

BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Madrid, 28 de octubre de 2003

En relación con la carta enviada a esta entidad sobre el Comité de Auditoría a raíz de la publicación de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y respondiendo a las cuestiones que en ella se plantean, me cumple trasladarles que el Consejo de Administración de BBVA Banco de Financiación S.A de fecha 24 de octubre de 2003 ha adoptado el siguiente acuerdo:

- A) Nombrar miembros del Comité de Auditoría a los siguientes Consejeros no ejecutivos: D. Ángel Reglero Álvarez, D. Luis M. Jiménez Cobo y Doña M^aJosé Morrás Echeverría.

- B) Nombrar Presidente el Comité de Auditoría a D. Ángel Reglero Álvarez.

Presidente del Consejo
D. Javier Malagón Navas.