



Madrid 1 de junio de 2004

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 82 y 106 de la vigente Ley del Mercado de Valores, y del artículo 115.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, nos es grato comunicarle los siguientes **HECHOS RELEVANTES**:

PRIMERO: El Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., celebrado el día 21 de junio de 2004 ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Designar Presidente del Consejo de Administración a D. Miguel Iraburu Elizondo y Vicepresidente a D. José Manuel Ayesa Dianda.
- Designar miembros componentes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a los siguientes consejeros:
 - Don Miguel Canalejo Larrainzar.
 - Don José Manuel Ayesa Dianda.
 - Don Jorge Galera García-Montes.
 - Don Jacobo Llanza Figueroa.
- Designar como miembros de la Unidad de Cumplimiento Normativo a :
 - Don Francisco Javier Garde Garde.
 - Don Juan Ignacio Uriz Ron
 - Don Francisco Javier Vera

SEGUNDO: El Consejo de Administración celebrado el día 21 de junio de 2004 aprobó la modificación del Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores. Se acompaña al presente texto refundido del mismo incorporando las modificaciones acordadas.

Atentamente

Javier Garde Garde
Secretario del Consejo de Administración