

LINGOTES ESPECIALES, S.A.
Colmenares, 5
47004 Valladolid
C.I.F. A47007109

Félix Cano de la Fuente, Secretario del Consejo de Administración de LINGOTES ESPECIALES, S.A., empresa domiciliada en la Calle Colmenares nº 5 de Valladolid, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, libro 48, general 20, Sección 1ª de Sociedades, folio 216, hoja nº 267, inscripción 1ª, que modificó sus estatutos para su adaptación al T.R.S.A. en escritura de 26.7.90, autorizada por el notario D. José Rodríguez Nestar, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 320, folio 18, hoja VA-239, inscripción 28ª, Código de Identificación Fiscal nº A-47-007109,

CERTIFICO

Que en el Consejo de Administración celebrado el día 27 de Octubre de 2005, se tomó entre otros y por unanimidad, el siguiente acuerdo:

- Elegir como Vicepresidente del Consejo de Administración, al miembro del mismo CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, con domicilio en Avda. Madrid, nº 120, 24005 León, C.I.F. G-24219891.

Dicha elección fue inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid con fecha 24 de noviembre de 2005.

Y para que conste ante la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, expido la presente certificación en Valladolid a 24 de noviembre de 2005

EL SECRETARIO
Félix Cano de la Fuente