

LINGOTES ESPECIALES,S.A.

A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CAMBIOS EN EL CONSEJO Y OTROS ORGANOS DE ADMINISTRACION

Muy Srs. nuestros:

En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 244 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 21.7.11, ha acordado, por unanimidad, nombrar como miembro del mismo, por el sistema de cooptación, a Caja España de Inversiones Salamanca y Soria C.A.M.P., que sustituye a Caja España de Inversiones C.A.M.P. por haberse extinguido ésta en su fusión con Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.

Asimismo el Consejo renovó los cargos de la Comisión de Auditoría y nombró un nuevo Presidente.

Por tanto, el Consejo de Administración queda compuesto de la siguiente manera:

Presidente:	D.Vicente Garrido Capa
Consejero Delegado:	D.Javier Muruzábal Rivero
Vocales:	Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, C.A.M.P. Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L. Inversiones Fuensaldaña, S.L. La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. D.Didio Cuadrado García D.Francisco Galindo Martín D.Eduardo Martín de la Concha D.Angel Mosquera Llamas D.Luis Oliveri Gandarillas
Secretario Consejero:	D.Félix Cano de la Fuente

Y el Comité de Auditoría como sigue:

Presidente:	D. Francisco Galindo Martín
Vocales:	D. Didio Cuadrado García Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L.
Secretario:	D.Félix Cano de la Fuente

En consecuencia, rogamos las oportunas modificaciones en sus registros correspondientes.

Sin otro particular, les saludamos con el agrado de siempre

Valladolid, 21 de julio de 2011

Félix Cano de la Fuente
Secretario del Consejo de Administración