

DON IGNACIO REAL DE ASÚA ARTECHE, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A.", DOMICILIADA EN BILBAO (LERSUNDI, 9 - 6ª planta),

CERTIFICO:

Que en reunión celebrada por el Consejo de Administración de esta Sociedad, el día de hoy, en el domicilio social, con asistencia y conformidad de sus componentes, D. Luis I. Vallejo Chalbaud, don Víctor de Urrutia y Vallejo, D. Javier Lozano Vallejo, D. Juan Abelló Gallo, D^a M^a Vega de la Cruz Oñate, y el suscrito, y representados D. Juan Real de Asúa Arteche por D. Luis I. Vallejo Chalbaud y D. José Juan de Urrutia Ybarra por D. Víctor de Urrutia Vallejo respectivamente, se tomó por unanimidad, entre otros el siguiente acuerdo:

ACEPTAR LA DIMISIÓN como SECRETARIO DEL CONSEJO presentada en este acto por **DON JOSÉ A. MADRAZO Y REAL DE ASÚA.**

NOMBRAR para ocupar su vacante al Sr. Consejero **D. IGNACIO REAL DE ASÚA Y ARTECHE,**

Facultar indistintamente a todos los Consejeros, para que uno cualquiera de ellos eleve a público el precedente acuerdo.

Todo ello resulta del acta de la reunión celebrada, aprobada en el mismo acto por todos los asistentes y extendida en el correspondiente libro, en el que estamparon sus firmas todos ellos y de donde, con el Visto Bueno del señor Presidente, expido la presente certificación, en Bilbao, a veintiocho de Junio de dos mil uno.

VºBº
EL PRESIDENTE.

EL SECRETARIO

**EL SECRETARIO
SALIENTE.**