



Granada, a 20 de mayo de 2004

Asunto: **COMUNICACIÓN HECHOS RELEVANTES**

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente les comunicamos que en el día de hoy se ha celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de Puleva Biotech, S.A., en primera convocatoria con un 75,2426% de asistencia, habiendo sido aprobados por unanimidad los puntos del Orden del Día, a excepción de los puntos segundo y cuarto que fueron aprobados por mayoría.

Asimismo, les informamos que dentro del punto segundo del Orden del Día se cesó a los actuales Administradores, se fijó el número de Consejeros en ocho y se nombraron miembros del Consejo de Administración a las personas que a continuación se reseñan y cuyos cargos fueron designados en la sesión del Consejo de Administración celebrada a continuación de la Junta General de Accionistas:

Presidente: D. Gregorio Vicente Jiménez López
Vocales: D. Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
D. José María de León Molinari
D. Laureano Roldán Aguilar
D. Antonio Hernández Callejas
D. Fernando Valdivieso Amate
D. Arturo Moreno Garcerán
D. Pedro Gómez de Baeza Tinture

Secretario no Consejero: D. Enrique Lahuerta Traver

Igualmente, les informamos que el Consejo de Administración celebrado a continuación de la Junta General de Accionistas ha decidido por unanimidad nombrar miembros de la Comisión de Auditoría a:

D. Arturo Moreno Garcerán
D. Pedro Gómez de Baeza Tinture
D. Laureano Roldán Aguilar

Por último, estando reunidos todos los miembros que componen la Comisión de Auditoría, aceptan el nombramiento y acuerdan por unanimidad nombrar los siguientes cargos:



Presidente: D. Arturo Moreno Garcerán
Vocales: D. Laureano Roldán Aguilar
D. Pedro Gómez de Baeza Tinture

Secretario no miembro de la Comisión: D. Enrique Lahuerta Traver

Atentamente,

Fdo.: Gregorio Vicente Jiménez López
Presidente del Consejo de Administración