



Bilbao, 24 de mayo de 2006
N/Ref.: JGU-035/06

Estimados Señores:

Según lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de Cementos Lemona, S.A., celebrada en Bilbao, el 10 de mayo de 2006, a continuación les indicamos la composición de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento, y de Nombramientos y Retribuciones:

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

Presidente: Don Fernando Falcó Fernández de Córdova
Vocales: Don José Enrique Varela de Ampuero
EAC, Inversiones Corporativas, S.L. r/p D^a Alicia Alcocer Koplowitz
Hormigones y Morteros Preparados, S.A.U. r/p D. Angel Luis Heras
Aguado

Secretario no
miembro: Don Mariano Ucar Angulo

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidente: Cementos Portland Valderrivas, S.A. r/p D. Manuel Melgar Oliver
Vocales: Don José Domingo de Ampuero y Osma
EAC, Medio Ambiente, S.L. r/p D^a Esther Alcocer Koplowitz
Don Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo

Secretario no
Miembro: Don Mariano Ucar Angulo

Les saludamos atentamente,

Julián García Ureta
Cementos Lemona S.A.