

**COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 – Madrid**

Por la presente les informamos:

1º.- Que en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 26 de Febrero de 2008 se aprobaron todos y cada uno de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración, cuyos Textos Integros les enviamos con fecha 25 de Enero de 2008.

2º.- Que en el Consejo de Administración celebrado con posterioridad a la celebración de la Junta, D^a. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, D. Víctor Manuel Menéndez Millán y D. Matías Rodríguez Inciarte aceptaron su reelección como Consejeros de la entidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento del Registro Mercantil y 18 de los Estatutos Sociales, D^a Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea y D. Víctor Manuel Menéndez Millán continuarán ocupando sus cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Consejo de Administración.

3º.- Que en el citado Consejo de Administración, D^a Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea y D. Víctor Manuel Menéndez Millán fueron reelegidos miembros de la Comisión Ejecutiva. Asimismo, se renovó la delegación en la Presidente de todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables de acuerdo con la Ley, con los Estatutos Sociales y con el Reglamento del Consejo de Administración.

4º.- D. Matías Rodríguez Inciarte y D. Víctor Manuel Menéndez Millán continuarán ostentando el cargo de miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento. El Sr. Menéndez Millán continuará siendo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Atentamente,

Madrid, 27 de febrero de 2008

Ignacio Ezquerra Bastida
Director General Adjunto