

7 de Abril del 2011

NOMBRAMIENTO COMITÉ DE AUDITORIA

Para su conocimiento, el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado día 23 de Marzo, acordó por unanimidad aceptar el cese, solicitado a petición propia, como miembros del Comité de Auditoria de la Sociedad, de los Consejeros que se relacionan a continuación:

- D. MIGUEL MORENÉS GILÉS
- D. GONZALO CERVERA EARLE
- D. JAIME REAL DE ASÚA ARTECHE

Asimismo. El citado Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 15 bis de los Estatutos Sociales de la Sociedad, acordó por unanimidad designar y nombrar a los siguientes Consejeros como miembros del Comité de Auditoria, por un período de cuatro años:

- D. JAIME REAL DE ASÚA ARTECHE
- D. MIGUEL MORENÉS GILÉS
- D. GONZALO CERVERA EARLE

Todos los miembros del Comité de Auditoria nombrados, presentes en la reunión del Consejo de Administración, aceptaron su nombramiento y manifestaron no estar incurso en incompatibilidad legal alguna y expresamente en las previstas en la Ley 5/2006 de 10 de Abril y demás disposiciones legales vigentes en la materia, ya sean estas estatales o autonómicas.

Con fecha 4 de Abril del 2011, en la reunión del Comité de Auditoría, se adoptó por unanimidad el acuerdo de nombrar como Presidente del mismo a D. Jaime Real de Asúa Arteché y como Secretario a D. Gonzalo Cervera Earle.

ELECNOR, S.A.