

Madrid, 10 de Febrero de 2.005

Nos permitimos comunicarles:

1º.- Que en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 8 de Febrero de 2005 se aprobaron todos y cada uno de los acuerdos cuyos Textos Integros les adjuntamos con fecha 20 de Enero de 2005.

2º.- Que en el Consejo de Administración celebrado con posterioridad a la celebración de la Junta, D. José Luis López Combarros aceptó su nombramiento como Consejero de Banco Español de Crédito, S.A. y D<sup>a</sup> Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, D. Víctor Manuel Menéndez Millán y D. Federico Outón del Moral aceptaron su reelección como Consejeros y como miembros de la Comisión Ejecutiva de la entidad. En la citada reunión, D. Federico Outón del Moral fue reelegido igualmente Consejero Delegado de la sociedad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento del Registro Mercantil y 18 de los Estatutos Sociales, D<sup>a</sup> Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, y D. Víctor Manuel Menéndez Millán continuaran, respectivamente, ocupando sus cargos de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración.