

AYCO GRUPO INMOBILIARIO S.A.

AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., comunica como Hechos Relevantes que:

PRIMERO.- Que en reunión del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 28 de junio de 2.002 en el domicilio social de la entidad, y estando presentes la totalidad de los miembros del Consejo, se produjo la dimisión del Consejero D. Manuel Gistau Moreno.

SEGUNDO.- Que con el objeto de cubrir la vacante dejada por el Consejero D. Manuel Gistau Moreno los Consejeros decidieron, por unanimidad, y por el sistema de cooptación establecido en el Artículo 138 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, nombrar Consejero de la sociedad a la mercantil SA NOSTRA, CAIXA DE BALEARS, accionista de la sociedad, quien, estando representada con poder especial para ello por D. Enrique Fons Donet, aceptó el nombramiento manifestando que SA NOSTRA, CAIXA DE BALEARS no está incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio como Consejero

TERCERO.- Que con el objeto de cumplir lo dispuesto en el Artículo 143 del Reglamento del Registro Mercantil la mercantil SA NOSTRA, CAIXA DE BALEARS, designó a D. Enrique Fons Donet,

como representante de la sociedad SA NOSTRA, CAIXA DE BALEARS para el ejercicio de las funciones que a dicha entidad competen en su calidad de Consejera de la sociedad AYCO GRUPO INMOBILIARIO S.A., confiriéndole poder con las facultades precisas a los fines indicados.

D. Enrique Fons Donet, estando presente, manifestó no estar incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio.

Dicho nombramiento se procederá a inscribir en el Registro Mercantil en los próximos días haciéndose constar de manera expresa que éste nombramiento es de carácter provisional y hasta la celebración de la primera Junta general de la sociedad y que D. Enrique Fons Donet ostenta su cargo en representación de la mercantil SA NOSTRA, CAIXA BALEARS, que ostenta la condición de accionista de la sociedad.

CUARTO.- Que el Consejero saliente D. Manuel Gistau Moreno ostentaba la Presidencia del Consejo de Administración y que, para cubrir dicha posición los Consejeros decidieron por unanimidad designar Presidente del consejo de Administración de AYCO GRUPO INMOBILIARIO S.A. a D. Enrique Fons Donet, Consejero representante de SA NOSTRA, CAIXA BALEARS, quien, aceptó el nombramiento.

QUINTO.- Que los Consejeros aprobaron por unanimidad la revocación de todos los poderes que ostentaba el Consejero saliente D. Manuel Gistau Moreno en la sociedad y el otorgamiento de los poderes que éste ostentaba al nuevo Consejero Presidente del Consejo en representación de la mercantil-accionista SA NOSTRA, CAIXA BALEARS, D. Enrique Fons Donct

En Madrid, a 2 de julio de 2002

Rosa Lucio Reynés

Secretaria del Consejo de Administración de AYCO GRUPO INMOBILIARIO S.A