



Madrid, 23 de Abril de 2008

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, ponemos en público conocimiento que, en el día de ayer, el Consejo de Administración de Banco Popular Español, S.A., previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses y de modo congruente con las propuestas incluidas en el Orden del Día de la Junta General de Accionistas convocada para los días 29 y 30 de mayo de 2008, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Nombrar Vicepresidentes del Consejo de Administración a don Luis Herrando Prat de la Riba y a don Roberto Higuera Montejo, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Consejo, reforzar los criterios de buen gobierno corporativo y de hacer efectivas las previsiones estatutarias y reglamentarias.
2. Incorporar como nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva a don Vicente Santana Aparicio y a don Roberto Higuera Montejo, y reelegir como miembros de su Comisión Ejecutiva a don Ángel Ron Güimil, don José María Lucía Aguirre, don Eric Gancedo Holmer, y don José Ramón Rodríguez García. Continúan en la Comisión don Luis Herrando Prat de la Riba y don Francisco Aparicio Valls; y cesan, a petición propia, la Asociación Profesional de Directivos y don Luis Montuenga Aguayo, este último como consecuencia de su carácter de Consejero dominical, ya que es política de gobierno corporativo del Banco Popular, manifestada en sus normas internas e informes anuales, que la Comisión Ejecutiva esté integrada solamente por Consejeros ejecutivos e independientes, pero no por los dominicales.

De acuerdo con el artículo 146.2º del Reglamento del Registro Mercantil, las reelecciones y ceses para la Comisión Ejecutiva serán eficaces una vez tenga lugar la reelección y nombramiento de Consejeros por la Junta General convocada para los días 29 y 30 de mayo; al igual que los nombramientos de don Roberto Higuera, que ya viene representando a la Asociación Profesional de Directivos del Banco tanto en el Consejo como en su Comisión Ejecutiva.

Atentamente,

Francisco Aparicio Valls
Consejero Secretario