

## **HECHOS RELEVANTES**

De conformidad con lo dispuesto el artículo 82.1 de la Ley del Mercado de Valores se pone en su conocimiento el siguiente hecho relevante:

Que el Consejo de Administración de la sociedad en su sesión celebrada el día 26 de diciembre del actual designó como Presidente del Consejo a la sociedad CARTERA MERIDIONAL, S.A., representada por su Presidente D. José Alberto Barreras Barreras. CARTERA MERIDIONAL, S.A. es el accionista significativo y de control de la sociedad, y sustituye al anterior Presidente, D. Germán Ramajo Romero, quien presentó su dimisión en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 14 de diciembre.

El Consejo tomó conocimiento además que VELÁZQUEZ PROPERTIES, S.L., Consejero de MONTEBALITO, S.A., y como consecuencia de renuncia del designado, el antes mencionado D. José Alberto Barreras Barreas, designó como representante a D. Antonio Luis Angulo Morales, de profesión ingeniero naval y Administrador Único de MONTEBALITO ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. y alto ejecutivo de MONTEBALITO, S.A.

Como consecuencia de los cambios antes mencionados, se han reestructurado las Comisiones del Consejo: la ejecutiva, la de nombramientos y retribuciones y la de auditoría, resultando la siguiente composición:

### **COMISIÓN EJECUTIVA:**

*Presidente*, CARTERA MERIDIONAL, S.A., representada por D. José Alberto Barreras Barreras.

*Vocal*, D. Antonio González Cabellos.

*Vocal*, VELÁZQUEZ PROPERTIES, S.L., representada por D. Antonio Luis Angulo Morales.

*Vocal*, INALCUBA, S.L., representada por D. Juan Antonio Acedo Fernández.

Como consecuencia de tales nombramientos, se eleva el número de miembros con reforzamiento de la línea ejecutiva y asunción de funciones ejecutivas por parte de su Presidente. Se mantienen los poderes delegados a favor del Presidente de la Comisión y se otorgan poderes gerenciales a D. Antonio González Cabellos y a D. Antonio Luis Angulo Morales.

### **COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES:**

*Presidente*, D. Julián Núñez Olías

*Vocal*, D. Joaquín Serrano Alfonso.

*Vocal*, D. Miguel Ángel García Agulló Fernández.

COMISIÓN DE AUDITORÍA:

*Presidente*, D. Joaquín Serrano Alfonso.

*Vocal*, D. Julián Núñez Olías.

*Vocal*, D<sup>a</sup> Ana Belén Barreras Ruano.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de diciembre de 2007.

Atentamente,

Antonio González Cabellos