

Junes, 04 de octubre de 2004

COMISIÓN 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 BATLLÉ.

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, así mismo, Vocal es, 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 Delgado
? D. Rafael Fernández-Flóres Sainz	Vocal
? D. Juan Martínez Martínez	Vocal
? D. Carlos Alfonso Gilia 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 Delgado