



Doctora

**SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ**

Directora Supervisión a Emisores  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
Calle 7 A 4-49 Zona C Piso 2  
Bogotá, D. C.

C - 117103

GMO: luz

Medellín, octubre 12 de 2007

**ASUNTO: 039 021 ENKA DE COLOMBIA S.A.  
058 INFORMACIÓN RELEVANTE**

Estimada doctora Perea,

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Presidente de Enka de Colombia S.A. convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 24 de octubre de 2007 a las 9:00 horas en el Auditorio Principal de la Universidad CES, sede el Poblado, situado en la Calle 10A No. 22-04, Medellín.

El orden del día para esta reunión es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Verificación del quórum.
3. Nombramiento del Secretario de la Asamblea de Accionistas.
4. Nombramiento de la Comisión para aprobar el Acta de la Asamblea y realizar los escrutinios de las votaciones.
5. Proposición de la Junta Directiva – Modificación de los Estatutos Sociales.
6. Elección de la Junta Directiva.

En caso de no poder asistir, se solicita a los Señores Accionistas delegar la representación mediante poder escrito el cual debe contener el nombre del apoderado, la fecha de la Asamblea y las facultades que se confieren. A las personas jurídicas se les recuerda que deben remitir prueba de existencia y representación legal.

Se le recuerda a los Señores Accionistas, que para la elección de la Junta Directiva se seguirán los lineamientos establecidos en el Decreto 3923 de 2006, adicional a los requisitos de Ley y de los Estatutos Sociales.

La Proposición de la Junta Directiva sobre modificación de los Estatutos Sociales, puede ser consultada en la página web: [www.enka.com.co](http://www.enka.com.co).



Se ha preparado una Guía para los Señores Accionistas, en la cual se recogen los principales aspectos a tener en cuenta para la asistencia y participación en la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 24 de octubre de 2007. Esta Guía puede ser consultada en la página web: [www.enka.com.co](http://www.enka.com.co).

El día de la Asamblea, se atenderá el registro de asistencia de los Accionistas desde las 8:00 AM.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, este aviso con la citación de la Asamblea General de Accionistas, será publicado el próximo 16 de octubre de 2007 en el Periódico El Colombiano de la Ciudad de Medellín.

Cordial saludo,

**ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ**  
Representante Legal

Copia: Bolsa de Valores de Colombia S.A.