

LINGOTES ESPECIALES,S.A.

Félix Cano de la Fuente, Secretario del Consejo de Administración de LINGOTES ESPECIALES,S.A., empresa domiciliada en la Calle Colmenares nº 5 de Valladolid, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, libro 48, general 20, Sección 1ª de Sociedades, folio 216, hoja nº 267, inscripción 1ª, que modificó sus estatutos para su adaptación al T.R.S.A. en escritura de 26.7.90, autorizada por el notario D.José Rodríguez Nestar, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 320, folio 18, hoja VA-239, inscripción 28ª,

CERTIFICO

Que en el Consejo de Administración celebrado el día 26 de Octubre de 2001, se tomaron entre otros y por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1. Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D.Vicente Garrido Martín, como miembro del Consejo de Administración.
2. Elegir, en sustitución del Consejero dimitido, por el sistema de cooptación, como miembro de dicho Consejo, a la sociedad Inversiones Fuensaldaña,S.A., domiciliada en 47004 Valladolid, Calle Colmenares nº 5, C.I.F. A47207907.

Dichos acuerdos fueron inscritos en el Registro Mercantil de Valladolid con fecha 7 de Noviembre de 2001.

Y para que conste ante la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, en cumplimiento de la normativa vigente, expido el presente en Valladolid a 7 de Noviembre de 2001

EL SECRETARIO



Félix Cano de la Fuente