

**COMISIÓN NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES**

Pº de la Castellana, 19  
28046 Madrid

Leganés, a 7 de febrero de 2008

**COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

El Consejo de Administración de COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA, S.A., en su sesión del día de ayer, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Aceptar la renuncia de los Consejeros Grupo Planeta de Agostini, S.L., representado por D. Carlos Fernández Sanchíz, Espasa Calpe, S.A., representado por D. Jose Manuel Lara Bosch, y D. Antonio Vázquez Romero, Presidente Ejecutivo.
- Nombrar Presidente del Consejo de Administración no Ejecutivo al Consejero Dominical D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Consejero de Logista desde el 31/03/05. El Sr. Marañón es Abogado, y Master del Programa de Alta Dirección del IESE, con amplia experiencia en el ejercicio de la Abogacía. Es Consejero, entre otras sociedades, de Altadis, Prisa, Sogecable y Viscofan.
- Nombrar Consejero, por cooptación, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y para cubrir la vacante producida por la renuncia del Consejero D. Antonio Vázquez Romero, al accionista Mr. Stuart Trevor Painter, que ostentará la condición de Consejero Dominical. Mr. Painter es Censor Jurado de Cuentas titulado, y ha trabajado en la industria tabaquera durante 22 años, desempeñando puestos líderes en reorganización, dirección general, marketing y ventas, y desarrollo de negocio. Ha formado parte del Consejo principal de Imperial Tobacco Group PLC hasta su jubilación en el año

2000, contratándole posteriormente la Compañía como consultor, y formando parte de los Consejos de algunas filiales (labor que continúa desempeñando).

- Nombrar Consejero, por cooptación, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y para cubrir la vacante producida por la renuncia del Consejero Grupo-Planeta de Agostini, S.L., al accionista D. Rafael de Juan López, actual Secretario General y del Consejo de Logista, que ostentará la condición de Consejero Ejecutivo. El Sr. De Juan se incorporó a Logista en 1999. Es Abogado del Estado y tiene amplia experiencia profesional en el asesoramiento y pertenencia a Consejos de Administración de empresas públicas y privadas.
- Nombrar Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al Consejero Dominical, D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.
- Nombrar Vocal de la Comisión de Auditoría y control al Consejero Independiente D. José Riva Francos.

D. Luis Egido Gálvez seguirá desempeñando las funciones de Consejero Delegado y Primer Ejecutivo de LOGISTA y de su Grupo de Empresas

El Secretario General y del Consejo  
Rafael de Juan López