

19 de Enero del 2006

**asunto:** Cese y Nombramiento

En cumplimiento de la legislación vigente, les comunicamos que en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 18 de enero de 2006 en Madrid, calle Paseo de La Castellana, nº 95, planta 17, Edificio Torre Europa, válidamente convocada de acuerdo con los Estatutos Sociales, se adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo, incluido en el Orden del Día:

Cese como Secretario del Consejo de Administración, a petición propia, de D. Gabriel de Oraa y Moyua, que seguirá como Vocal del mismo; y se nombra Secretario del Consejo de Administración a D. Rafael Prado Aranguren, que acepta dicho nombramiento.

De todo lo cual les rogamos tomen nota como Hecho Relevante a los efectos oportunos.

**ELECNOR, S.A.**