

EPEHIA INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S.A.

Madrid, 24 de junio de 2003

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

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día **19 de junio de 2003** adoptó los siguientes acuerdos de relevancia informativa:

- 1.- Modificación de los Estatutos Sociales a fin de incorporar a los mismos la regulación del Comité de Auditoría.

La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la obtención por la CNMV de la autorización previa de modificación estatutaria o su consideración de modificación de escasa relevancia.

- 2.- Sustitución de la entidad depositaria de la Institución, SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT, S.A. por CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE -BANCAJA- con modificación del artículo 1 de los vigentes Estatutos Sociales.

La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la obtención por la CNMV de la autorización previa de modificación estatutaria.

- 3.- Aceptar la dimisión en su cargo de Consejera de D^a M^a Paz Romero Carro, designando a D. Emilio Salvador Soutullo como nuevo Consejero de la Sociedad por el plazo de cinco años.

EPEHIA INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S.A.

p.p.

