

**ETERNIT S.A.**

CNPJ 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE
ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas titulares de ações preferenciais, a se reunirem em Assembléia Especial no próximo dia 05 de abril de 2005, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, a fim de procederem a eleição de dois membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do estatuto social. Os Conselheiros eleitos exercerão seu mandato até a AGO a realizar-se em 2006. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido e autenticado pela instituição financeira depositária.

São Paulo, 18 de março de 2005
Sergio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

18-21-22

[9738] DC 02COL X 04 CM – 17/MAR/2005 - 16:34

**ETERNIT S.A.**

CNPJ 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

**ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE
ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas titulares de ações preferenciais, a se reunirem em Assembléia Especial no próximo dia 05 de abril de 2005, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, a fim de procederem a eleição de dois membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do estatuto social. Os Conselheiros eleitos exercerão seu mandato até a AGO a realizar-se em 2006. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido e autenticado pela instituição financeira depositária.

São Paulo, 18 de março de 2005
Sergio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

18-19-22

[9738] DOESP 01COL X 06 CM – 17/MAR/2005 - 16:34