

En Barcelona, a 1 de junio de 2004

Muy Señores míos:

Como continuación a la comunicación presentada en esa Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 21 de mayo de 2004, ponemos en su conocimiento que en sesión del Consejo de Administración celebrada el mismo 21 de mayo los Consejeros D. Ricardo Fornesa Ribó, D. Enrique Corominas Vila y D. Manuel Raventós Negra, que habían sido reelegidos, por el plazo estatutario de cinco años, por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de mayo de 2004, manifestaron cada uno de ellos que aceptaban el cargo y que no estaban afectados por ninguna incompatibilidad.

En dicha sesión del Consejo de Administración se aprobó, de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

1.- Reiterar la delegación de todas las facultades del Consejo de Administración, con excepción de las que legal y estatutariamente sean indelegables, en el Presidente, D. Ricardo Fornesa Ribó, a quien por tanto y en cuanto sea preciso se nombró también Consejero Delegado. En el ejercicio de dichas facultades podrá el Presidente, D. Ricardo Fornesa Ribó, utilizar la denominación de Presidente Ejecutivo que ya venía utilizando. El Sr. Fornesa, presente en la sesión, aceptó dicha delegación de facultades.

2.- Reelegir como miembro de la Comisión Ejecutiva al Consejero que había sido reelegido en esa condición por la Junta General Ordinaria de Accionistas que acababa de celebrarse, D. Ricardo Fornesa Ribó, quien ostentará también la presidencia de dicha Comisión. Presente en la sesión, el Sr. Fornesa manifestó aceptar el cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva y también el de Presidente de la misma.

Designar como miembro de la Comisión Ejecutiva, en sustitución de D. Jacques Pétry, que cesaba como Consejero, a D. Jean-Louis Chaussade.

3.- Reelegir como miembro de la Comisión de Auditoría y Control al Consejero externo o no ejecutivo D. Enrique Corominas Vila, quien, presente en la sesión, manifestó aceptar el cargo.

Designar como miembro de la Comisión de Auditoría y Control, para sustituir a D. Jacques Pétry, al Consejero dominical D. Jean-Louis Chaussade.

Atentamente,

---

Alejandro García-Bragado Dalmau,  
Secretario del Consejo de Administración