

26 de Septiembre del 2007

asunto: Nombramiento Comité de Auditoria

Para su conocimiento, el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado día 18 de abril de 2007, acordó por unanimidad aceptar el cese, solicitado a petición propia, como miembros del **Comité de Auditoría** de la Sociedad, de los Consejeros que se relacionan a continuación:

- **D. Jaime REAL DE ASUA ARTECHE.**
- **D. Fernando LEÓN DOMECCQ.**
- **D. Miguel MORENÉS GILÉS.**

Así mismo, el citado Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 bis de los Estatutos Sociales de la Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, acordó por unanimidad designar y nombrar a los siguientes Consejeros como miembros del **Comité de Auditoria**, por un período de **cuatro años**:

- **D. Miguel MORENÉS GILÉS.**
- **D. Gonzalo CERVERA EARLE.**
- **D. Jaime REAL DE ASUA ARTECHE.**

Todos los miembros del Comité de Auditoria nombrados, presentes en la reunión del Consejo de Administración, aceptaron su nombramiento y manifestaron no estar incurso en incompatibilidad legal alguna y expresamente en las previstas en la Ley 5/2006 de 10 de abril y demás disposiciones vigentes en la materia.

Con fecha 19 de abril de 2007, en la reunión del Comité de Auditoria, se adoptó por unanimidad el acuerdo de nombrar como Presidente del mismo a D. Miguel Morenés Gilés y como Secretario a D. Jaime real de Asúa Arteché.

ELECNOR, S.A.