

26 de enero de 2001

**Ref.: Superdiplo, S.A.
Comunicación de Hecho Relevante**

Por la presente y a los efectos legales oportunos, les comunicamos que en la última Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Superdiplo, S.A. celebrada el pasado 25 de enero de 2001 se acordó aceptar la dimisión como consejeros de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, es decir, Don Carlos Rodríguez de Tembleque Moreno, Don Carlos Guerrero Mayer von Wittgenstein, Don Edward Anfrid Pringle Benthall, Don Alvaro Taboada de Zúñiga Romero, Don Francisco Javier Puga Santana y Don James Gordon Bonnyman.

En la misma Junta citada, se procedió a nombrar como nuevos miembros del Consejo de Administración a:

- Don José María Vara Izquierdo. Se hace constar que Don José María Vara Izquierdo es también Consejero Delegado de la compañía Ahold Supermercados, S.L.;
- Don Francisco José Puga Santana, quien ya era miembro del Consejo de Administración;
- Don Robert Kelsey, y
- Don Manuel Jesús Fernández García.

Seguidamente y a continuación de la Junta de Accionistas, se celebró un Consejo de Administración en el que se acordó nombrar como nuevo Presidente y Consejero Delegado a Don José María Vara Izquierdo.

Don Federico Merino Sanz presentó su dimisión como Secretario no Consejero nombrándose para tal cometido al que suscribe la presente.

~~Manuel José Martín Martín~~
Secretario no Consejero del Consejo de Administración
Superdiplo, S.A.
