

FINANZAS INMUEBLES CISNEROS, S.A.
C/ Caballeros nº 20
46001 Valencia

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Valencia, 24 de junio de 2003

Muy Sr. nuestro:

Sirva la presente para comunicarle que se ha celebrado el pasado día 23 de junio de 2003 Junta General de Accionistas, en la que se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- a) La aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, con un beneficio de 441.852,65 euros.
- b) La reelección de los Consejeros que finalizaban su mandato, en concreto, D. Salvador Castellano Vilar, D. José Antonio Noguera Puchol y D. Antonio Balfagón Hernández.
- c) Las modificaciones estatutarias necesarias para introducir la Comisión de Auditoría, modificando los actuales artículos 23 a 34 y, de esta manera, adaptar el texto a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
- d) El cambio de denominación social, pasando a denominarse FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.

Asimismo, se faculta a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que realice la publicación, ejecución, formalización e inscripción de todos los acuerdos alcanzados en dicha Junta.

Sin otro particular, atentamente.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
Agnès Noguera Borel