

Madrid, a 5 de abril de 2006

**Referencia: Variaciones en el Consejo de Administración y sus Comisiones.**

Por la presente se comunica que en el curso de las reuniones celebradas en el día de hoy por el Consejo de Administración (previo informe favorable de la Comisión de Selección y Retribuciones) y la Junta General de Accionistas de Ebro Puleva, S.A., se han producido los siguientes cambios en el Consejo de Administración de la sociedad:

- Don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar ha dejado de ser Vicepresidente y miembro del Consejo de Administración, con expreso agradecimiento de los servicios prestados.
- Don José Barreiro Seoane ha sido nombrado nuevo Vicepresidente del Consejo de Administración.
- Se ha acordado la reelección como Consejeros de la sociedad, por un plazo de cuatro años, de los miembros del Consejo de Administración que a continuación se indican: don José Barreiro Seoane (nombrado Consejero por el sistema de cooptación por el Consejo de Administración en sesión del pasado 31 de mayo de 2005), Corporación Económica Damm, S.A., doña Blanca Hernández Rodríguez y don Juan Domingo Ortega Martínez (nombrados los tres Consejeros por el sistema de cooptación por el Consejo de Administración en sesión del pasado 23 de febrero de 2006).
- Se ha fijado en catorce catorce el número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 de la Ley de Sociedades Anónimas y 19 de los Estatutos Sociales.

Asimismo, se comunican los cambios acordados por el Consejo de Administración respecto de las siguientes Comisiones del Consejo de Administración:

- Don José Ignacio Comenge Sánchez-Real ha sido nombrado Presidente de la Comisión de Auditoría y Control y ha salido de la Comisión de Selección y Retribuciones y de la Comisión de Estrategia e Inversiones.
- Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad ha sido nombrada miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

- Corporación Económica Damm, S.A. ha sido nombrada Presidente de la Comisión de Estrategia e Inversiones y miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Selección y Retribuciones.
- Don Juan Domingo Ortega Martínez ha sido nombrado miembro de la Comisión de Selección y Retribuciones y de la Comisión de Estrategia e Inversiones.

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o ampliación de información que estimen oportuna, les saluda atentamente

Miguel Ángel Pérez Álvarez  
Secretario del Consejo de Administración