

COMPañÍA DE INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO SA
Claudio Coello 33
28001 MADRID

Madrid, 17 de febrero de 2.004

Por la presente ponemos en su conocimiento que en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad en epígrafe, celebrada el día 12 de febrero de 2.004, se adoptaron los siguientes acuerdos :

1º.- Aceptación de la renuncia de Don Alejandro Yunta Gallo, de Don Rafael Fdez-Flores Sáinz y de Don Enrique Hervás Cuartero como Consejeros de la sociedad así como de sus cargos dentro del seno del Consejo y del Comité de Auditoría. Estas renunciaciones serán puestas en conocimiento de la próxima Junta General de Accionistas que celebre la sociedad.

2º.- Nombramiento de nuevos Consejeros con carácter independiente de la sociedad a Don Antonio Sierra García, a Don Diego Salas Prada y a Don Arturo Pretel Flores. Asimismo se designan sus cargos dentro del Consejo como Vocales del mismo. Estas designaciones serán propuestas a la próxima Junta General de Accionistas para su ratificación.

3º.- Nueva composición del Comité de Auditoría. Se designa Presidente del mismo a Don Diego Salas Prada, y miembro del mismo a Don Arturo Pretel Flores.

Dichos acuerdos están siendo formalizados en escritura pública y serán presentados al Registro Mercantil para su inscripción.

Sin otro particular, atentamente,

~~Rafael Vega~~ ~~Gañadas~~
Secretario del Consejo de Administración.