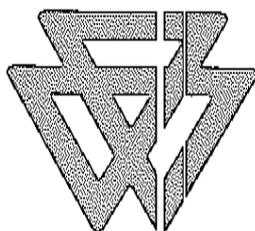


CEMENTOS  
PORTLAND



Madrid a 27 de Junio de 2003

En el Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, celebrado el día 25 de Junio a las 13,30 horas se tomó por unanimidad, entre otros, el nombramiento de Secretario no Consejero del Consejo al actual Vicesecretario D. José Ignacio Taberna Ruiz. Asimismo el de renovar el cargo de D. José Ignacio Martínez-Yzucnga como Consejero Delegado, toda vez que había resultado reelegido en el cargo de Consejero por vencimiento del plazo estatutario.

Por último se designaron los miembros del Comité de Auditoría resultando nombrados para tal fin:

Doña Concha Sierra Ordóñez  
Don Marc Reneaume  
Don Antonio Pérez Colmenero  
Don Gustave Kuch

Dichos señores presentes aceptaron los respectivos cargos.

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.



Fdo.: José Luis Gómez Cruz  
Director de Asesoría Jurídica