



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana, nº 19

28046 – MADRID

Madrid, 2 de marzo de 2004.

REF.: HOLDER INVERSIONES, SIMCAV S.A.

Muy Señores nuestros:

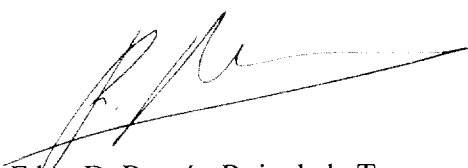
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a esa Comisión Nacional que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de referencia celebrada el pasado día 27 de febrero de 2004 ha adoptado, bajo condición suspensiva consistente en la obtención de la autorización administrativa que, en su caso fuere necesaria, los siguientes acuerdos:

1º Sustituir a " Gesbeta Meespierson S.G.I.I.C. S.A." como Sociedad Gestora de los activos de la entidad, designando como nueva entidad gestora de la Compañía a " GESBANKINTER, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" inscrita en el Registro Administrativo con el nº 55.

2º Sustituir a la hasta ahora entidad depositaria, BANCO DE VALENCIA S.A., y designar como nueva entidad depositaria a BANKINTER, S.A inscrita con el nº 27 en el Registro Especial de Entidades Depositarias.

3º Modificar el domicilio social con la consiguiente variación del artículo 3 de los estatutos sociales. En consecuencia el domicilio pasará a Paseo de la Castellana, 29 , Madrid.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Ruiz de la Torre', written over a horizontal line.

Fdo.: D. Ramón Ruiz de la Torre

Vicesecretario del Consejo de Administración