

COMPañÍA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria

14 de diciembre de 2004



COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Paseo de Gracia, nº 19
08008 Barcelona

Ref.: N° Expediente - 2004070626 Compañía General de Inversiones, S.A., SIM

Señores:

Por la presente, se hace comunicación del Hecho Relevante de que en la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad, cuya celebración está prevista durante el próximo mes de abril, ésta se obliga a tomar las medidas oportunas para restablecer en los Estatutos Sociales la previsión de la existencia de la Comisión de Control y Gestión, tal y como se exige en el apartado 2 del artículo 23 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre.

Atentamente,

Nuria Martín Barnés
Secretaria del Consejo de
Administración