

BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

**A LA COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

BBVA Banco de Financiación S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar lo siguiente:

HECHO RELEVANTE

Cese y nombramientos.

La Junta General Extraordinaria y Universal de BBVA Banco de Financiación S.A. en su reunión celebrada el 12 de septiembre de 2008 en Madrid, aceptó la dimisión presentada por D^a. Carmen Martín Manjón como vocal de la sociedad con efectos desde el día 11 de septiembre de 2008, agradeciéndole los servicios prestados a la sociedad.

Asimismo, designó nuevo vocal de la sociedad por un período de cinco años a D^a. Marta Ruiz López. En consecuencia quedó determinado, conforme al artículo 10 de los Estatutos de la sociedad, el número de consejeros de la sociedad en 8.

Madrid, 22 de septiembre de 2008