

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, 3 de diciembre de 2008

Muy Sres. míos:

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, y disposiciones complementarias pongo en su conocimiento el siguiente **Hecho Relevante**:

Que, el Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., en sesión celebrada, en el Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón s/n, Campo de las Naciones, el día 3 de diciembre de 2008, aprobó por unanimidad, lo siguiente:

- Ratificar el nombramiento como Presidente del Consejo de Administración de D. Florentino Pérez Rodríguez y reelegirle como Consejero–Delegado, con delegación de todas las facultades que al Consejo de Administración corresponden salvo las indelegables.
- Ratificar el nombramiento como Vicepresidente del Consejo de Administración de D. Antonio García Ferrer, así como el otorgamiento a su favor de amplias facultades para el ejercicio de sus funciones.
- Ratificar el nombramiento como Vicepresidente del Consejo de Administración de D. Pablo Vallbona Vadell.
- Volver a nombrar una Comisión Ejecutiva, igualmente con delegación a favor de la misma de todas las facultades que al Consejo de Administración corresponden salvo las indelegables, que estará integrada por los siguientes Consejeros:

Presidente:	D. Florentino Pérez Rodríguez
Vicepresidente:	D. José María Loizaga Viguri
Vocales :	D. Antonio García Ferrer
	D. Pablo Vallbona Vadell
	D. Javier Echenique Landiribar
	D. Pedro López Jiménez
	D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín
Secretario:	D. José Luis del Valle Pérez

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

- Ratificar el nombramiento como miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones de:

Presidente:	D. Pablo Vallbona Vadell
Vocales:	D. José María Aguirre González D. Javier Echenique Landiribar D. José María Loizaga Viguri
Secretario:	D. José Luis del Valle Pérez

- Ratificar el nombramiento como miembros del Comité de Auditoría de:

Presidente	D. Álvaro Cuervo García
Vocales:	D. Manuel Delgado Solís D. Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín D. Julio Sacristán Fidalgo
Secretario:	D. José Luis del Valle Pérez

Atentamente,

José Luis del Valle Pérez
Consejero-Secretario General