

Como consecuencia de la dimisión presentada por Don Jaime Amoribieta Alonso:

- Se nombra como Presidente del Consejo de Administración al Consejero Biarritz's Properties, S.L. representada por Don Luis Aguirregomezcorta Semprún, y
- Se nombra Consejero Delegado al Consejero Don Antonio González Cabellos.

Atentamente,

Beatriz ~~Cañuelo~~ Jurdado  
Secretaria del Consejo de Administración

**MONTEBALITO, S.A.**

**C/. General Vives, 23- 25 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria - Tlfno. 928227182  
-Fax 928266622  
C.I.F. A-28294700**

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 2.007

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento del deber de información establecido en el Art. 82 de la Ley del Mercado de Valores, les informamos del siguiente hecho significativo:

El pasado 19 de enero el Consejo de Administración de Montebalito, S.A. aprobó la distribución entre los accionistas de la sociedad, el próximo día 14 de febrero, en concepto de cantidad a cuenta de los dividendos del ejercicio 2006, la cantidad bruta de VEINTE CENTIMOS DE EURO por cada una de los 10.000.000 acciones de 1 EURO de valor nominal cada una. Tras este reparto de dividendo a cuenta no habrá más dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2006, quedando, por lo tanto, sin efecto el dividendo complementario de 0,20 euros anunciado por la Sociedad en el Hecho Relevante comunicado el día 20 de octubre de 2006 (al anticiparse el pago de esta cantidad al día 14 de febrero).

El acuerdo fue ratificado en el Consejo de Administración de fecha 24 de enero, por todos los Consejeros que no estuvieron presentes el pasado día 19.

Igualmente, se da cuenta de la dimisión presentada por el Consejero de la Sociedad Don Miguel Angel García-Agulló Fernández y de la dimisión como Presidente y Consejero Delegado de Don Jaime Amoribieta Alonso, aunque este último sigue manteniendo su puesto de Consejero y sus funciones como Director General dentro de la Compañía. El motivo de la dimisión de sus cargos es el de poder dedicarse plenamente a sus funciones ejecutivas, y que hasta la fecha había venido compatibilizando con su presencia al más alto nivel en el Consejo de Administración de la Sociedad.

El fuerte crecimiento experimentado por el Grupo, y el positivo desarrollo de las diferentes unidades de negocio hace esencial centrar al equipo directivo en las tareas ejecutivas, de forma que se puedan desarrollar los planes de inversión previstos.