



Félix Cano de la Fuente, Secretario del Consejo de Administración de LINGOTES ESPECIALES, S.A.,

CERTIFICO

Que en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 28 de Mayo de 1999, se tomaron entre otros y por unanimidad, los siguientes acuerdos:

Previa renuncia a su cargo, por haber vencido el plazo para el que habían sido elegidos, reelegir como Consejeros de la Sociedad y por el periodo de cuatro años que marcan los Estatutos Sociales, a los siguientes:

Didio Cuadrado García
Francisco Galindo Martín
Vicente Garrido Capa
Jaime Marina Díez
Fuencisla Mendoza y de Arroquia

Que los presentes en el propio acto de la Junta aceptaron el nombramiento manifestando no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas por las leyes.

Que el mencionado acuerdo fue inscrito en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 792, folio 167, sección 8, hoja VA-239, inscripción 41, el 23.6.99.

Y para que conste la citada reelección ante la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr. Presidente, en Valladolid a 24 de Junio de 1999

LINGOTES ESPECIALES, S. A.