

Sotogrande, S.A.

Tel.: +34 956 790 300

Fax: +34 956 790 337

Edificio C, Puerto Deportivo
11310 Sotogrande - San Roque
Cádiz - España

E-mail: sotogrande@sotogrande.com

Madrid, 3 de Octubre de 2008

Referencia: Vencimiento cargos Consejeros

Muy señores nuestros:

Con el fin de aclarar el malentendido que se ha creado entorno a la composición del Consejo de Administración de la sociedad SOTOGRA[®]GRANDE, S.A., ponemos en su conocimiento que como consecuencia del vencimiento de sus cargos de Consejeros de las entidades MEDIACIÓN Y DIAGNÓSTICOS, S.A., por un lado, y SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA MADRID, por otro, se procedió a cubrir las vacantes nombrando nuevos Consejeros a D. Ignacio Navasqués y Cobián y D^a Teresa Casla, tal y como les fue comunicado vía Hecho Relevante de fecha 1 de octubre de 2008.

En virtud de lo anterior, y tal y como ha quedado publicado en la página web de SOTOGRA[®]GRANDE, S.A. desde el momento de la adopción de los acuerdos de la Junta de fecha 6 de Junio de 2008, la composición actual del Consejo de Administración es la siguiente:

Presidente:

D. Manuel Herrando y Prat de la Riba

Vocales:

D. Jesús Ignacio Aranguren Gonzalez-Tarrío

D. Gabriele Burgio

SOTOGRADE®

D^a Teresa Casla Uriarte
D. Roberto Chollet Ibarra
D. Eduardo Foncillas Casaus
CORPORACIÓN FINANCIERA
REUNIDA, S.L. (siendo su representante
persona física D. Heraclio López Sevillano)
D. Ignacio de Navasqües y Cobián

Secretario no Consejero:

D. Leopoldo González-Echenique
Castellanos de Ubao

D. Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao
Secretario del Consejo de Administración