



SOCIEDAD ANÓNIMA
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahvl.es

José Abascal, 48 - 1º. Izda. ? Tel.: 91 442 86 22 ? Fax: 91 442 42 53 ? 28003 MADRID
Lg. Plaza Pozo Aurelio ? Tel: 987 57 50 50 ? Fax: 987 58 61 65 ? 24650 SANTA LUCÍA DE GORDÓN (León)

Madrid, 22 de octubre de 2003

Nos referimos a su comunicación de 16 de octubre de 2003, notificada a esta Sociedad el día 21 del mismo mes, relacionada con la constitución del Comité de Auditoría.

Con fecha 2 de junio de 2003, esta Sociedad comunicó, como hecho relevante nº 42.349, la incorporación a los Estatutos sociales de un nuevo artículo 27, bis que regula el Comité de Auditoría, sus competencias y normas de funcionamiento. Dicha modificación estatutaria fue elevada a escritura pública con fecha 11 de junio de 2003, ante el Notario de Madrid, Don Manuel Hurlé González, y ha sido en el Registro Mercantil el 26 de junio de 2003, al Tomo 9972, folio 165, sección 8, hoja M-12299, inscripción 103.

En dicha comunicación también se hacía mención al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración por el que se nombraban los miembros de dicho Comité.

El Comité de Auditoría, en su reunión de 25 de junio de 2003, acordó por unanimidad los siguientes nombramientos:

- Presidente: Don Francisco Javier del Valle Monsalve. Consejero dominical.
- Vocal: Don Arturo del Valle Alonso. Consejero ejecutivo.
- Vocal: Don Leonardo Manzanares Sánchez. Consejero dominical.

Ana María Moreno Pérez
Secretaria del Consejo de Administración