

SALAMANCA I, SIMCAV, S.A.



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, 19
28046-MADRID

HECHO RELEVANTE ACUERDOS DE JUNTA

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 22 de octubre de 2001, adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Reelegir al Consejero D. Emilio Salvador Soutullo.

SEGUNDO.- Previo examen del informe justificativo del Consejo de Administración, de fecha 20 de septiembre de 2001, se acuerda lo siguiente:

1º) Ratificar el acuerdo TERCERO de la Junta General Ordinaria de 7 de junio de 2001, en el que se acordaba la **sustituir al actual Depositario BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A** por **SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT, S.A.** con domicilio en Madrid, Plaza de Canalejas nº 1 e inscrito en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 42.

2º) Transformar la Compañía en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, o su abreviatura "SIMCAVF", modificando en consecuencia los artículos 1º y 7º de los vigentes Estatutos Sociales.

La validez del presente acuerdo, queda condicionada a la autorización de los Organismos Oficiales correspondientes, así como a la posterior inscripción de la Sociedad en el registro oficial de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos de la CNMV.

Madrid, 23 de octubre de 2001.

Emilio Salvador Soutullo
Secretario del Consejo de Administración

C/ General Oraá, 3 - 28006 Madrid
CIF A-78/501582