

Estimado consejero:

Pláceme comunicarle que por decisión del Sr. Presidente, el próximo 5 de Marzo de 2025 a las 9:00 horas de forma presencial en la Notaria del Sr. Notario Jose Luis Melo de Burgos, Notaria Condestables, sita en la Calle Condestable, 2, 1º, 09004 de Burgos o a través de videoconferencia, se celebrará el Consejo de Administración de la compañía **ESTAMPACIONES AGUIRRE S.A.** con arreglo al siguiente Orden del Día:

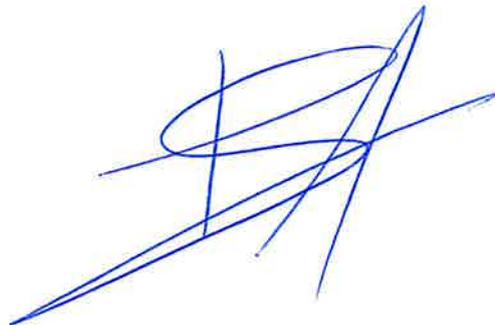
**ORDEN DEL DÍA:**

1. **Ratificación del cese del actual Secretario Consejero** y ratificación del nombramiento del nuevo.
2. **APROBAR la DESIGNACIÓN** como Letrado asesor de la sociedad a Sergio Carpio Mateos colegiado nº 3047 del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos de conformidad y en cumplimiento con la normativa actual.

Lo que, como Presidente, le traslado a los efectos pertinentes.

En Briviesca, a 1 de febrero de 2025

**PRESIDENTE**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the word 'PRESIDENTE'.