D. ANTONIO MARÍA RIDRUEJO CABEZAS, Vicesecretario no-consejero del Consejo de Administración de la Sociedad “**BANCA PUEYO S.A.**”,

CERTIFICA

Que el Consejo de Administración de la Sociedad BANCA PUEYO S.A. se reunió en Madrid, calle Luchana, nº 29, el día 15 de Marzo de 2.005, a las 11:00 horas, habiendo sido previamente convocado por escrito de acuerdo con los Estatutos Sociales. Concurrieron al mismo todos los Consejeros, a excepción de D. Luis del Pueyo Cortijo, actuando como Presidente D. Ricardo del Pueyo Cortijo y como Secretario D. Francisco Javier Menchén Calvo. Que no se produjeron en el mismo intervenciones de las que se haya solicitado constancia en Acta; que los acuerdos certificados fueron aprobados por unanimidad; que la propia Acta se aprobó por unanimidad al término de la reunión; y que en dicha Acta se expresan las circunstancias previstas en el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil.

En dicha reunión, el Consejo adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben de forma literal:

ACUERDOS

17.- Renuncia de un Consejero y propuesta de nombramiento de nuevo Consejero.

Se acuerda por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de Consejero efectuada por D^a María Luisa del Pueyo Cortijo mediante escrito de fecha 2 de Marzo de 2.005 dirigido al Consejo de Administración, a quien se le agradecen los servicios prestados a la Entidad en el desempeño de las funciones propias de aquel cargo. Se adjunta al presente Acta el referido escrito.

El Sr. Presidente propone que la Junta General de Accionistas nombre como nuevo Consejero de la Entidad a D. José María Rodríguez Treceño, el cual se incorpora a la reunión en este punto para ser presentado al Consejo de Administración.

Todo lo cual certifico con el visto bueno del Sr. Presidente en Villanueva de la Serena, a 17 de Marzo de 2.005.

VºBº El Presidente

El Vicesecretario

D. Ricardo del Pueyo Cortijo

D. Antonio M^a Ridruejo Cabezas

D. ANTONIO MARÍA RIDRUEJO CABEZAS, Vicesecretario no-consejero del Consejo de Administración de la Sociedad “**BANCA PUEYO S.A.**”

CERTIFICA

I- Que la Junta General Extraordinaria de la Sociedad BANCA PUEYO S.A. se reunió en el domicilio social situado en la calle Nuestra Señora de Guadalupe, nº 2, de Villanueva de la Serena (Badajoz) el día 5 de Abril de 2.005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, previos anuncios de convocatoria publicados en el diario Hoy de fecha 18 de Marzo de 2.005 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 54, de fecha 18 de Marzo de 2.005; que, en dicha reunión, actuó como Presidente D. Ricardo del Pueyo Cortijo y como Secretario D. Francisco Javier Menchén Calvo, por ser respectivamente, Presidente y Secretario del Consejo de Administración; que a la reunión concurrieron todos los socios de la Sociedad, asistiendo ocho personalmente y dos por representación, representativos del 100% del capital social, todos ellos con derecho de voto; que se confeccionó la lista de asistencia, que fue firmada por los asistentes al principio de la reunión; que, previo requerimiento, asistió a la celebración de la Junta para levantar Acta notarial de la misma, el Notario de Don Benito D. José Luis Pérez Cardesa, como sustituto por imposibilidad accidental de su compañera D^a Paloma Mozo García y para su protocolo, el cual tiene el número 637, y en la que se recogen las propuestas e intervenciones realizadas por los asistentes.

II- Que, con carácter previo a la celebración de la Junta, se había comunicado a la sociedad la agrupación de las acciones de titularidad de D^a Mercedes del Pueyo Cortijo (14.160 acciones, números 449 a 521, 1.915 a 2.157, 2.801 a 2.850, 4.113 a 4.334, 6.801 a 7.100, 16.449 a 17.336, 45.793 a 49.344 y 110.625 a 119.456) y D^a Petra del Pueyo Cortijo (14.160 acciones, números 668 a 740, 2.951 a 3.000, 4.779 a 5.000, 5.050 a 5.292, 7.701 a 8.000, 19.113 a 20.000, 56.449 a 60.000 y 60.001 a 68.832), representativas del 18,88 % del capital social, a los efectos previstos en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 821/1991, de 17 de Mayo.

III- Que en dicha reunión se aprobaron los siguientes acuerdos que se transcriben literalmente del Acta notarial.

ACUERDOS

1- Nombramiento de nuevo Consejero.

A continuación el Presidente lee el primer punto del orden del día: “Nombramiento de nuevo Consejero”. Se propone a Don José María Rodríguez Treceño.

Interviene el abogado Don Manuel Borrego Calle, a quien identifico por medio de su DNI y manifiesta lo siguiente: En nombre de Doña Mercedes y Doña Petra del Pueyo se ha presentado una agrupación de acciones a los efectos del artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas y se ha notificado a la entidad. Pregunta al Presidente si la reconoce como recibida y responde el Presidente que sí. Manifiesta que mantiene la agrupación de acciones y propone como Consejero a Don Manuel Borrego Calle, y dado que se reúnen los porcentajes necesarios no es necesario entrar en la votación.

Manifiesta el Presidente que reconoce que ha recibido dicha notificación,

que cumple los requisitos legales, y que siendo seis los miembros del Consejo de Administración tiene derecho a la elección de un Consejero, por lo que queda nombrado nuevo Consejero Don Manuel Borrego Calle, quien acepta el cargo, no está incurso en causa legal de incompatibilidad, y manifiesta que lo ejercerá con la máxima diligencia.

Toma la palabra el Presidente y propone en los términos del artículo 131 de la LSA la separación del Consejero Don Luis del Pueyo Cortijo.

A continuación se procede a la votación en cuanto a la separación de Don Luis del Pueyo Cortijo. Durante la votación Luis y Petra del Pueyo Cortijo y el Sr. Borrego en nombre de su representada hacen constar su oposición expresa reservándose las acciones pertinentes para una posible impugnación del acuerdo.

Manifiesta el Presidente que la separación del Consejero Luis del Pueyo se aprueba habiendo votado a favor el 66,68% del capital y en contra el 33,32%.

A continuación el Presidente propone nuevo Consejero a Don José María Rodríguez Treceño.

Javier Menchén manifiesta que al haber participado en la votación precedente Petra y Mercedes del Pueyo no pueden hacerlo en la votación del nuevo Consejero.

Se procede a la votación. Manifiesta Luis del Pueyo que su voto es totalmente negativo e injusto para la sociedad.

Manifiesta el Presidente que se aprueba votando a favor el 85,56 % de los votos.

Don José María Rodríguez Treceño, a quien identifico por medio de su DNI acepta el cargo, promete contribuir al éxito de la institución y que no incurre en causa de incompatibilidad.

Todo lo cual certifico con el visto bueno del Presidente, en Villanueva de la Serena, a 24 de Mayo de 2.005

VºBº El Presidente

El Vicesecretario

D. Ricardo del Pueyo Cortijo

D. Antonio Mª Ridruejo Cabezas

D. ANTONIO MARÍA RIDRUEJO CABEZAS, Vicesecretario no-consejero del Consejo de Administración de la Sociedad “**BANCA PUEYO S.A.**”

CERTIFICA

I- Que la Junta General Extraordinaria de la Sociedad BANCA PUEYO S.A. se reunió en el domicilio social situado en la calle Nuestra Señora de Guadalupe, nº 2, de Villanueva de la Serena (Badajoz) el día 5 de Abril de 2.005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, previos anuncios de convocatoria publicados en el diario Hoy de fecha 18 de Marzo de 2.005 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 54, de fecha 18 de Marzo de 2.005; que, en dicha reunión, actuó como Presidente D. Ricardo del Pueyo Cortijo y como Secretario D. Francisco Javier Menchén Calvo, por ser respectivamente, Presidente y Secretario del Consejo de Administración; que a la reunión concurrieron todos los socios de la Sociedad, asistiendo ocho personalmente y dos por representación, representativos del 100% del capital social, todos ellos con derecho de voto; que se confeccionó la lista de asistencia, que fue firmada por los asistentes al principio de la reunión; que, previo requerimiento, asistió a la celebración de la Junta para levantar Acta notarial de la misma, el Notario de Don Benito D. José Luis Pérez Cardesa, como sustituto por imposibilidad accidental de su compañera D^a Paloma Mozo García y para su protocolo, el cual tiene el número 637, y en la que se recogen las propuestas e intervenciones realizadas por los asistentes.

II- Que, con carácter previo a la celebración de la Junta, se había comunicado a la sociedad la agrupación de las acciones de titularidad de D^a Mercedes del Pueyo Cortijo (14.160 acciones, números 449 a 521, 1.915 a 2.157, 2.801 a 2.850, 4.113 a 4.334, 6.801 a 7.100, 16.449 a 17.336, 45.793 a 49.344 y 110.625 a 119.456) y D^a Petra del Pueyo Cortijo (14.160 acciones, números 668 a 740, 2.951 a 3.000, 4.779 a 5.000, 5.050 a 5.292, 7.701 a 8.000, 19.113 a 20.000, 56.449 a 60.000 y 60.001 a 68.832), representativas del 18,88 % del capital social, a los efectos previstos en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 821/1991, de 17 de Mayo.

III- Que en dicha reunión se aprobaron los siguientes acuerdos que se transcriben literalmente del Acta notarial.

ACUERDOS

2- Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Lee el Presidente el segundo punto del orden del día: “Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas”, afirmando que dicho Reglamento se ha puesto en conocimiento de los accionistas con carácter previo. Me entrega dicho Reglamento que incorporo a la presente.

Se procede a la votación, manifestando Luis y Petra del Pueyo y Manuel Borrego su oposición expresa.

El Presidente manifiesta que el resultado de la votación es favorable, votando a favor de la aprobación del Reglamento el 66,68% del capital y en contra el 33,32%.

Todo lo cual certifico con el visto bueno del Presidente, en Villanueva de la Serena, a 24 de Mayo de 2.005

VºBº El Presidente

El Vicesecretario

D. Ricardo del Pueyo Cortijo

D. Antonio Mª Ridruejo Cabezas

D. ANTONIO MARÍA RIDRUEJO CABEZAS, Vicesecretario no-consejero del Consejo de Administración de la Sociedad “**BANCA PUEYO S.A.**”

CERTIFICA

I- Que la Junta General Extraordinaria de la Sociedad BANCA PUEYO S.A. se reunió en el domicilio social situado en la calle Nuestra Señora de Guadalupe, nº 2, de Villanueva de la Serena (Badajoz) el día 5 de Abril de 2.005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, previos anuncios de convocatoria publicados en el diario Hoy de fecha 18 de Marzo de 2.005 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 54, de fecha 18 de Marzo de 2.005; que, en dicha reunión, actuó como Presidente D. Ricardo del Pueyo Cortijo y como Secretario D. Francisco Javier Menchén Calvo, por ser respectivamente, Presidente y Secretario del Consejo de Administración; que a la reunión concurrieron todos los socios de la Sociedad, asistiendo ocho personalmente y dos por representación, representativos del 100% del capital social, todos ellos con derecho de voto; que se confeccionó la lista de asistencia, que fue firmada por los asistentes al principio de la reunión; que, previo requerimiento, asistió a la celebración de la Junta para levantar Acta notarial de la misma, el Notario de Don Benito D. José Luis Pérez Cardesa, como sustituto por imposibilidad accidental de su compañera D^a Paloma Mozo García y para su protocolo, el cual tiene el número 637, y en la que se recogen las propuestas e intervenciones realizadas por los asistentes.

II- Que, con carácter previo a la celebración de la Junta, se había comunicado a la sociedad la agrupación de las acciones de titularidad de D^a Mercedes del Pueyo Cortijo (14.160 acciones, números 449 a 521, 1.915 a 2.157, 2.801 a 2.850, 4.113 a 4.334, 6.801 a 7.100, 16.449 a 17.336, 45.793 a 49.344 y 110.625 a 119.456) y D^a Petra del Pueyo Cortijo (14.160 acciones, números 668 a 740, 2.951 a 3.000, 4.779 a 5.000, 5.050 a 5.292, 7.701 a 8.000, 19.113 a 20.000, 56.449 a 60.000 y 60.001 a 68.832), representativas del 18,88 % del capital social, a los efectos previstos en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 821/1991, de 17 de Mayo.

III- Que en dicha reunión se aprobaron los siguientes acuerdos que se transcriben literalmente del Acta notarial.

ACUERDOS

3- Modificación de los artículos 17º y 20º de los Estatutos sociales.

A continuación se procede a la lectura por el Secretario del tercer punto del orden del día: Modificación de los artículos 17 y 20 de los Estatutos Sociales”. Me entrega el Secretario un documento que lee a la Junta con la nueva redacción de los artículos 17 y 20 de los Estatutos, que incorporo a la presente.

Se procede a la votación de los dos artículos y en ambos casos hacen constar su oposición expresa Luis y Petra del Pueyo y Manuel Borrego.

Manifiesta el Presidente que se aprueban ambos artículos con el voto a favor del 66,68% del capital y en contra el 33,32%.

Todo lo cual certifico con el visto bueno del Presidente, en Villanueva de la Serena, a 24 de Mayo de 2.005

VºBº El Presidente

El Vicesecretario

D. Ricardo del Pueyo Cortijo

D. Antonio Mª Ridruejo Cabezas

D. ANTONIO MARÍA RIDRUEJO CABEZAS, Vicesecretario no-consejero del Consejo de Administración de la Sociedad “**BANCA PUEYO S.A.**”, con domicilio social en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Nuestra Señora de Guadalupe, nº 2, y C.I.F. nº A-06001671,

CERTIFICA

I- Que el Consejo de Administración de la Sociedad BANCA PUEYO S.A. se reunió en el domicilio social, el día 30 de Mayo de 2.005, a las 11:00 horas, habiendo sido previamente convocado por escrito de acuerdo con los Estatutos Sociales. Concurrieron al mismo todos los Consejeros, actuando como Presidente D. Ricardo del Pueyo Cortijo y como Secretario D. Francisco Javier Menchén Calvo. No se produjeron intervenciones de las que se haya solicitado constancia en Acta, la cual fue aprobada por unanimidad al término de la reunión, y en la que se expresan las circunstancias previstas en el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil.

En dicha reunión, el Consejo de Administración adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben de forma literal:

ACUERDOS

4.- Designación de nuevo miembro del Comité de Auditoría.

El Sr. Presidente propone al Sr. Consejero D. José María Rodríguez Treceño para cubrir la vacante existente en el Comité de Auditoría tras la renuncia de D^a María Luisa del Pueyo Cortijo a su cargo de Consejero de la Entidad, propuesta que es aprobada por mayoría, con el voto en contra de D. Manuel Borrego. El Sr. Borrego manifiesta, no obstante, que no tiene dudas sobre la capacidad de D. José María Rodríguez Treceño para ocupar tal cargo.

D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ TRECEÑO, ACEPTA su cargo ante el Consejo como miembro del Comité de Auditoría, manifestando que lo cumplirá bien y fielmente.

II- Que el Acta fue aprobada por el propio Consejo al término de la reunión, con el Visto Bueno del Presidente y firmado por el Secretario, todo ello con la fecha del Consejo ya señalada.

III- También certifico que lo transcrito resulta del Libro de Actas al que me remito, así como el que suscribe y el Presidente del Consejo de Administración nos encontramos en el ejercicio de nuestros respectivos cargos.

Y para que así conste a los efectos que proceda, se expide la presente Certificación en Villanueva de la Serena, a 31 de Mayo de 2.005.

VºBº El Presidente

El Vicesecretario

D. Ricardo del Pueyo Cortijo

D. Antonio M^a Ridruejo Cabezas