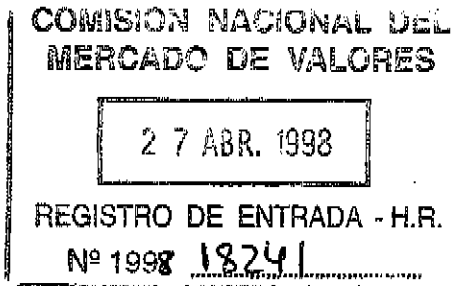




OMSA Alimentación S.A. OFICINAS CENTRALES: Avd. Aragón, nº 8. Fax 337 52 05 Telef. 337 10 20 46021 VALENCIA



Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Valencia, 22 de Abril de 1.998

Muy Sr. mío:

Adjunto a la presente remitimos certificación de la convocatoria de Junta General de Accionistas de OMSA Alimentación, S.A., así como las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 1.997 de la sociedad individual y el grupo consolidado.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

OMSA Alimentación, S.A.
p.p.



Fdo.: Juan M. Delgado Ruiz
Dtor. D.e Admón y Finanzas

ALBERTO MONTAVA SANTANA, Secretario del Consejo de Administración de la entidad mercantil OMSA ALIMENTACION S.A., con domicilio en Valencia, Avda. de Aragón nº 8, N.I.F. A-46007720 e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Valencia, al tomo 3.500, 813 de la sección gral. del Libro de Sociedades, folio 1, hoja número V-11257, inscripción 345ª,

CERTIFICO

Que el día 6 de Abril de 1.998 se celebró sesión del Consejo de Administración en Valencia y domicilio social declarándose válidamente constituido al estar presentes o representados todos sus miembros, a saber, presentes su Presidente Grucycsa S.A. representada por D. Ignacio Bayón Mariné, su Secretario no Consejero y Letrado Asesor con el número 294 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia D. J. Alberto Montava Santana y los Vocales, D. Alvaro Alepuz Sanchez por Tack Inversiones S.L., D. Damian Frontera Roig por Ajino S.A., D. Ricardo Iglesias Baciana por Inversiones Ibersuizas S.A., D. Luis Chicharro Ortega por Cifuno S.A. y D. Juan Manuel Delgado Ruiz por Agricola Dece S.L. Abierta la Sesión, el Consejo de Administración entró a continuación en el debate y deliberación de los asuntos del orden del Día, adaptándose por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, que fueron transcritos al acta que a continuación de redactada, fue leída y aprobada por unanimidad:

Convocar Junta General ordinaria de accionistas en Valencia, salones del Hotel Valencia Palace, Prolongación Paseo Alameda nº 32, para el día 28 de Mayo de 1.998 a las 12 horas de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar a la misma hora el día siguiente 29 de Mayo de 1.998, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del Día:

1º.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quorum y constitución válida de la Asamblea.

2º.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) e Informe de Gestión tanto de Omsa Alimentación S.A. como de su grupo consolidado y de la Propuesta de aplicación del Resultado de Omsa Alimentación S.A. del ejercicio cerrado el día 30 de Noviembre de 1.997. Aprobación, en su caso, de la gestión y retribución del Consejo de Administración en el mismo periodo.

3º.-Ratificación de Consejero elegido por cooptación.

4º.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales, dejando sin efecto la actualmente en vigor.

5º.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, inscripción y ejecución, incluso depósito de cuentas, de los acuerdos aprobados por la Junta.

6º.-Ruegos y Preguntas.

7º.-Redacción, lectura y aprobación del Acta por cualquiera de las modalidades legalmente admitidas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de Avenida de Aragón nº 8 de Valencia el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación de resultados, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas correspondientes de Omsa Alimentación y del grupo consolidado; como también podrán solicitar su entrega o envío gratuito, así como también solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los

informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del Día.

Se proveerá a cada accionista que lo solicite de una tarjeta de asistencia. Al estar representadas las acciones de la entidad mediante anotaciones en cuenta, los señores accionistas que deseen concurrir a la Junta podrán también asistir provistos del Certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente con arreglo a los asientos del registro contable. Se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria.

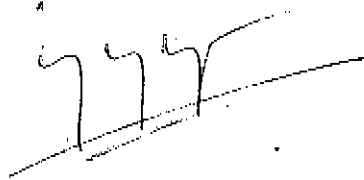
Valencia, 6 de Abril de 1.998

El Secretario del Consejo de Administración.

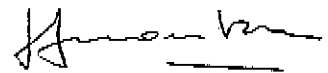
Alberto Montava Santana

Y para que conste, expido la presente Certificación con el visto Bueno del Presidente del Consejo en Valencia a 6 de Abril de 1.998.

Vº Bº EL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J.', written over a horizontal line.

EL SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alberto Montava', written over a horizontal line.