



En Barcelona, a 12 de noviembre de 2004

Muy Señores nuestros:

Por la presente, ponemos en su conocimiento que en la reunión del Consejo de Administración de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. (en adelante, "AGBAR") celebrada durante el día de hoy, de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se ha acordado:

1. Aceptar la dimisión que al cargo de Consejero de AGBAR ha presentado TORREAL, S.A.
2. Nombrar Consejero, a propuesta de TORREAL, S.A., por cooptación, hasta la próxima Junta General de Accionistas de AGBAR, a NUEVA COMPAÑÍA DE INVERSIONES, S.A., que ha aceptado el cargo y ha designado como persona física representante a D. Juan Abelló Gallo, que ya era la persona física que antes representaba a TORREAL, S.A. en el ejercicio del cargo de Consejero de AGBAR.

Atentamente,

---

Alejandro García-Bragado Dalmau,  
Secretario del Consejo de Administración