



COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA, S.A.

Acciones admitidas a cotización en el Mercado de Valores de Madrid y Barcelona. C.I.F A-28079267
Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1215 General, Folio 168 Vuelto, Hoja GC-12.709, inscripción 2ª

13 de julio de 2004

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

Les comunicamos que habiéndose aceptado con fecha de hoy los nombramientos a Consejero y para el Comité de Auditoría propuestos en la pasada Junta General de los Accionistas celebrada el día 30 de junio 2004 en el domicilio social de la sociedad, estos gremios tendrán la composición siguiente:

Nombramientos Consejo de Administración

- Don José Devesa Ortega, economista, casado y vecino de Las Palmas de Gran Canaria, calle Dr. Manuel Pérez Navarro 1 7C, con D.N.I.
- Doña Gabriela Tornes (de nacimiento Ruland), Traductora Jurada de los Tribunales, divorciada, de nacionalidad alemana con número de pasaporte y vecina de Brissago (Suiza) en Via Riasco 26. La Sra. Tornes es con 154.315 títulos, accionista relevante de la Compañía. No hay parentesco con el Presidente de la Compañía.
- Doña Cristina González Nuñez, separada, agente judicial y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, calle 29 de abril número 49 – 4D, con D.N.I.

Ceses Consejo de Administración

- Doña María Soledad Sepúlveda Miguel
- D. Harald Peter Karl Hess

Composición resultante del Consejo de Administración

- D. Heinz Peter Tornes, Presidente
- D. Jaime Ferré Ferreres, Secretario
- Doña Gabriela Tornes
- Doña Cristina González Nuñez
- D. José Devesa Ortega

Las funciones de Presidente y Secretario quedan inalteradas con D. Heinz Peter Tornes y D. Jaime Ferré Ferreres respectivamente.

Así mismo y en virtud de lo anterior el Comité de Auditoría queda compuesto por las siguientes personas:

- D. Jaime Ferré Ferreres
- Doña Gabriela Tornes
- D. José Devesa Ortega

Ninguno de los tres es ejecutivo de la Compañía.

Además les hemos enviado el día 6 de julio 2004, por e-mail (CIFRADO):

- El Reglamento del Funcionamiento de la Junta General de Accionistas
- El Reglamento de las Normas del Régimen Interno y funcionamiento del Consejo de Administración
- Informe Anual del Gobierno Corporativo del 2003

Muy atentamente,

Heinz Peter Tornes