



Compliance Grupo DB España
Pº de la Castellana, nº18 6ª Planta
E-28046 Madrid
Tel. 91- 335 52 63
Fax 91- 335 56 02

27 de junio de 2005

Muy Sr. nuestro:

Por la presente, les comunicamos los cambios en el Comité de Auditoría de Deutsche Bank S.A.E acordados en el Consejo de Administración celebrado el 31 de marzo de 2005. El texto de dicho acuerdo es el siguiente:

“Tercero .- *Nombramiento de miembros del Comité de Auditoría.*

Se da cuenta de que como consecuencia del cese como Consejero del Sr. Alexander Berge y de su sustitución por el Sr. Antonio Rodríguez-Pina, procede efectuar los cambios correspondientes en la composición del Comité de Auditoría.

Tras breve deliberación se acuerda nombrar como miembros del Comité de Auditoría a los siguientes Sres:

- *Don Juan Carlos Garay Ibargaray, miembro no ejecutivo en la actualidad, que actuará como Presidente.*
- *Don Axel Wieandt, miembro no ejecutivo que actuará como Vocal.*
- *Don Antonio Rodríguez-Pina, miembro ejecutivo que actuará como Vocal.*

Dichos Sres. ostentarán tales cargos hasta que se produzca su vencimiento como Consejeros, sin perjuicio de que, si fueran reelegidos, podrían ser también reelegidos como miembros del Comité de Auditoría en el marco de las disposiciones legales vigentes.”

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna.

Atentamente,

Amparo Nieto
Directora Compliance

/ Manuel Iglesias
Compliance Officer