

Madrid, 5 de diciembre de 2002

Por medio de la presente carta les informamos que en la reunión del Consejo de Administración de esta sociedad celebrada el día 7 de noviembre de 2002, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- 1º. Las vacantes producidas en el Consejo de Administración como consecuencia del fallecimiento de Don Camille Cabana, acontecido el 2 de junio del presente año, y de la dimisión de Don Régis Mesnier, presentada mediante escrito anterior a la reunión, serán cubiertas por Don Jean-Francois Poncet y Don Paul-Louis Girardot respectivamente.
- 2º. Designar miembro de la Comisión Ejecutiva a Don Paul-Louis Girardot, en sustitución de Don Régis Mesnier.

Tras los acuerdos adoptados, la composición del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva, es como sigue:


#### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Oreja Aguirre, Marcelino (Presidente)  
Montes Sanchez, Rafael (Vicepresidente)  
Reneauco, Marc Louis (Vicepresidente)  
Anes Alvarez-Castrillon, Gonzalo  
B 1998 (representada por D<sup>a</sup> Esther Koplowitz)  
Caille, Daniel  
Castells Masana, Juan  
Contamine, Jerome  
Dominum Desga (representada por D<sup>a</sup> Esther Alcocer Koplowitz)  
Dubos, Jean François  
EAC Inversiones Corporativas (representada por D<sup>a</sup> Carmen Alcocer Koplowitz)  
Frere, Gerald  
Garcia Perez, Felipe Bernabé  
Girardot, Paul-Louis  
Mas Sarda Casanelles, Francisco  
Messier, Jean Marie  
Michel, Serge  
Poncet, Jean-Francois  
Proglio, Henri  
Sarryn, Gilles

COMISIÓN EJECUTIVA

Oreja Aguirre, Marcelino (Presidente)  
Montes Sanchez, Rafael (Vicepresidente)  
Reneaueme, Marc Louis (Vicepresidente)  
B 1998 (representada por D<sup>a</sup> Esther Koplowitz)  
Castells Masana, Juan  
Contamine, Jemme  
Garcia Perez, Felipe Bernabé  
Girardot, Paul-Louis  
Michel, Serge  
Proglio, Henri  
Trueba Gutiérrez, Jose Eugenio (Secretario no miembro)

Reciban un cordial saludo.

Fdo.  Iñigo Morenés Mariategui  
Director Dpto. Bolsa y Relaciones con Inversores