



AGUAS DE VALENCIA, S.A.

Valencia, 28 de Septiembre de 2.001.

En cumplimiento de la normativa legal vigente relativa a la obligatoriedad de comunicar los hechos relevantes, les comunicamos que en el Consejo de Administración de ésta Sociedad, celebrado en el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Aceptar la renuncia al cargo de Vicepresidente Primero y Consejero de D. José María Izquierdo Planells.
- b) Aceptar la renuncia al cargo de Consejero y Vicesecretario de D. Antonio Pino Sánchez.
- c) Aceptar la renuncia al cargo de Consejeros de D. Francisco de Borja Prado Eulate y de Mr. Louis Peterschmitt.
- d) Nombramiento de D. Aurelio Hernández Monar como Consejero Delegado.
- e) Nombramiento de Mr. Daniel Lion, como Vicepresidente Primero y Consejero.
- f) Nombramiento de D. Juan Antonio Girona Noguera como Vicepresidente Tercero.
- g) Nombramiento de "Luis Batalla, Sociedad Anónima" representada por D. Arcadio Gómez Safont y de "Fomento Agrícola Castellonense, Sociedad Anónima" representada por D. Enrique Gimeno Escrig, como Consejeros de la Sociedad
- h) Nombramiento de D. Marcial Alcalá Betanzos como Vicesecretario no consejero.

En su virtud, el Consejo de Administración queda compuesto de la siguiente forma:

Presidente:

-D. Vicente Boluda Fos.

Vicepresidente 1º:

-Mr. Daniel Lion.

Vicepresidente 2º:

-D. Juan Ignacio Muñiz Entrialgo.

Vicepresidente 3º:

-D. Juan Antonio Girona Noguera.

Consejero Delegado:

-D. Aurelio Hernández Monar.

Vocales:

-Mr. Jean François Talbot.
-D. Rafael Gómez Bravo de Laguna.
-Mr. Dennis Scherrer.
-Mr. Philippe Revaul d'Allones.
-D. Vicente Montesinos Vernetta.
-D. José Luis del Valle Doblado.
-D. Agustín Escáncz Sánchez.
-Luis Batalla, S.A., representada por D. Arcadio Gómez Safont.
-Sociedad Fomento Agrícola Catellonense, S.A., representada por D. Enrique Gimeno Escrig.

Secretario:

-D. César Albiñana Cilveti.

Vicesecretario no Consejero:

-D. Marcial Alcalá Betanzos.

Letrado Asesor:

-D. Vicente Añón Calabuig.



AGUAS DE VALENCIA, S.A.

Fdo. Aurelio Hernández Monar.

Director General.