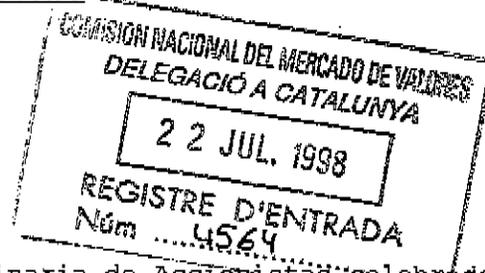


UNION CATALANA DE VALORES, S. A.

Vía Laietana, 45
08003 BARCELONA

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegació a Catalunya
Pg. de Gràcia, 19
08007 BARCELONA

Barcelona, 21 de Julio de 1998



Plácenos comunicarles que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de Junio de 1998, tomó por unanimidad de todos los asistentes a la misma, el siguiente acuerdo:

"Que el pasado día 2 del corriente mes de Junio finalizó el plazo de cinco años por el que fueron nombrados consejeros de la sociedad los Sres. M^a Inocencia Gomis Perera, Jacinto Calsina Gispert, Luis M^a Cascante Dávila, Pedro Cuatrecasas Sabata, Enrique Gomis Pintó, Gertrudis Gomis Perera, Alfredo Alvarez Gomis, Luis G. Cascante Gomis y Manuel de Tord Herrero.

Que al objeto de facilitar la reestructuración del Consejo de Administración los restantes consejeros D^a M^a de Loreto Pintó Prat y D^a M^a de Loreto Gomis Pintó, ponen su cargo a disposición de la Junta General quienes por unanimidad aceptan su renuncia al cargo de consejero.

Que la Junta por unanimidad acuerda aprobar íntegramente y sin reserva de clase alguna la gestión llevada a cabo por todos los consejeros de la sociedad hasta la fecha, agradeciendo el interés demostrado en el ejercicio de su función.

Acto seguido y de conformidad a lo previsto en el Art. 22 de los Estatutos Sociales la Junta General de accionistas, por unanimidad, acuerda modificar el número de consejeros de la sociedad, dejándolo reducido a cuatro consejeros.

Seguidamente, y también por unanimidad, acuerda nombrar consejeros de la sociedad por un período de cinco años a los Sres.:

- D. ENRIQUE GOMIS PINTO de nacionalidad española, nacido el 20 de Agosto de 1955, casado, ingeniero industrial, con domicilio en Barcelona, Tres Torres, 56-58 y con NIF. n° 46.213.582-G.

- D. PEDRO CUATRECASAS SABATA, de nacionalidad española, nacido el 28 de mayo de 1929, casado, Abogado, con domicilio en Barcelona, Valero, 10 y con NIF. n° 36.781.475-J.

- D. LUIS M^a CASCANTE DAVILA, de nacionalidad española, nacido el 12 de mayo de 1919, casado, Ingeniero Industrial, con domicilio en Barcelona, Angli, 51 y con NIF. n° 37.040.343-Q.

- D^a M^a DE LORETO PINTO PRAT de nacionalidad española, nacida el 29 de Julio de 1926, viuda, sin profesión especial, con domicilio en Barcelona, Santaló, 114 y con NIF. n° 37.398.304-M.

Los citados señores que ejercerán el cargo por el plazo estatutario de cinco años contados a partir de esta fecha, con las facultades que por Ley y los Estatutos les correspondan, aceptan el nombramiento hecho a su favor y manifiestan no comprenderles incompatibilidad legal alguna para ejercerlo ni siquiera las comprendidas en la Ley 12/1995 de 11 de marzo."

Asimismo en la reunión del Consejo de Administración celebrada en la misma fecha y en relación con el nombramiento de Consejeros de la Sociedad, se tomó por unanimidad el siguiente acuerdo:

"Nombrar Presidente del Consejo de Administración a D. Enrique Gomis Pintó y Vice-Presidente a D. Pedro Cuatrecasas Sabata las circunstancias personales de los cuales ya constan en el Registro Mercantil y en el acta de la Junta General de accionistas celebrada en el día de hoy y no han sufrido variación.

Los citados señores aceptan los respectivos cargos y reiteran que no les comprende incompatibilidad legal alguna para ejercerlo ni siquiera las comprendidas en la Ley 12/1995 de 11 de marzo."

También en la citada sesión del Consejo y por unanimidad se acordó ratificar en el cargo de Consejero-Secretario a D^a M^a Loreto Pintó Prat, la cual aceptó y agradeció la ratificación efectuada por el Consejo.