

Lunes, 04 de octubre de 2004

COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Registro General
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, 1 de octubre de 2004.

Muy señores nuestros:

En cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, les informamos de que en sesión celebrada el 1 de octubre de 2004, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad ha acordado la ampliación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de siete a diez.

Igualmente, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad ha aceptado la renuncia a su puesto de miembro del Consejo de Administración presentada por el Consejero D. ANTONIO NEGRA BATLLE.

Asimismo, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad ha procedido a nombrar miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a los accionistas METAINVERSIÓN, S.A., METACARTERA, S.A., MONTEBALITO, S.A., y D. CARLOS ESTEBAN TAPIA, quienes fueron nombrados, asimismo, Vocales, y que aceptaron su designación.

Tras los mencionados cambios, el Consejo de Administración queda integrado por:

?	D. José Luis Gómez Quilez	Presidente
?	D. Miguel Caballero Sandoval	Vicepresidente
?	D. José Carvajal Conesa	Consejero Delegado
?	D. Rafael Fernández-Flores Sainz	Vocal
?	D. Juan Martínez Martínez	Vocal
?	D. Carlos Alfonso Gila González	Vocal
?	D. Carlos Esteban Tapia	Vocal
?	Metainversión, S.A.	Vocal
?	Metacartera, S.A.	Vocal
?	Montebalito, S.A.	Vocal y
?	D. Jaime Cano Ruiz	Secretario no consejero

Les saludamos atentamente.

José Carvajal Conesa
Consejero Delegado