

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CANTARERO, Consejero, Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Administración de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,S.A., entidad mercantil domiciliada en Madrid, calle Alcalá, 14, con N.I.F. A-28000032,

CERTIFICA:

- 1º.- Que en la sesión del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrada el día 25 de enero de 1.999, se adoptó, por unanimidad, entre otros el siguiente acuerdo:

“El Consejo de Administración de Banco Español de Crédito,S.A., teniendo en cuenta la estructura de su accionariado y composición actual de su órgano de administración, ni ha asumido las recomendaciones del Código de Buen Gobierno ni tiene por ahora planes para adoptarlas en un inmediato futuro”.

- 2º.- Igualmente **CERTIFICA:**

Primero.- Que la sesión del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 25 de enero de 1.999, se celebró en Madrid, en la sede social del Banco, calle Alcalá, núm. 14.

Segundo.- Que la convocatoria a la referida sesión del Consejo de Administración se cursó, por el Sr. Consejero-Secretario, siguiendo instrucciones del Sr. Presidente, para tratar, en el lugar y tiempo antes referidos, los asuntos del siguiente Orden del Día:

1. Redenominación de la cifra de capital social y ajuste, al céntimo más próximo, del valor nominal de las acciones a resultas de dicha redenominación
2. Formulación de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de Banco Español de Crédito,S.A. y de su Grupo Consolidado así como de la propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 1998 de Banco Español de Crédito,S.A.

3. Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
4. Propuestas de acuerdos a someter a la Junta General Ordinaria que se convoca
5. Formulación por los Sres. Administradores de la información requerida por la Ley de Sociedades Anónimas en relación al punto cuarto del Orden del Día de la convocatoria de Junta General de señores Accionistas.
6. Asuntos varios y, acuerdos que puedan derivarse de los mismos.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Tercero- Que en la mencionada reunión del Consejo de Administración de 25 de enero de 1.999 estuvieron presentes los nueve miembros del mismo conforme se expresa a continuación:

Presidente:	D. Alfredo Sáenz Abad
Consejeros:	D. Víctor Manuel Menéndez Millán D. David Arce Torres D. José Corral López D. Juan Delibes Liniers D. José Angel Ramón Merodio Zubiarrain D. Matías Rodríguez Inciarte D. José Luis Roselló Menasanch
Consejero-Secretario y Letrado Asesor:	D. Juan Carlos Rodríguez Cantarero

Cuarto.- Que el Acta correspondiente a la reunión del Consejo de Administración de fecha 25 de enero de 1.999, fue aprobada por unanimidad, en la misma sesión del propio Consejo.

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Y para que así conste,

de enero de mil novecientos noventa y nueve.

, en Madrid, a veintinueve
