

Bilbao, 24 de julio de 2001

Muy Sr. nuestros:

Por la presente les comunicamos que en la reunión celebrada el pasado día 18 de julio, el Consejo de Administración de **ELECNOR S.A.** aceptó por unanimidad la renuncia al cargo de Presidente del Consejo presentada por **D. IGNACIO CERVERA ABREU**, quien hasta la fecha desempeñaba dicho cargo, y se acordó por unanimidad nombrar nuevo Presidente del Consejo a **D. JUAN LANDECHO ZUAZOLA**, quien aceptó el nombramiento.

Dado que el Sr. Landecho, hasta ese momento ostentaba el cargo de Consejero Delegado, se acordó por unanimidad designar nuevo Consejero Delegado a **D. FERNANDO AZAOLA ARTECHE**.

Por consiguiente, a partir de esa fecha, el Consejo de Administración de **ELECNOR S.A.** queda de la siguiente forma:

Presidente:

D. JUAN IGNACIO LANDECHO ZUAZOLA

Vice-Presidentes:

D. JOSE MARIA PRADO GARCIA
D. GUILLERMO BARANDIARAN ALDAY

Vocales:

D. IGNACIO CERVERA ABREU
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ENRILE
D. FERNANDO DE YBARRA Y LOPEZ-DORIGA
D. FERNANDO LEON DOMECCO
D. MIGUEL MORENES GILES
D. PATRICK PALMER
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN

Consejero-Delegado:

D. FERNANDO AZAOLA ARTECHE

Consejero-Secretario:

D. GABRIEL DE ORAA Y MOYÚA

Sin otro particular, atte.


~~Gabriel de Oraa y Moyúa~~
Secretario del Consejo de Administración