

19 de Octubre del 2009

asunto: Cese y Nombramientos en el Consejo de Administración

En cumplimiento de la legislación vigente, les comunicamos que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 15 de Octubre del 2009 en Madrid, Paseo de la Castellana, 95, válidamente convocada de acuerdo con los Estatutos Sociales, se tomaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos incluidos en el Orden del Día:

- **Cese como Consejero y Vicepresidente del Consejo , a petición propia de D. Guillermo Barandiarán Alday y, nombramiento por cooptación como vocal del Consejo de Administración al accionista de la Sociedad D. Joaquin Gómez de Olea y Mendaro, quien acepta dicho nombramiento.**
- **Asimismo se acordó nombrar como Vicepresidente del Consejo a D. Jaime Real de Asúa, que acepta dicho nombramiento.**

Como consecuencia, la composición del Consejo de Administración de **ELECNOR, S.A.** queda como sigue:

Presidente y Consejero Delegado: D. FERNANDO AZAOLA ARTECHE

Vice-Presidentes: D. JOSE M^º PRADO GARCIA
D. JAIME REAL DE ASÚA ARTECHE

Vocales: D. GONZALO CERVERA EARLE
D. JOAQUIN GÓMEZ DE OLEA
D. CRISTOBAL GONZÁLEZ DE AGUILAR ENRILE
D. JUAN LANDECHO SARABIA
D. FERNANDO LEÓN DOMECCQ
D. MIGUEL MORENÉS GILES
D. GABRIEL DE ORAA Y MOYUA

Consejero-Secretario: D. RAFAEL PRADO ARANGUREN

De todo lo cual les rogamos que tomen nota como Hecho Relevante o Significativo a los efectos oportunos.

ELECNOR, S.A.