



INTERNATIONAL BRIQUETTES HOLDING ("IBH")

CAPITAL SOCIAL US\$ 201.150,00

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 27 de enero de 2005, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicadas en la Torre América, Piso 12, Avenida Venezuela, Urbanización Bello Monte, Caracas, en la que se conocerá de los siguientes asuntos:

- 1° Considerar el Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio concluido el 30 de septiembre de 2004 y el Informe de los Comisarios.
- 2° Designar a los Miembros de la Junta Directiva.
- 3° Designar los Comisarios Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la remuneración anual de los mismos.
- 4° Designar al Representante Judicial y su Suplente.

Caracas, 12 de enero de 2005.

LA JUNTA DIRECTIVA

Nota: Se participa a los señores accionistas que el Informe de la Junta Directiva está a su disposición, a partir de la presente fecha, en las oficinas ubicadas en la Avenida Venezuela, Piso 12, Torre América, Bello Monte, Caracas. Se recuerda que los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de los Auditores Externos y las ternas de candidatos para la elección de cada Comisario y su Suplente fueron puestos y continúan estando a disposición de los accionistas, en las mismas oficinas, desde el 28 de diciembre de 2004, tal como se informó en el aviso publicado en los diarios El Nacional y El Universal, en sus respectivas ediciones del 28 de diciembre de 2004.