



MECALUX

MECALUX, S.A.

Silici, 1 - 7 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) - España
☎ 34 93 261.69.00 ☎ Fax : 34 93 263.15.16 NIF A.08.244.998

Barcelona, 14 de junio de 2006

Apreciados Sres.

Sirva la presente para comunicar, a los efectos oportunos, que el Consejo de Administración de la Sociedad Mecalux, S.A., en su reunión celebrada en fecha 14 de noviembre de 2005 aprobó, entre otros, el acuerdo de nombramiento del ya consejero Don Javier Carrillo Lostao como Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

El referido nombramiento no ha sido comunicado a esta Comisión con anterioridad, por haber preferido la Sociedad comunicarlo una vez inscrito el cargo en el Registro Mercantil de Barcelona, trámite que no se ha llevado a cabo hasta la fecha.

En virtud de lo anteriormente expuesto, les rogamos procedan a actualizar el cargo indicado en los Registros Oficiales de la Comisión.

Sin otro particular, quedando a su disposición para cualquier aclaración o comentario, reciba un cordial saludo.

~~D. Pere Kirchner Baliu~~

SECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN