

LINGOTES ESPECIALES,S.A.

Félix Cano de la Fuente, Secretario del Consejo de Administración de LINGOTES ESPECIALES,S.A., empresa domiciliada en la Calle Colmenares nº 5 de Valladolid, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, libro 48, general 20, Sección 1ª de Sociedades, folio 216, hoja nº 267, inscripción 1ª, que modificó sus estatutos para su adaptación al T.R.S.A. en escritura de 26.7.90, autorizada por el notario D.José Rodríguez Nestar, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 320, folio 18, hoja VA-239, inscripción 28ª,

CERTIFICO

Que en la Junta General de Accionistas celebrada el día 8 de Junio de 2001, se tomó entre otros y por unanimidad, el siguiente acuerdo:

- ♦ Reelegir para el cargo de Consejeros y por el periodo de cuatro años que marcan los Estatutos Sociales, a los siguientes:

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
D.Vicente Garrido Martín
D.Pedro López Jiménez
D. Eduardo Martín de la Concha
D.José Luis Mosquera Pérez
D.José Oliveri Gandarillas

Dicha reelección fue inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid con fecha 2 de Julio de 2001.

Y para que conste ante la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, expido la presente certificación en Valladolid a 7 de Noviembre de 2001

EL SECRETARIO



Félix Cano de la Fuente