



TABACALERA  
S.A.

RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES

SECRETARIO GENERAL  
COMISIÓN NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES

27 ABR. 1998

Atn.: Sr. Director de Mercados Secundarios

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana nº 19

28046 MADRID

REGISTRO DE ENTRADA  
Nº 1998, 17796

Madrid, 27 de abril de 1.998

Muy Sr. mío :

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, le comunico que el Consejo de Administración de TABACALERA, S. A. ha acordado, en su reunión del día de hoy, aceptar la dimisión de los Consejeros D. Alfredo Lafita Pardo, D. Pablo Isla Alvarez de Tejera, D. Marino Díaz Guerra, Dña. Elvira Rodriguez Herrer, D. Adolfo Menéndez Menéndez y D. Manuel Lamela Fernández, así como designar nuevos Consejeros de la Sociedad a D. José Fernández Olano, D. Carlos Colomer Casellas y D. Carlos Gómez Anuarbe.

Asimismo ha sido aprobado el Reglamento del Consejo de Administración, elaborado siguiendo los principios y recomendaciones de la Comisión Especial Para el Estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las Sociedades y copia del cual le acompaño.

Sin otro particular, atentamente le saluda,

*R. Sánchez de Lerín García-Ovies*

