

Félix Cano de la Fuente, Secretario del Consejo de Administración de LINGOTES ESPECIALES,S.A., empresa domiciliada en la Calle Colmenares nº 5 de Valladolid, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, libro 48, general 20, Sección 1ª de Sociedades, folio 216, hoja nº 267, inscripción 1ª, que modificó sus estatutos para su adaptación al T.R.S.A. en escritura de 26.7.90, autorizada por el notario D.José Rodríguez Nestar, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 320, folio 18, hoja VA-239, inscripción 28ª, Código de Identificación Fiscal nº A-47-007109,

#### CERTIFICO

Que en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 2 de Junio de 2000, se tomaron entre otros y por unanimidad, los siguientes acuerdos:

- 1.- Ratificar como miembro del Consejo de Administración a D.Pedro José López Jiménez, ; quien había sido elegido por el propio Consejo por el sistema de cooptación con fecha 25.6.99 por el plazo de cuatro años que marcan los Estatutos Sociales.
- 2.- Elevar de 11 a 12 el número de Consejeros, en concordancia con las disposiciones del Artículo 22 de los vigentes Estatutos de la Sociedad y, en virtud de su participación en el capital social, debidamente contrastada, elegir como miembro del Consejo de Administración y por el plazo que marcan los Estatutos Sociales, a D.José Luis Castañeyra Weible,

Que tanto la ratificación con el nuevo nombramiento fueron inscritos en el Registro Mercantil de Valladolid, con fecha 29.6.00, apareciendo publicados en el B.O.R.M.E. nº 131 de 11.7.00

Y para que conste ante la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, expido la presente certificación en Valladolid a 17 de Julio de 2000

EL SECRETARIO

Félix Cano de la Fuente