

ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A.

Avda Tito Divio, S/N. Polígono Industrial Torreciega. Cartagena (Murcia)
N.I.F. A-28038990

En Madrid, a 30 de diciembre de 2004.

De conformidad en lo dispuesto y al objeto de dar cumplimiento a la información sobre hechos relevantes, ponemos en su conocimiento que el Consejo de Administración de la sociedad Española del Zinc, S.A., en su reunión del día 18 de octubre y 22 de diciembre últimos, en cuya última fecha fueron aprobados los actos de ambas reuniones:

- 1.- Ha aceptado la renuncia presentada por el Secretario no Consejero Don Jaime Cano Ruiz eligiendo en su sustitución para el desempeño del cargo al Consejero Metainversión, S.A. representado en la persona de su representante físico permanente Don Gustavo Adolfo Puceiro Llovo.
- 2.- Ha decidido designar como miembros de la Comisión Permanente prevista en los artículos vigésimo de los Estatutos Sociales y undécimo del Reglamento del Consejo, y con las funciones previstas en dichos preceptos, a los Consejeros Don José Luis Gómez Quiles, Presidente del Consejo, Don Miguel Caballero Sandoval, Vice-Presidente, Don José Carvajal Conesa, y Metainversión, S.A. representada con carácter permanente en la Persona física de Don Teófilo Vergara Pérez.
- 3.- Ha designado como miembros del Comité de Auditoría para cubrir las vacantes producidas como consecuencia de la dimisión y cese de los antiguos componentes a los Consejeros Don Juan Martínez Martínez, Don Teófilo Vergara Pérez, en cuanto representante de Metainversión, S.A., Don Carlos Alfonso Gila González y al Secretario del Consejo, que lo será en el Comité con voz y voto.
- 4.- Ha aceptado la renuncia presentada por el anterior Consejero Delegado, Don José Carvajal Conesa, que será efectiva el próximo 31 de diciembre y ha elegido en su lugar a Don Teófilo Vergara Pérez, quien tomará posesión del cargo el día 1 de enero de 2005.

Sin otro particular, atentamente,

Jose Carvajal Conesa
Consejero