

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA, S.A., en su sesión de 17 de mayo de 2005, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Aceptar la renuncia de su cargo de Consejero, y por tanto, como Presidente del Consejo de Administración, de D. Pablo Isla Alvarez de Tejera.
- Nombrar Consejero, por cooptación, sujeto a la ratificación de la próxima Junta General, para cubrir la vacante producida por la renuncia indicada, a D. Antonio Vázquez Romero, a quien asimismo se le nombra Presidente del Consejo de Administración y se delegan en él, con carácter permanente y solidario, todas las facultades del Consejo de Administración legal y estatutariamente delegables.
- Modificar, en consonancia, la propuesta de acuerdo del Consejo de Administración de 28 de abril de 2005 a la próxima Junta General de Accionistas sobre el punto Cuarto del Orden del Día (Nombramiento/Reelección y Ratificación de Consejeros), en los únicos extremos, de excluir de la Propuesta la reelección, como Consejero, de D. Pablo Isla Alvarez de Tejera, e incluir en la propuesta la ratificación del nombramiento, como Consejero, de D. Antonio Vázquez Romero.

Leganés, a 18 de mayo de 2005

EL SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO

Fdo. Rafael de Juan López