

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

El Consejo de Administración de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC), en la reunión celebrada el día 26 de octubre de 2004, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aceptar la renuncia de D. Marcelino Oreja Aguirre a su condición de ejecutivo del Grupo FCC, así como su dimisión como miembro de la Comisión Ejecutiva, continuando como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.
2. Nombrar Consejero-Delegado y primer ejecutivo de la sociedad a D. Rafael Montes Sánchez, aceptando su dimisión como Vicepresidente del Consejo.
3. Aceptar la dimisión como miembros del Consejo de D. Marc Reneaume, D. Serge Michel y D. Paul-Louis Girardot, y nombrar nuevo consejero, por el procedimiento de cooptación, a la sociedad DOMINUN DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A., que será representada en el Consejo por D^a. Alicia Alcocer Koplowitz.
4. Nombrar Secretario del Consejo, tras la dimisión a este cargo del anterior titular, a D. Francisco Vicent Chuliá.

Como consecuencia de las dimisiones y nombramientos que han quedado indicados, el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva quedan conformados como se indica a continuación:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente:

- D. MARCELINO OREJA AGUIRRE

Consejero-Delegado

- D. RAFAEL MONTES SÁNCHEZ

Vocales:

- B-1998, S.L., representada por D^a. ESTHER KOPLOWTIZ ROMERO DE JUSEU
- DOMINUN DESGA, S.A. representada por D^a. ESTHER ALCOCER KOPLOWTIZ
- DOMINUN DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. representada por D^a. ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ
- E.A.C. INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L., representada por D^a. CARMEN ALCOCER KOPLOWTIZ
- D. FERNANDO FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CORDOVA
- D. GONZALO ANÉS ALVARES-CASTRILLÓN
- D. JUAN CASTELLS MASANA
- D. FELIPE BERNABÉ GARCÍA PÉREZ
- D. FRANCISCO MAS-SARDÁ CASANELLES
- D. ROBERT PEUGEOT
- CARTERA DEVA, S.A., representada por D. JOSÉ AGUINAGA CÁRDENAS
- IBERSUIZAS ALFA, S.L. representada por D. LUIS CHICHARRO ORTEGA
- IBERSUIZAS HOLDINGS, S.L. representada por D. PEDRO AGUSTÍN DEL CASTILLO MACHADO

Secretario no Vocal:

- D. FRANCISCO VICENT CHULIÁ

COMISIÓN EJECUTIVA

- D. RAFAEL MONTES SÁNCHEZ
- D. FERNANDO FALCO Y FERNANDEZ DE CORDOVA
- DOMINUN DESGA, S.A. representada por D^a. ESTHER ALCOCER KOPLOWTIZ
- D. JUAN CASTELLS MASANA
- CARTERA DEVA, S.A., representada por D. JOSÉ AGUINAGA CÁRDENAS

Secretario no Vocal

- D. JOSE EUGENIO TRUEBA GUTIERREZ

Madrid, veintisiete de octubre de dos mil cuatro.