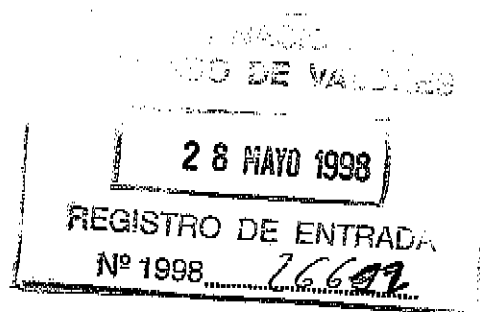




GENERAL PARDIÑAS, 73
28006 MADRID
TELEFONO: 590 37 11
FAX: 411 32 52

Madrid, 26 de mayo de 1998

COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Pº Castellana, 103
28046 MADRID



Muy señores míos:

Por la presente les informo de lo siguiente:

- 1º).- El día 13 de mayo pasado quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, la constitución de una Comisión Ejecutiva en el seno del Consejo de Administración de "Inmobiliaria Urbis, S.A.", que había sido acordada por este organismo en su sesión de 25 de marzo de 1998.

En dicha Comisión el Consejo de Administración ha delegado de manera permanente todas las facultades que le corresponden y no son indelegables por Ley o Estatutos.

Constituyen la Comisión Ejecutiva cuatro miembros del Consejo, que son: D. Antonio Trueba Bustamante, Presidente del Consejo de Administración; D. Luis María Arredondo Malo, Consejero-Delegado; D. Juan Manuel Delibes Liniers y D. Pedro Pablo Arechabaleta Mota, Vocales ambos de dicho Consejo. Como Secretario de la Comisión, actuará el que lo es del Consejo, D. Juan Warleta Carrillo.

- 2º).- En la sesión del Consejo de Administración de 25 de mayo de 1998, se tomó, por unanimidad, el acuerdo de nombrar Consejero, con carácter provisional hasta la celebración de la Junta General, al accionista, D. Juan Carlos Rodríguez Cantarero. Dicho nombramiento se ha hecho para cubrir la vacante causada durante el presente ejercicio por la dimisión a su cargo de Consejero presentada por D. Santiago Zaldumbide Viadas.

