



**Española del Zinc, S.A.**

Madrid, 27 de mayo 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 la sesión celebrada el 26 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de esta Sociedad ha aceptado la dimisión presentada por los Consejeros D. RICARDO EGEA KRAUEL, D. ROMUALDO GARCÍA AMBROSIO y D. SANTOS MONTORO ZULUETA, como consecuencia de diferencias de criterio con los restantes Consejeros con respecto a la posición de adoptar por el Consejo ante la OPA formulada por METAINVERSION, S.A.

El Consejo ha procedido a nombrar Consejeros, por cooptación, a los accionistas D. JOSÉ LUIS GÓMEZ QUILEZ y D. JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, quienes fueron nombrados, asimismo, Presidente y Secretario del Consejo, respectivamente, 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 Delegado   |
| ➤ D. Rafael Fernández-Flores Sainz | → Vocal                |
| ➤ D. Juan Martínez Martínez        | → Consejero Secretario |

Les saludamos atentamente.

José Carvajal Conesa  
Consejero Delegado