

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 2.001.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Emilio Salvador Soutullo', is written over the text of the signature block.

Emilio Salvador Soutullo
Secretario del Consejo de Administración

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