



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Miguel Angel, 11
28010-MADRID

Madrid, 31 de enero de 2012

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos que el Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión celebrada el día de hoy, 31 de enero, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Tomar razón de la renuncia presentada por D. Alfredo Barrios Prieto a los cargos de consejero y Presidente del Comité de Auditoría.
- Designar por cooptación al accionista D. Jorge Lanza Perea, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Alfredo Barrios Prieto, puesto que fue designado por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 29 de mayo de 2007.
- Nombrar Presidente del Comité de Auditoría a D. Mathias Burghardt, persona física representante del consejero Marthilores, S.L.
- Nombrar miembro del Comité de Auditoría al consejero D. Jorge Lanza Perea.

Atentamente

Luis Valero Quirós
Secretario del Consejo de Administración