



DIVISION DE EMISORES  
CNMV

Pº de la Castellana nº 19  
28046 MADRID

Madrid, 3 de junio de 1998

### COMUNICACION HECHO RELEVANTE

**Ref. Ratificación de nombramiento de Consejeros por cooptación  
Reelección de Consejeros por expiración del plazo por el que fueron designados.**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Cementos Portland, S.A, que ha tenido lugar el día 27 de mayo pasado, ha adoptado, entre otros, los siguientes ACUERDOS:

1) Ratificar el nombramiento de Consejeros por cooptación de las siguientes sociedades

EUROPEA DE GESTION, S.A, Sociedad Unipersonal.

CORPORACION FINANCIERA HISPANICA, S.A, Sociedad Unipersonal.

CORPORACION ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A, Sociedad Unipersonal.

COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A, Sociedad Unipersonal.

Dichas sociedades tenían como representantes a D. Juan Castells Masana, D. Baltasar Gaspar Tabernero, D. José Luis de la Torre Sánchez y D. Antonio Pérez Colmenero, respectivamente.

2) Reelegir a los Consejeros salientes, por haber expirado el plazo para el que fueron nombrados, de conformidad con el artículo 29 de los Estatutos Sociales, que son los que a continuación se indican: D. Rafael Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo, D. José M<sup>a</sup> Marco Garmendia, D. José Ignacio Taberna Ruiz, D. Juan María Fuentes Dutor, D. Víctor Torres Andueza, D. Martín Aresti Zamora, UNION IBEROAMERICANA DE PROMOCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A, (UIPICSA), representada por D. Antonio Caretti Gutiérrez, CARTERA DE NAVARRA, S.A, representada por D. José M<sup>a</sup> Iturrioz Echamendi, EUROPEA DE GESTION, S.A, Sociedad Unipersonal, representada por D. Juan Castells Masana, D. Fernando Ferreras Fernández, CORPORACION FINANCIERA



HISPANICA, S.A, Sociedad Unipersonal, representada por D. Baltasar Gaspar Taberno, D. José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo, IBERDROLA, S.A, representada por D. Ignacio Real de Asúa Artechc, CORPORACION ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A, Sociedad Unipersonal, representada por D. José Luis de la Torre Sánchez , COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A, Sociedad Unipersonal, representada por D. Antonio Pérez Colmenero, COMPAÑIA AUXILIAR DE AGENCIA Y MEDIACION, S.A, Sociedad Unipersonal, representada por D. Emilio Hermida Alberti y PORTLAND VALDERRIVAS, S.A, representada por D. Jaime Ferrer García.

En consecuencia, el Consejo de Administración actual de CEMENTOS PORTLAND, S.A, está formado por todos los Consejeros rcelegidos, continuando como representantes personas físicas de los Consejeros personas jurídicas los que figuran en la relación.

3) Renovar el nombramiento de Arthur Andersen y Cía. Sociedad Comanditaria como auditor de la sociedad y del Grupo Cementos Portland, por el plazo de un año prorrogable en los términos que marca la ley.