



## **HECHO RELEVANTE**

En cumplimiento del deber de información establecido en el Artículo 82 de la Ley del mercado de Valores, les informamos del siguiente HECHO RELEVANTE:

El día 9 de febrero de 2010 se celebró Consejo de Administración de "Montebalito, S.A." en la sede que la Sociedad tiene en Madrid en el que, entre otros, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptar el cese en el cargo como Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Doña Ana Belén Barreras Ruano a petición propia y por motivos personales, agradeciéndole la labor desarrollada durante el periodo del cargo.
- 2.- Declarar la vacante producida y nombrar nuevo Consejero, por cooptación y a propuesta del Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a la sociedad "CAPITAL UNION GESTORA, S.L.", Sociedad de nacionalidad española, que figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 26.497, Folio 147, Hoja M-477.485, con domicilio en Madrid (28010), calle Miguel Ángel, número 16, 2º, con C.I.F. B-85659357, por el periodo que transcurra hasta la primera Junta General que se convoque. Capital Unión Gestora, S.L., presente y representada por su Administrador don Jesús García de Ponga, aceptó el cargo y manifestó que la sociedad nombrada designará al propio don Jesús García de Ponga como su representante físico.
- 3.- Como consecuencia de los últimos cambios realizados en la composición del Consejo de Administración, se ha modificado igualmente la composición de las distintas Comisiones existentes, que ha quedado como sigue:

a) Comisión Ejecutiva:

- "Cartera Meridional, S.A.", representada físicamente por D. Alberto Barreras Barreras.
- "Larissa Inverpromo, S.L.", representada físicamente por D. Juan Antonio Acedo Fernández.
- "Capital Union Gestora, S.L.", pendiente de ratificar el representante físico al efecto.

b) Comisión de Auditoría:

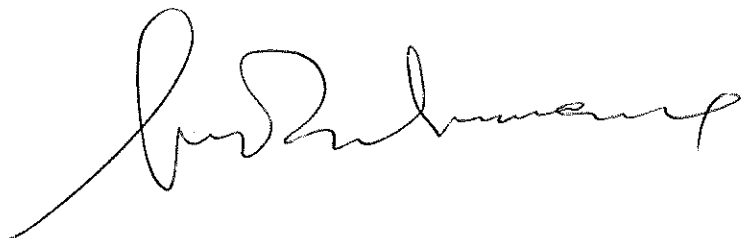
- D. Joaquín Serrano Alfonso
- D. Julián Núñez Olías
- "Velazquez Properties, S.L.", representada físicamente por D. Antonio Angulo Morales.

c) Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- D. Joaquín Serrano Alfonso
- D. Julián Núñez Olías.
- D<sup>a</sup>. Paula Yruegas Segura.

Dado en Madrid, a 12 de febrero de 2010

Sin otro particular, les saluda atentamente.



Fdo.: "Cartera Meridional, S.A."  
Representado por D. Alberto Barreras Barreras  
*Presidente del Consejo de Administración de Montebalito, S.A.*