



## **CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

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 Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 13 de marzo de 2008 a las 10:00 horas en el en el Country Club de Ejecutivos, Salón Siglo XXI, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vías Las Palmas, Medellín.

Durante la reunión se dará lectura al Informe de la Junta Directiva y del Presidente, y serán presentados a consideración de los Señores Accionistas: Informe del Revisor Fiscal, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estados de Flujos de Efectivo, todos ellos a diciembre 31 de 2007. Se presentarán proposiciones de acuerdo con las leyes y se hará nombramiento del Revisor Fiscal.

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.

En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa que los Libros y demás documentos se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la empresa situadas en la Carrera 37A 8-43, oficina 901, Edificio Rose Street, en Medellín, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea.

El día de la Asamblea, se atenderá el registro de asistencia de los Accionistas desde las 9:00 AM.

Enka de Colombia S.A.  
Febrero de 2008.