

CARTERA NAVARRA,S.A.
Telf: 948 24 89 22
Fax: 948 355 112
Avda. Baja Navarra, 8-5º Izda.
CARTENASA

D.Dieter Kiefer
Sr. Presidente de Cementos
Portland Valderrivas, S.A.

Pamplona, 10 de junio de 2011

Muy Sr. Mío:

Por la presente pongo en su conocimiento que, en la sesión del Consejo de Administración de Cartera Navarra, S.A. celebrada el pasado día 2 de junio, se tomó el acuerdo de dimitir como miembro del Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Guibert', with a large, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Fdo. José Agustín Guibert Vacas



D. JOSÉ M^a ECHEVERRÍA AZCARATE, Vocal-Secretario del Consejo de Administración CARTERA NAVARRA, S.A., domiciliada en Pamplona, C/ Avda de Baja Navarra nº 8, y con C.I.F. nº A/31/040512,

CERTIFICO:

Que en el Libro de actas de esta Sociedad figura la correspondiente a la sesión del Consejo de Administración celebrado el día 2 de Junio de 2011, en Pamplona, de cuyo contenido se extrae lo siguiente:

"En Pamplona, a las once horas del 2 de Junio del dos mil once, se reúne en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), sita en c/ Doctor Huarte, nº 3, el Consejo de Administración de la Cia. Mercantil "CARTERA NAVARRA S.A.".

Preside la sesión el titular del Órgano de administración, D. Jose Agustín Guibert Vacas y como Secretario, D Jose M^a Echeverria Azcarate.

Se hallan presentes los restantes miembros del mismo: D. Jose Ignacio Guibert Azpiroz, D. Francisco Javier Taberna Aldaz, D. Eduardo Erroz Esparza, D. Ignacio Lana Del Valle, D.Fernando San Martin Aldaz y D.Jose M^a Iturrioz Nicolás.

Tras ser declarado validamente constituido el Consejo por parte del Sr. Presidente, se da inicio a la sesión.

PRIMERO.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior:

Leída la misma es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- Análisis de la Sociedad,

(...)

Tras un largo debate se acuerda por unanimidad presentar la dimisión como miembro del Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A., con efectos desde el 2 de Junio de 2011.

TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A continuación el Secretario da lectura al acta de la sesión que es aprobada por unanimidad."

Y para que así conste, a los efectos oportunos y con el Visto Bueno del Presidente, expido la presente certificación, en Pamplona, a 2 de Junio de dos mil once.

**VºBº
EL PRESIDENTE**

D. JOSE AGUSTÍN GUIBERT VACAS

EL SECRETARIO

D. JOSÉ M^a ECHEVERRIA AZCARATE

GARCIA

YO, JOSÉ MARÍA MARCO GARCÍA-MINA, Notario del Ilustre Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona.

DOY FE: Que la(s) firma(s) que antecede(n) corresponde(n)

a: DOU JOSE AGUSTIN GUIBERT VACAS con dni 15765520-D

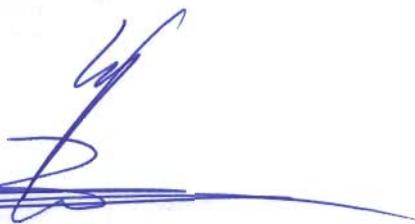
y A DON JOSE MARIA ECHOLETZIA AZARATE con dni

15721184-V

y la(s) considero AUTÉNTICA(S), por lo que la(s) LEGITIMO tomando como base la causa C de las abajo indicadas.

- a).- Haber sido puesta a mi presencia.
- b).- Ser semejantes a las que aparecen en mi protocolo o el de mis antecesores.
- c).- Por serme conocida.

Pamplona, -7 JUN 2011



SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES



Libro Indicador - Sección Segunda
Folio n.º 547
Folio n.º 556!!!

