



Lucas Hernández Pérez  
*Director General*

Salamanca, 31 de octubre de 2007

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

Muy señores nuestros :

Como continuación a nuestro escrito de fecha 4 de los corrientes, transmitido como hecho relevante el día 10 de octubre, con la presente tenemos el gusto de remitir certificación de los acuerdos adoptados por la Comisión de Control celebrada con fecha 31 de octubre de 2007, relativa al nombramiento de D<sup>a</sup> Luisa Rodríguez Ramos, que sustituye a D. Fernando Fernández de Trocóniz Marcos; y de D. Miguel Ángel Galán Serrano, sustituto de D. Ramón Caba Caba, ambos por el Grupo de Impositores.

Atentamente,

CASIMIRO MESONERO BELLIDO, SECRETARIO DE LA COMISION DE CONTROL DE LA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA, CON NOMBRE COMERCIAL "CAJA DUERO",

## CERTIFICO:

I.- Que el 31 de octubre de 2007 se reunió la Comisión de Control de la Entidad con la asistencia de todos los miembros de dicho Órgano de Gobierno.

D. Carmelo Cascón Merino  
D. Salvador Cruz García  
D. Alberto Estella Goytre  
D<sup>a</sup> Guadalupe García de Dios  
D. Casimiro Mesonero Bellido  
D. Fernando Rodríguez Alonso  
D. Oscar Tapias Gregoris

II.- Que en la citada sesión se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo que se transcribe:

### **"DESIGNACION DE CONSEJEROS GENERALES PERTENECIENTES AL GRUPO DE IMPOSITORES.-**

Señala el Sr. Presidente que se da cumplimiento al acuerdo adoptado en la sesión del día 26 de julio, al objeto de iniciar el proceso de sustitución de D. Fernando Fernández de Trocóniz Marcos, perteneciente al Grupo de Impositores como consecuencia de la denegación de inscripción en el Registro de Altos Cargos, según Resolución de 7 de junio de 2007, de la Dirección Gral. de Tributos y Política Financiera de la Junta de Castilla y León.

Para ello se han recabado de los servicios técnicos de la Entidad la documentación precisa de la Asamblea General constituyente celebrada el 6 de julio de 2006 en la que se establecieron los Consejeros Generales, titulares y suplentes de este Grupo de representación.

A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta que la primera suplente del Grupo de Impositores es D<sup>a</sup> María de la Paz Pablos Martín, sería la indicada la sustituta de D. Fernando Fernández de Trocóniz Marcos.

No obstante ello, con fecha 10 de septiembre, D<sup>a</sup> María de la Paz Pablos Martín, comunicó su decisión irrevocable de cesar como suplente de la Asamblea de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) en la que fue designada por el Grupo de Impositores con fecha 11 de junio de 2006.

Por lo tanto, pasa el turno al siguiente suplente que es D<sup>a</sup> Luisa Rodríguez Ramos, quien cumple los requisitos legales para ser designada Consejera General de la Institución.

En consecuencia, la Comisión de Control adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Designar a D<sup>a</sup> Luisa Rodríguez Ramos, con N.I.F. 06.982.047-Y, mayor de edad, con domicilio en calle Bolivia, 36-38, 3<sup>o</sup> C, de Salamanca, como Consejera General de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en representación del Grupo de Impositores de la Entidad.

La Sra. Rodríguez Ramos cubrirá la vacante del Grupo de representación de impositores, producida por D. Fernando Fernández de Trocóniz Marcos, al renunciar D<sup>a</sup> María de la Paz Pablos Martín.

A su vez con fecha 3 de agosto, se produjo el fallecimiento de D. Ramón Caba Caba, Consejero General de la Entidad en representación del Grupo de Impositores.

El suplente que le corresponde sustituir al Sr. Caba Caba, es D. Miguel Ángel Galán Serrano, que cumple los requisitos legales para ser designado Consejero General de la Institución.

En consecuencia, la Comisión de Control adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Designar a D. Miguel Ángel Galán Serrano, con N.I.F. 07.742.916-N, nacido el 18 de marzo de 1945, de profesión profesor, con domicilio en calle Juan de Villanueva, 12, de Cabrerizos (Salamanca), como Consejero General de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en representación del Grupo de Impositores de la Entidad.

El Sr. Galán Serrano cubrirá la vacante del Grupo de representación de impositores, producida por el fallecimiento de D. Ramón Caba Caba."



Así resulta del acta de citada sesión que fue aprobada por la Comisión de Control el mismo día 31 de octubre de 2007.

Y para que así conste expido y firmo la presente certificación con el Vº. Bº. del Sr. Presidente en funciones de la Comisión de Control, D. Carmelo Cascón Merino, y sello de la Entidad en Salamanca, a treinta y uno de octubre del año dos mil siete.

Vº. Bº.:  
EL PRESIDENTE