

Bilbao, 16 de noviembre de 2004

HECHO RELEVANTE

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el art. 82 LMV, por la presente les comunicamos el siguiente **Hecho relevante**:

En reunión del Consejo de Administración de ésta Sociedad, celebrado el pasado día 11 de noviembre de 2004 con posterioridad a la Junta General de Accionistas de la misma fecha, se tomó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Designación de cargos dentro del Consejo; nombramiento de Consejero Delegado.

- Presidente: D. Magín Raventós Sáenz.
- Consejero Delegado y Vicepresidente del Consejo de Administración: D. José Forroll Turró.
- Secretario Consejero: D. Fernando Calvo Arocena

Los nombrados presentes en el acto, aceptan sus respectivos nombramientos, manifestando no incurrir en incompatibilidad legal. Los cargos designados, lo son por un período de cinco años.

BODEGAS BILBAÍNAS, S.A.

M^a Asunción Sáenz
Apoderado