



Madrid, 4 de Febrero de 2.004

**HECHO RELEVANTE**

Nos permitimos comunicarles:

1º.- Que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, ha aprobado todos y cada uno de los acuerdos cuyos Textos Integros les adjuntamos con fecha 19 de Enero de 2004.

2º.- Que en el Consejo de Administración celebrado con posterioridad a la celebración de la Junta, han aceptado sus nombramientos como Consejeros de Banco Español de Crédito, S.A., D. Francisco Daurella Franco y D. Daniel García-Pita Pemán y han aceptado su reelección como Consejeros, D. Matías Rodríguez Inciarte y D. Juan Delibes Liniers.

**Ignacio Ezquerro Bastida**  
**Director de Cumplimiento.**