



Madrid, 22 de junio de 2007

**COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES**

Pº de la Castellana, nº 19
28046 MADRID

Muy Señor mío:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Endesa, S.A., celebrada el pasado día 20 de junio de 2007, acordó el nombramiento como consejeros de los Sres. Borja Prado Eulate y Fernando d´Ornellas Silva.

Asimismo, les informamos que han cesado en su condición de miembros del Consejo de Administración de Endesa, S.A., al haber transcurrido el segundo y último mandato por el que fueron designados, los Sres. Alonso Ureba, Fernández Cuevas, Fernández Norniella, González-Gallarza Morales y Ríos Navarro.

Por último, y de conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Endesa, S.A., celebrado con fecha 21 de junio de 2006, los Sres. Prado Eulate y d´Ornellas Silva han sido designados miembros de la Comisión Ejecutiva, del Comité de Nombramientos y Retribuciones y del Comité de Auditoría y Cumplimiento, el Sr. Ramos Gascón se incorpora a la Comisión Ejecutiva, y el Sr. Quintás Seone ha sido nombrado Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Por tanto, la composición del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva, del Comité de Auditoría y Cumplimiento y del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Endesa, S.A., es la siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. MANUEL PIZARRO MORENO	PRESIDENTE
D. RAFAEL MIRANDA ROBREDO	CONSEJERO DELEGADO
D. MIGUEL BLESA DE LA PARRA	VOCAL
D. FERNANDO d'ORNELLAS SILVA	VOCAL
D. BORJA PRADO EULATE	VOCAL
D. JUAN RAMÓN QUINTÁS SEOANE	VOCAL
D. FRANCISCO JAVIER RAMOS GASCÓN	VOCAL
D. ALBERTO RECARTE GARCÍA-ANDRADE	VOCAL
D. JUAN ROSELL LASTORTRAS	VOCAL
D. JOSÉ SERNA MASIÁ	VOCAL
D. SALVADOR MONTEJO VELILLA	SECRETARIO NO CONSEJERO



COMISION EJECUTIVA

D. MANUEL PIZARRO MORENO	PRESIDENTE
D. RAFAEL MIRANDA ROBREDO	CONSEJERO DELEGADO
D. MIGUEL BLESA DE LA PARRA	VOCAL
D. FERNANDO d'ORNELLAS SILVA	VOCAL
D. BORJA PRADO EULATE	VOCAL
D. FRANCISCO JAVIER RAMOS GASCÓN	VOCAL
D SALVADOR MONTEJO VELILLA	SECRETARIO NO CONSEJERO

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

D. JUAN RAMÓN QUINTÁS SEOANE	PRESIDENTE
D. FERNANDO d'ORNELLAS SILVA	VOCAL
D. BORJA PRADO EULATE	VOCAL
D. JUAN ROSELL LASTORTRAS	VOCAL
D. SALVADOR MONTEJO VELILLA	SECRETARIO NO CONSEJERO

COMITÉ DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO

D. JOSÉ SERNA MASIÁ	PRESIDENTE
D. FERNANDO d'ORNELLAS SILVA	VOCAL
D. BORJA PRADO EULATE	VOCAL
D. FRANCISCO JAVIER RAMOS GASCÓN	VOCAL
D. ALBERTO RECARTE GARCÍA-ANDRADE	VOCAL
D. SALVADOR MONTEJO VELILLA	SECRETARIO NO CONSEJERO

Atentamente,

Salvador Montejo Velilla
Secretario General y
del Consejo de Administración