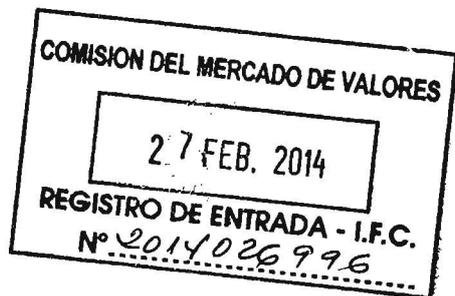


Don Joaquín GOMEZ DE OLEA Y MENDARO, en su condición de **Secretario del Consejo de Administración** de la Sociedad Mercantil "**ELECNOR, S.A.**", con domicilio social en Madrid, calle Marqués de Mondéjar, número 33, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-5418, Tomo 269, Folio 22 y con C.I.F. nº A-48027056,

CERTIFICO

Que en la reunión del Consejo de Administración de **ELECNOR, S.A.**, celebrada en Bilbao, calle Rodríguez Arias, nº 28-30, el día 19 de febrero de 2014, y a la que asistieron los señores Consejeros relacionados a continuación: **D. Fernando AZAOLA ARTECHE** (en su condición de **Presidente del Consejo de Administración**), **D. Jaime REAL DE ASUA ARTECHE**, **D. Gonzalo CERVERA EARLE**, **D. Cristóbal GONZÁLEZ DE AGUILAR ENRILE**, **D. Juan LANDECHO SARABIA**, **D. Fernando LEÓN DOMEQ**, **D. Rafael MARTÍN DE BUSTAMANTE VEGA**, **D. Miguel MORENÉS GILÉS**, **D. Gabriel DE ORAA Y MOYUA**, **D. Rafael PRADO ARANGUREN** y **D. Joaquín GÓMEZ DE OLEA Y MENDARO**, y en la cual se adoptó, por unanimidad de todos los Consejeros presentes en la reunión, el acuerdo de **Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013**, tanto las correspondientes a la Sociedad **ELECNOR, S.A.**, como a las de su **Grupo Consolidado**, el Consejero y Vicepresidente de la Sociedad, **D. José María PRADO GARCIA**, no pudo formular y firmar las citadas cuentas anuales, al haber fallecido el día 3 de febrero de 2014, (se adjunta certificado de defunción).

Y para que así conste a todos los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Madrid a 27 de febrero de 2014.



EL SECRETARIO DEL CONSEJO
D. Joaquín Gómez de Olea y Mendaro