



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Att.: D^a Dolores García.
Paseo de la Castellana, n^o 19
28046 – MADRID

Madrid, 3 de febrero de 2004.

REF.: CLUB BANCOMERCIO CIBELES, SIMCAV S.A.

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a esa Comisión Nacional que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de referencia celebrada el pasado día 4 de diciembre de 2003 ha adoptado, bajo condición suspensiva consistente en la obtención de la autorización administrativa que, en su caso fuere necesaria, los siguientes acuerdos:

1º Sustituir a " BBVA PATRIMONIOS GESTORA, S.A., SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA " como Sociedad Gestora de los activos de la entidad, designando como nueva entidad gestora de la Compañía a " GESBANKINTER, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" inscrita en el Registro Administrativo con el nº 55.

2º Sustituir al Banco depositario BBVA, S.A., y designar como nueva entidad depositaria a BANKINTER, S.A inscrita con el nº 27 en el Registro Especial de Entidades Depositarias.

3º Modificar el domicilio social con la consiguiente variación del artículo 5 de los estatutos sociales. En consecuencia el domicilio pasará de la calle Padilla nº 17 a Paseo de la Castellana, 29 , Madrid.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MDS', written over a horizontal line.

Fdo.: Doña María Dolores Sanmartín Fenollera

Secretario no Consejero