

FEDERICO PATERNINA, S.A.

28/10/98

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

HECHOS RELEVANTES

Pongo en su conocimiento, a los efectos oportunos, que el Consejo de Administración de Federico Paternina, S.A. en reunión celebrada el día 27 de Octubre de 1.998 en Haro (La Rioja) adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos :

PRIMERO .- *Aceptación de la renuncia como Consejera de Doña OLGA PÉREZ EGUIZÁBAL.*

SEGUNDO .- *Nombramiento por cooptación de los Sres. Consejeros Don JUAN ANTONIO LÁZARO LÁZARO y Don JOSÉ ANTONIO ESCOLAR LEZA.*

TERCERO .- *Distribución de los cargos dentro del Consejo de Administración de la Compañía. En la forma siguiente :*

Presidente : Don CARLOS EGUIZÁBAL ALONSO
Vicepresidente : Don JUAN ANTONIO LÁZARO LÁZARO
Secretario : Doña ROSA EGUIZÁBAL ALONSO
Vocal : Don JOSÉ ANTONIO ESCOLAR LEZA

CUARTO .- *Constitución de las Comisiones establecidas en el Reglamento Regulator del Consejo de Administración :*

- a) Comisión Ejecutiva.
- b) Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflicto de Intereses.
- c) Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

