

16 de Noviembre del 2006

**asunto:** 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 Noviembre del 2006 en Bilbao, calle Rodríguez Arias, número 28, válidamente convocada de acuerdo con los Estatutos Sociales, se tomaron, entre otros, el siguiente acuerdo, incluido en el Orden del Día:

Con motivo del fallecimiento del miembro del Consejo **D. Ignacio CERVERA ABREU**, se acordó por unanimidad **nombrar por cooptación vocal del Consejo de Administración** al accionista de la Sociedad **D. Gonzalo CERVERA EARLE**, quien aceptó dicho nombramiento.

Como consecuencia, el Consejo de Administración de **ELECNOR, S.A.** queda configurado de la siguiente forma:

**Presidente y Consejero Delegado:** D. FERNANDO AZAOLA ARTECHE

**Vice-Presidentes:** D. JOSE M<sup>a</sup> PRADO GARCIA  
D. GUILLERMO BARANDIARAN ALDAY

**Vocales:** D. GONZALO CERVERA EARLE  
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ENRILE  
D. JUAN LANDECHO SARABIA  
D. FERNANDO LEON DOMECCO  
D. MIGUEL MORENES GILES  
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN  
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE

**Consejero-Secretario:** D. GABRIEL DE ORAA Y MOYUA

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

**ELECNOR, S.A.**