



Para su información, les comunicamos que con fecha 22 de enero de 2001, el Consejo de Administración de esta Compañía, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

*Primero: Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Pascual J. Olmos Navarro, a su puesto de miembro del Consejo de Administración.*

*Segundo: Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Blas Oliet Palá a su puesto de Secretario del Consejo de Administración y de su Comisión Ejecutiva.*

*Tercero: Determinar que la Comisión Ejecutiva esté integrada por diez miembros.*

*Cuarto: Designar al accionista D. Blas Oliet Palá para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General el puesto de Consejero dejado vacante por D. Pascual J. Olmos Navarro, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años.*

*Quinto: Designar miembro de la Comisión Ejecutiva a D. Blas Oliet Palá.*

*Sexto: Designar Secretario del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva, a D. Luis Valero Quirós.*

EL SECRETARIO DEL CONSEJO