



Plaza de la Independencia, 5 - 28001 Madrid  
Tel.: 917 812 775 - Fax: 917 812 778

Madrid, 18 de septiembre de 2008

**COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE**  
**ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Muy Sres. nuestros:

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, por medio de la presente les comunicamos que el Consejo de Administración de AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., ha adoptado en fecha 17 de septiembre de 2008, entre otros acuerdos, los siguientes:

- 1.- Suscribir un contrato de lease-back en relación con el edificio propiedad de la compañía situado en el Paseo de Recoletos nº 14 de Madrid.
- 2.- Solicitar a los accionistas mayoritarios la concesión de un préstamo por el importe que se determine.
- 3.- Evaluar la estructura de costes e inversiones de la compañía al objeto de aplicar una política de contención de los mismos.
- 4.- Encargar a los servicios jurídicos y financieros el inicio de las operaciones necesarias para llevar a cabo una ampliación del capital de la compañía.

Por otro lado, les comunicamos que con fecha 21 de julio de 2008, el consejero Grupo Onofre Miguel, S.L. ha designado como persona física representante a D. Juan Francisco Carbonell Urefia en sustitución de D. Luis Rufflanhas Solares. El referido nombramiento se encuentra en la actualidad pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

  
Rafael Montejo Pérez  
Secretario del Consejo de Administración