

DOÑA ANA MARIA MORENO PEREZ, Secretaria del Consejo de Administración de la Cía. Mercantil **SOCIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO-LEONESA**, domiciliada en Madrid, calle de José Abascal, nº 53-4ª, y con C.I.F. nº A-24000960,

CERTIFICA: Que el Consejo de Administración de Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa, en su reunión celebrada con fecha 5 de marzo de 2009, con asistencia de los siete miembros que lo componen (Don Antonio del Valle Alonso, Don Arturo del Valle Alonso. Don Francisco Javier del Valle Monsalve, Don Leonardo Manzanares Sánchez, Don Alfonso Zapico Díez, Don Aurelio del Valle Jover y Don Luis Bardaji Muñoz), aprobó por unanimidad la modificación del Reglamento del Consejo de Administración (artículos 4, 5, 9, 11 y 12), que fue remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado día 10 de marzo de 2009, asignándole el número 2009026354 en el Registro de entrada de documentos por vía telemática.

Que presentada la mencionada modificación para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, con fecha 25 de marzo de 2009 se ha procedido a la misma en el Tomo 9.972, folio 210, sección 8, hoja M-12299, inscripción 122, sin que se haya producido ninguna diferencia con la comunicada previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Y para que así conste ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, expide y firma la presente certificación, en Madrid, a dos de abril de dos mil nueve.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Moreno', with a long horizontal line extending to the right.