

HECHO RELEVANTE

Madrid, 10 de noviembre de 2.004

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Pº Castellana, núm. 19
28046 MADRID

Muy Sres. nuestros:

Por la presente les informamos que en la última Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CARTERA HOTELERA, S.A., celebrada el día 22 de junio de 2.004, se procedió a la reelección de consejeros cuyo cargo estaba próximo a expirar (reelecciones que fueron objeto de comunicación a la CNMV con fecha 22 de junio de 2.004), a excepción de las siguientes personas que no fueron reelegidas y que por tanto ya no son miembros del Consejo de Administración de la sociedad: D. Christian Robert Georges Cleift é, D. José Manuel Lara Bosch y la sociedad NEGOCIACIÓN, S.L.

En consecuencia, la composición actual del Consejo de Administración es la siguiente:

Presidente: D. José María Loizaga Viguri
Vicepresidente: D. José María Guerra Zunzunegui
Vocales: D. Mario Abajo García
D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca
D. Ignacio Bernar Elorza
D. Roland Gabriel Bonnet
D. Juan Carlos Guerra Zunzunegui
D. Javier Merino de la Cuesta
D. Alejandro Fernández de Araoz Marañón
D. Xavier Moreno
D. Jesús Ruiz de Alegría Arratibel
D. Ángel Soria Vaquerizo
D. Francisco Javier Zardoya García
Secretario no consejero: D. Francisco Javier Acebo Sánchez

Atentamente.

Fdo. Fco. Javier Acebo Sánchez
Secretario del Consejo de Administración