

Madrid, 26 de Marzo de 1.999



Les comunicamos a ustedes que el Consejo de Administración de Cementos Portland, S.A., reunido a las 16 horas del día 25 de los corrientes ha acordado lo siguiente:

Aceptar la dimisión de los siguientes Consejeros:

Europea de Gestión, S.A., representada por D. Juan Castells Masana
Corporación Financiera Hispánica, S.A., representada por D. Baltasar Gaspar Tabernero
Corporación Española de Servicios, S.A., representada por D. José Luis de la Torre Sánchez
Compañía General de Servicios Empresariales, S.A., representada por D. Antonio Pérez Colmenero
Aridos y Premezclados, S.A., representada por D. Manuel Doreste Miranda.

El Consejo de Administración de Cementos Portland, S.A. reunido a las 16,30 horas del mismo día 25 de los corrientes ha acordado lo siguiente:

Para cubrir estas vacantes producidas en la sesión anterior, se nombran Consejeros por cooptación a:

Doña Concha Sierra Ordóñez,	en sustitución de Compañía General de Servicios Empresariales, S.A.
D. Gonzalo Anés Alvarez-Castrillón,	en sustitución de Corporación Española de Servicios, S.A.
D. Rafael Cabello de Alba y Gracia,	en sustitución de Corporación Financiera Hispánica, S.A.
D. Juan Castells Masana,	en sustitución de Europea de Gestión, S.A.
D. Juan Antonio Losada Gómez,	en sustitución de Aridos y Premezclados, S.A.

Que estando presentes aceptaron los cargos.

Así pues, el Consejo de Administración se acuerda quede formado por los siguientes miembros:

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO	Rafael Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
VICEPRESIDENTE	José María Marco Garmendia
CONSEJERO SECRETARIO	José Ignacio Taberna Ruiz
VOCALES	Concha Sierra Ordóñez
	Gonzalo Anés Alvarez-Castrillón
	Martín Aresti Zamora
	Rafael Cabello de Alba y Gracia
	Iberdrola Diversificación, S.A., representada por: Antonio Caretti Gutiérrez
	Juan Castells Masana
	Compañía Auxiliar de Agencia y Mediación, S.A. representada por: Fernando Ferreras Fernández
	Juan María Fuentes Dutor
	Cartera Navarra, S.A., representada por: José María Iturrioz Echamendi
	Juan Antonio Losada Gómez
	Portland Valderrivas, S.A., representada por: José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
	Iberdrola, S.A., representada por Ignacio Real de Asúa Arteché

A propuesta del Presidente y Consejero Delegado se acordó asimismo que la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración estuviera formada por los siguientes miembros:

Presidente:	Rafael Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
Vicepresidente:	José María Marco Garmendia
Secretario:	José Ignacio Taberna Ruiz
	Juan Castells Masana
	Compañía Auxiliar de Agencia y Mediación, representada por: Fernando Ferreras Fernández
	Juan María Fuentes Dutor
	Juan Antonio Losada Gómez.
	Portland Valderrivas, S.A., representada por José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
	Iberdrola, S.A., representada por: Ignacio Real de Asúa Arteché

Redenominación del Capital Social

El Consejo de Administración celebrado a las 16,30 horas del 25 de los corrientes aprobó la redenominación a Euros del Capital Social, que queda fijado en 41.756.727,00 Euros, representado por 27.837.818 acciones de 1,5 Euros cada una.

La diferencia entre el Capital Social actual de 6.959.454.500 pesetas, equivalente a 41.827.163,94 Euros y el nuevo Capital de 41.756.727,00 Euros, es de 70.436,94 Euros, cifra en la que se reducirá el Capital dotándose por este importe una Reserva Indisponible.

El artículo 5 de los Estatutos Sociales queda así redactado de la siguiente manera:

“El Capital Social es de cuarenta y un millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos veintisiete Euros (41.756.727,00 Euros) y está representado por veintisiete millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos dieciocho acciones (27.837.818 acciones), totalmente suscritas y desembolsadas, de 1,5 Euros de valor nominal cada una, de una sola clase y serie única, numeradas de la 1 a la 27.837.818 ambas inclusive”