

LINGOTES ESPECIALES,S.A.

Félix Cano de la Fuente, Secretario del Consejo de Administración de LINGOTES ESPECIALES,S.A., empresa domiciliada en la Calle Colmenares nº 5 de Valladolid, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, libro 48, general 20, Sección 1ª de Sociedades, folio 216, hoja nº 267, inscripción 1ª, que modificó sus estatutos para su adaptación al T.R.S.A. en escritura de 26.7.90, autorizada por el notario D.José Rodríguez Nestar, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 320, folio 18, hoja VA-239, inscripción 28ª,

CERTIFICO

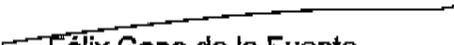
Que en el Consejo de Administración celebrado el día 8 de Junio de 2001, se tomó entre otros y por unanimidad, el siguiente acuerdo:

- ♦ Reelegir un segundo Consejero Delegado de la Sociedad, en la persona de D.José Oliveri Gandarillas,

por el tiempo de duración de su actual nombramiento como miembro del Consejo de Administración.

Dicha reelección fue inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid con fecha 27 de Septiembre de 2001.

Y para que conste ante la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, expido la presente certificación en Valladolid a 7 de Noviembre de 2001


Félix Cano de la Fuente

