



Española del Zinc, S.A.

**COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID**

Cartagena, a 5 de septiembre de 2007.

Muy señores nuestros:

En cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, les comunicamos los cambios habidos en el Consejo de Administración de la Sociedad:

A. En sesión celebrada el 23 de julio de 2007, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia de D Antonio Sevilla Recio como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Nombrar a D. José Carvajal Conesa como Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Nombrar a D. Manuel Jesús Pérez Pérez como Consejero Delegado de la Sociedad.
4. Nombrar a D. Juan Antonio Acedo Fernández como Secretario no Consejero.

B. En sesión celebrada el 3 de septiembre de 2007, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado lo siguiente:

1. Nombrar a D. Carlos Collado Mena miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución de D. Antonio Sevilla Recio, que acepta el cargo.
2. D. Juan Antonio Acedo Fernández acepta el cargo como Secretario no Consejero, para el que fue nombrado en la anterior sesión.
3. Nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría:
 - D. Roberto Cuens Mesonero.
 - D. Carlos Collado Mena
 - D. José Carvajal Conesa



Española del Zinc, S.A.

4. Nombramiento de los miembros del Comité de Retribuciones:

- D. Roberto Cuens Mesonero.
- D. Carlos Collado Mena
- D. José Carvajal Conesa

Tras los mencionados cambios, el Consejo de Administración de la Sociedad, que quedó establecido en siete miembros en la Junta General Ordinaria de Accionistas del pasado día 27 de junio de 2007, queda integrado por los siguientes miembros:

✓ D. Juan Martínez Martínez	Presidente
✓ D. José Carvajal Conesa	Vicepresidente
✓ D. Manuel Jesús Pérez Pérez	Consejero Delegado
✓ D. Roberto Cuens Mesonero	Vocal
✓ D. Carlos Collado Mena	Vocal
✓ D. José Luis Moya Doménech	Vocal
✓ D. Clemente Rodríguez Navarro	Vocal
✓ D. Juan Antonio Acedo Fernández	Secretario no Consejero

Les saludamos atentamente.

Juan Martínez Martínez
Presidente del Consejo de Administración