



INCUSA

Industrias del Curtido, S.A.

Avda. Alicante, s/n.
46460 Silla (Valencia)
España
Tel. 34 96 121 24 58
Fax 34 96 121 25 57
E. Mail: incusa@lederval.es

31 OCTUBRE 2003

En cumplimiento de la petición contenida en su escrito de fecha 16 de octubre de 2003, notificado que nos fue el día 21 de octubre de dicho año, procedo a comunicarles lo siguiente:

En aplicación de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, la mercantil "INDUSTRIAS DEL CURTIDO S.A.", mediante acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2003, ha procedido a crear un Comité de Auditoria y consecuentemente ha modificado sus Estatutos Sociales, concretamente su artículo 34, dándole a ello la redacción siguiente;

«ARTÍCULO 34.- El Consejo de Administración en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, formulará el Balance con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de beneficios y la Memoria explicativa, que someterá al examen y aprobación caso de que proceda de la Junta General Ordinaria de Accionistas.





INCUSA

Industrias del Curtido, S.A.

Avda. Alicante, s/n.
46460 Silla (Valencia)
España
Tel. 34 96 121 24 58
Fax 34 96 121 25 57
E. Mail: incusa@lederval.es

Además en cualquier momento y a petición de dicha Junta General Ordinaria o Extraordinaria, en su caso, podrá proceder a la formalización de cualquier balance extraordinario, o de situación.

La sociedad tendrá un Comité de Auditoria, que estará integrado por tres miembros del Consejo de Administración, debiendo ser cuanto menos dos de ellos Consejeros no ejecutivos. Todos serán nombrados por el Consejo de Administración, debiendo elegir entre ellos al Presidente, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido transcurrido un plazo de un año desde su cese. Se reunirá cuando lo convoque el Presidente, quien dirigirá los debates. Los acuerdos se adoptarán por mayoría. Serán de su competencia:

1.- Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.

2.- Propuesta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas externos a que se refiere el artículo 204 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

3.- Supervisión de los servicios de auditoría interna en el caso de que exista dicho órgano dentro de la organización empresarial.

4.- Conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de control interno de la sociedad.

5.- Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditorías de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.»





INCUSA

Industrias del Curtido, S.A.

Avda. Alicante, s/n.
46460 Silla (Valencia)
España
Tel. 34 96 121 24 58
Fax 34 96 121 25 57
E. Mail: incusa@lederval.es

La formalización de dicho acuerdo se encuentra en trámite, pendiente de inscripción en el Registro Mercantil.

Fueron nombrados miembros del referido Comité de Auditoria, en sesión de Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2003 los siguientes consejeros dominicales:

- **Don Silvino Navarro Vidal**, nacido el 26 de junio de 1927, casado, vecino de Valencia, calle Bachiller nº1, con D.N.I. 19.166.390-F.
- **Don Manuel Ríos Daudi**, nacido el 17 de septiembre de 1930, casado, vecino de Valencia, calle Universidad nº4, con D.N.I. 37.019.875-H.
- **Doña Consuelo Navarro Vidal**, nacida el 11 de noviembre de 1922, viuda, vecina de Rocafort (Valencia), Santa Bárbara, 14-V, con D.N.I. 19.239.666-M.

Esperando haber cumplido el trámite a que se refiere el escrito al que contestamos, les saluda atentamente.

~~D. Manuel Ríos Daudi.~~

Secretario del Consejo
De Administración.

