

**D. FRANCISCO CARRASCO ALBA**, en nombre y representación de GRUPO FOSFORERA, S.A., ante esa Comisión Nacional del Mercado de Valores comparezco y, como mejor proceda,

**D I G O:**

Que con fecha de hoy, 30 de marzo de 2001, se ha celebrado –en primera convocatoria- Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad GRUPO FOSFORERA, S.A., con asistencia de un quorum del 57,46% del Capital Social.

La Convocatoria de esta Junta Extraordinaria fue comunicada a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2001, al que se acompañaba el Orden del Día de la misma.

En la Junta de Accionistas se ha producido la renovación del Consejo de Administración, cuya composición actual es la siguiente:

D. FRANCISCO CARRASCO ALBA,

D. MIGUEL STUYK SANZ,

D. JOSÉ MANUEL MARTÍN MIRANDA,

D. JOSÉ ROSILLO COLÓN DE CARVAJAL,

D. LUIS FERNANDO MARTÍN PÉREZ,

# GRUPO FOSFORERA. S.A.

Semano 16 - 2º dcha - 28001 Madrid - Teléf. 91 575 17 26 - Fax 91 562 67 99 / 91 576 12 73  
Por otra parte, han quedado aprobados la totalidad de los puntos del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria.

A continuación se ha celebrado reunión del Consejo de la Sociedad que ha nombrado como Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado a D. FRANCISCO CARRASCO ALBA, como Consejero Delegado D. MIGUEL STUYK SANZ, y se ha designado como Secretario - no Consejero a D. JAVIER DE DIOS MORALES así como Letrado Asesor a D. LUIS FERNANDO MARTÍN PÉREZ.

En su razón,

Ruego a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga por presentado este escrito.

Madrid, 30 de marzo de 2001