

En Barcelona, a 27 de junio de 2.005

Les dirijo la presente en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad Mercantil Carroggio, S.A. de Ediciones, cuyas facultades de representación derivan de la escritura de nombramiento de cargos otorgada ante el Notario de Barcelona, Sr. Oliver, en fecha quince de abril de dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 20162, Folio 225, Hoja B-64896, INSCRIPCIÓN 67 y provista de CIF núm. A-08124000, a fin de comunicarles las siguientes circunstancias:

1º Con fecha 9 de marzo de 2.005, se procedió a trasladar el domicilio social de Compañía dentro del mismo término municipal de Barcelona, trasladándolo de la calle Pelai, nº 28-30, 4ª planta a Rambla Catalunya, nº 38, 2ª planta, escritura que en la actualidad ésta pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona.

2º Con fecha 17 de junio de 2.005 se celebró Junta General Ordinaria y Universal de la Sociedad en la que se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos: las cuentas anuales de la Sociedad así con el informe de auditoría y la distribución del resultado propuesto; se aceptó la dimisión presentada del Consejero Don Sebastián Auger Nebot, aprobándole la gestión realizada en el ejercicio de su cargo y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad hasta la fecha y se nombró como nuevo Consejero, por el plazo estatutario previsto de cuatro años, a DON LUIS Mª MIRALBELL GUERIN,

3º Por último, en la Reunión del Consejo de Administración de la Compañía de fecha 17 de junio de 2.005, se aceptó la dimisión presentada por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Don Jorge Oleari Godia, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados hasta la fecha. Nombrándose a Don Luis Mª Miralbell Guerin, como nuevo Secretario del Consejo de Administración de la Compañía.

Dejándose expresa constancia de que el Consejo de Administración de la Sociedad, quedaba formado por:

Presidente y Consejero Delegado: Don Santiago Carroggio Guerin
Secretario: Don Luis M^a Miralbell Guerin
Vocales: Don Jorge Oleari Godia y Don Carlos Sancho Gargallo

Fdo.: CARROGGIO, S.A. DE EDICIONES

P.p. Don Santiago Carroggio Guerin

Acta de Reunión del Comité de Auditoria de la sociedad "CARROGGIO SA DE EDICIONES", inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona y provista de CIF A-08124000

Reunidos en el domicilio social, el día 23 de junio de 2.005, con la asistencia de todos los Consejeros del Comité, es decir DON SANTIAGO CARROGGIO GUERIN, DON CARLOS SANCHO GARGALLO y DON JORGE OLEART GODÍA, se acuerda por unanimidad constituirse en reunión del Comité de Auditoria, una vez formada la lista de asistentes a la misma, mediante documento adjunto que se acompaña al acta, y firmada y aprobada la misma por todos ellos, bajo la Presidencia de Don Carlos Sancho Gargallo y actuando de Secretario Don Jorge Oleart Godia, ambos designados por unanimidad para ocupar dichos cargos en la sesión, son aceptados por la totalidad de los asistentes como puntos del orden del día los siguientes:

1. Ratificación de la constitución en sesión de Comité de Auditoria, del Orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Sesión.
2. Informe de la gestión realizada por el Comité de Auditoria durante el ejercicio de 2.004

PRIMERO.- Ratificación de la constitución en sesión del Comité de Auditoria, del Orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Sesión. Ratificarse en la válida constitución y celebración de la Sesión del Comité de Auditoria para tratar de los asuntos incluidos en el orden del día, así como en los cargos de Presidente y Secretario de la Sesión.

SEGUNDO.- La gestión realizada por el Comité de Auditoria ha consistido durante su primer ejercicio en supervisar los servicios de auditoria y conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control interno de la sociedad.

Asimismo cabe destacar que no ha sido preciso informar a la Junta General de accionistas de la sociedad sobre las competencias del Comité, que no se ha propuesto al órgano de administración el nombramiento de Auditor de cuentas externo de la Compañía y que no se le ha encomendado a éste Comité por parte del Consejo de Administración de la Compañía otras funciones de informe y propuestas con carácter general o particular.

Por último se deja expresa constancia que el Auditor externo de la Sociedad no ha comunicado al Comité ninguna cuestión que pueda poner en riesgo su independencia ni de cualquier otra relacionada con el proceso de desarrollo de la Auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoria.

El acta de la reunión es leída en el mismo acto, y aprobada por unanimidad de los consejeros y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, levantando finalmente éste la sesión.

Vº Bº El Presidente


El Secretario

Don Carlos Sancho Gargallo

Don Jorge Cleart Godia

LISTA DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE LA SOCIEDAD "CARROGGIO SA DE EDICIONES", CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2.005

1.- DON SANTIAGO CARROGGIO GUERIN

2.- DON CARLOS SANCHO GARGALLO


3.- DON JORGE CLEART GODIA

Acta de Reunión del Consejo de Administración de la sociedad "CARROGGIO SA DE EDICIONES", inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona y provista de CIF A-08124000

Reunidos en el domicilio social, el día 17 de junio de 2.005, con la asistencia de todos los Consejeros de la sociedad, es decir DON SANTIAGO CARROGGIO GUERIN, DON LUIS M^a MIRALBELL GUERIN, DON JORGE OLEART GODIA y DON CARLOS SANCHO GARGALLO, se acuerda por unanimidad constituirse en reunión del Consejo de Administración, una vez formada la lista de asistentes a la misma, mediante documento adjunto que se acompaña al acta, y firmada y aprobada la misma por todos ellos, bajo la Presidencia de Don Santiago Carroggio Guerin y actuando de Secretario Don Luis M^a Miralbell Guerin, ambos designados por unanimidad para ocupar dichos cargos en la sesión, son aceptados por la totalidad de los asistentes como puntos del orden del día los siguientes:

1. Ratificación de la constitución en sesión de Consejo de Administración, del Orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Sesión.
2. Aceptación de la dimisión del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Nombramiento del nuevo Secretario del Consejo de Administración.
4. Delegación de facultades

PRIMERO.- Ratificación de la constitución en sesión de Consejo de Administración, del Orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Sesión.

Ratificarse en la válida constitución y celebración de la Sesión del Consejo de Administración para tratar de los asuntos incluidos en el orden del día, así como en los cargos de Presidente y Secretario de la Sesión.

SEGUNDO.- Se acepta la dimisión presentada en este acto por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Don Jorge Oleart Godia, aprobando su gestión y agradeciéndole los servios prestados hasta la fecha.

TERCERO.- Se nombra a Don Luis M^a Miralbell Guerin, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio en Barcelona, Gran Via de Les Corts Catalanes, n^o 637 principal como nuevo Secretario del Consejo de Administración de la Compañía, quien presente en este acto acepta el cargo para el que ha sido nombrado, comprometiéndose a desempeñar sus funciones bien y fielmente y declara expresamente no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, ni en ninguna otra disposición legal.

Como consecuencia de lo anterior, se deja expresa constancia de que el Consejo de Administración de la Sociedad, queda formado por:

Presidente y Consejero Delegado: Don Santiago Carroggio Guerin
Secretario: Don Luis M^a Miralbell Guerin
Vocales: Don Jorge Oleart Godia y Don Carlos Sancho Gargallo

CUARTO.- Delegación de facultades

Se faculta a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para que cualesquiera de ellos, individualmente e indistintamente, en nombre y representación de la sociedad, comparezca ante Notario y pueda otorgar escritura elevando a público los presentes acuerdos, pudiendo otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

El acta de la reunión es leída en el mismo acto, y aprobada por unanimidad de los consejeros y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, levantando finalmente éste la sesión.

Vº Bº El Presidente

El Secretario

Don Santiago Carroggio Guerin

Don Luis M^a Miralbell Guerin

LISTA DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "CARROGGIO SA DE EDICIONES", CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2.005

1.- DON SANTIAGO CARROGGIO GUERIN

2.- DON LUIS M^o MIRALBELL GUERIN/

3.- DON ~~JORGE~~ ~~QUEART~~ GODIA

4.- DON CARLOS SANCHO GARGALLO

El Presidente

El Secretario

Don Santiago Carroggio Guerin

Don Luis M^o Miralbell Guerin