

En cumplimiento de la normativa que rige el Mercado de Valores, para mejor información a los inversores y público en general, se comunica la siguiente información que la compañía considera significativa:

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 13 de marzo de 2009, ha adoptado los siguientes acuerdos, en relación con la constitución de una Comisión Ejecutiva y el nombramiento de sus miembros, así como el nombramiento de Secretario no consejero del Consejo de Administración.

#### **I. MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Constituir una Comisión Ejecutiva compuesta por cinco miembros y designar a los siguientes Consejeros:

D. Vitalino M. Nafría Aznar:	Presidente
D. Eduardo Paraja Quirós:	Consejero Delegado
D. Juan Andrés Yanes Luciani:	Vocal
D. José Tarrés Busquets:	Vocal
D. Jesús Rodríguez Fernández:	Vocal

#### **II. CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Designar Secretario no consejero del Consejo de Administración a D. Lucas Osorio Iturmendi. Igualmente será Secretario de las demás comisiones del Consejo.

Madrid, a 13 de marzo de 2009

Manuel Liedo Álvarez

Vicesecretario del Consejo de Administración

METROVACESA, S.A.