

SIDERURGICA VENEZOLANA "SIVENSA" S.A.

CAPITAL AUTORIZADO Bs. 141.190.196.480,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 70.595.098.240,00

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que se efectuará en el Hotel Hilton de la ciudad de Caracas, Salones Apamate, Ceiba, Flamboyán y Tamarindo, el día 30 de enero de 2004, a las 11:00 a.m., en la que se conocerá de los siguientes asuntos:

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva.
2. Considerar las Cuentas y el Informe de los Comisarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2003.
3. Ratificar el capital autorizado de la Compañía.
4. Considerar y resolver acerca de la modificación del Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía, según el proyecto que a tales efectos presentará la Junta Directiva, para adecuarlo a los acuerdos alcanzados el 18 de septiembre de 2003 y recogidos en el documento denominado Enmienda N° 4 del Contrato de Reestructuración de los pasivos financieros de la Compañía y de su filial 100% poseída Siderúrgica del Turbio S.A. "SIDETUR".
5. Designar a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva.
6. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la remuneración anual de los mismos.

Caracas, 12 de enero de 2004.

OSCAR MACHADO KOENEKE
PRESIDENTE

Nota: Se participa a los señores accionistas que el Informe de la Junta Directiva y el Proyecto de Modificación del Documento Constitutivo-Estatutario están 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 27 de diciembre de 2003, tal como se informó en el aviso publicado en los diarios El Nacional y El Universal, en sus respectivas ediciones de esa misma fecha.