



**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
**Dirección General de Entidades del Mercado**  
**Paseo de la Castellana, 19**  
**MADRID**

La Junta General de accionistas de la sociedad y el Consejo de Administración celebrados ambos el día 27 de mayo de 2004, han adoptados determinados acuerdos de **RELEVANCIA INFORMATIVA** que se exponen a continuación:

Junta General de accionistas de fecha 27 de mayo de 2004

- Sustituir la actual entidad depositaria de la Institución, Santander Central Hispano Investment, S.A. por BANCOVAL, S.A.
- Aprobar el Reglamento de funcionamiento de la Junta General de accionistas
- Modificar los Estatutos sociales con el objeto de adaptarlos a lo establecido en la ley 35/2003 de IIC.

Consejo de Administración de fecha 27 de mayo de 2004

- Trasladar el domicilio social a la calle Gran Vía, 12 de Madrid.
- Aprobar el Reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Cañadas Bernal', with a long horizontal flourish extending to the right.

Angel Cañadas Bernal  
Secretario del Consejo de Administración