



Comisión Nacional del Mercado de Valores
Pasco de la Castellana, 19
28046 Madrid

Madrid, a 21 de octubre de 2005

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la vigente Ley del Mercado de Valores, nos es grato comunicarle los siguientes **HECHOS RELEVANTES**:

1. Que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 21 de octubre de 2005, se acordó por unanimidad designar Consejero de la Sociedad por el sistema de cooptación, cubriendo así la vacante existente en el Consejo tras la dimisión de don Ángel Bergés Lobera, al accionista CYCLADIC CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, con carácter de Consejero Dominical, estando previsto que don Dimitri J. Goulandris ostente la condición de persona física representante de dicho Consejero.
2. Que en dicha reunión del Consejo de Administración se acordó, igualmente por unanimidad, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración, que la composición en lo sucesivo de las diferentes Comisiones del Consejo de Administración de la Sociedad ya existentes, así como de la Comisión Asesora para la Unidad de Negocio de Hostelería, de nueva creación, sea en lo sucesivo la que a continuación se expresa:
 - a. Comisión Ejecutiva:
 - Don Miguel Iraburu Elizondo (Presidente)
 - Don Miguel Canalejo Larraínzar
 - QMC DIRECTORSHIPS, S.L. (persona física representante, don Jacobo Llanza Figueroa)
 - Don Rafael Mir Andreu
 - Don Jorge Galera García Montes
 - b. Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
 - Don Jorge Galera García Montes (Presidente)
 - Don Miguel Canalejo Larraínzar
 - Don Arturo Leyte Coello
 - c. Comisión de Auditoría:

- Don José Manuel Ayesa Dianda (Presidente)
 - Don Eduardo Ramírez Medina
 - CYCLADIC CAPITAL MANAGEMENT LIMITED (persona física representante don Dimitri J. Goulandris)
 - Don Rafael Mir Andreu
- d. Comisión Asesora para la Unidad de Negocio de Hostelería:
- Don Francisco Javier Tomás Foraster (Presidente)
 - COMPETIBER, S.A. (persona física representante don Ignacio Suárez-Zuloaga Gáldiz)
 - Don Rafael Mir Andreu
 - A ésta Comisión pertenecerán, igualmente, el Director General de AZKOYEN, S.A., así como su Director de Hostelería.

Atentamente,

Francisco José Bauzá Moré
Secretario no Consejero del Consejo de Administración