

MONTEBALITO, S.A.

C/. General Vives, 23- 25 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria - Tfno. 918227182 - Fax 928266622
C.I.F. A-28294700

Madrid, a 13 de mayo de 2005

Muy Sres nuestros:

Por medio de la presente y en su calidad de hecho relevante, sirva la presente para poner en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que está en trámites de inscripción en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria la escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid Don Antonio de la Esperanza Rodríguez con fecha 4 de abril de 2005 (número de protocolo 1.686), en virtud de la cual:

- 1) Se acepta la dimisión de Don Víctor Manuel Dámaso Lorenzo de sus cargos como Consejero, y Secretario del Consejo de Administración.
- 2) Se nombra por cooptación a Cartera Meridional. S.A. como Consejero y Presidente del Consejo de Administración y se designa como su representante físico a Don José Alberto Barreras Barreras.
- 3) Se nombra a Doña Beatriz Cañuelo Jusado para el cargo de Secretaria no Consejera.

Asimismo, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de diciembre de 2004, se aceptó la dimisión de Don Luis Aguirregomezcorta Semprún y Don Javier Sánchez- Simón Muñoz de sus cargos como Consejeros.

Atentamente,

Beatriz Cañuelo Jusado
Secretaria no Consejera del Consejo de Administración