



EL SECRETARIO DEL CONSEJO

Madrid, 1 de marzo de 2006

Muy Sres. nuestros:

Por la presente ponemos en su conocimiento el siguiente

**HECHO RELEVANTE:**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día de hoy, ha acordado constituir la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración y ajustar la composición del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En virtud de dicho acuerdo, la composición de las referidas Comisiones y Comité es la siguiente:

**COMISION EJECUTIVA**

**Presidente:** D. José Luis Méndez López

**Vocales:** D. Juan Ignacio Villena Ruiz-Clavijo, Consejero Delegado  
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo  
D. Javier Echenique Landiribar  
NORTEÑA PATRIMONIAL, S.L.  
D. José Manuel Serra Peris  
D. Enrique Alvarez López

**Secretario:** D. Francisco Serna Gómez, Secretario del Consejo  
(no miembro) de Administración

**COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES**

**Presidente:** D. Enrique Alvarez López

**Vocales:** D. Javier Lasarte Alvarez  
CORPORACION CAIXA GALICIA, S.A.

**Secretario:** HISPAMARKET, S.A.

**COMITÉ DE AUDITORIA**

**Presidente:** D. José Manuel Serra Peris

**Vocales:** D. José Luis Feito Higuera  
D. Pascual Fernández Martínez

**Secretario:** ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.

Lo que les comunicamos a los efectos oportunos.

Francisco José Serna Gómez