



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

Companhia Aberta – CGC Nº 60.208.493/0001-81

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada, em sua sede social à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, às 9:00 horas do dia 11 de dezembro de 1998, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Cancelamento da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia, aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária de 5 de setembro de 1996, cujas características básicas foram alteradas pela Assembléia Geral Extraordinária de 10 de julho de 1998;
2. Aprovação da 4ª Emissão de Debêntures Simples conjugadas com Bônus de Subscrição a serem atribuídos gratuitamente como vantagem adicional aos seus subscritores.

São José dos Campos, 02 de dezembro de 1998.

CARLOS LEONI R. SIQUEIRA

Presidente do Conselho de Administração

03-04-07