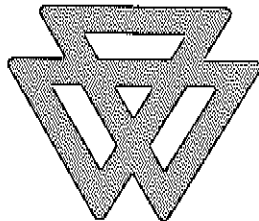


**CEMENTOS
PORTLAND**



**COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

27 NOV. 1998

REGISTRO DE ENTRADA -H.R.

Nº 1998 55522--

CNMV

Pº de la Castellana nº 19
28046 MADRID

Madrid, 27 de noviembre de 1998

DIMISION Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

Por medio de la presente te comunico que en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad que tuvo lugar el pasado 28 de octubre, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

Se aceptó la dimisión de D. Fernando Ferreras Fernández y D. José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo, designando por cooptación a Aridos y Premezclados, S.A., quien posteriormente ha designado como representante persona física a D. Manuel Doreste Miranda.

Asimismo presentaron su dimisión como representantes personas físicas D. Jaime Ferrer García en representación de Portland Valderrivas, S.A. y D. Emilio Hermida Alberti en representación de la Compañía Auxiliar de Agencia y Mediación, S.A.

Posteriormente Portland Valderrivas, S.A., ha designado como representante ante el Consejo de Cementos Portland, S.A. a D. José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo y la Compañía Auxiliar de Agencia y Mediación, S.A. a D. Fernando Ferreras Fernández.