



EL SECRETARIO GENERAL

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 1 de junio de 2006

Por la presente ponemos en su conocimiento el siguiente

HECHO RELEVANTE:

El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A., en reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado el cese de su Vicepresidente y Consejero Delegado, D. Juan Ignacio Villena Ruiz-Clavijo, quien ha renunciado a su condición de miembro del mismo.

A efectos de cubrir dicha vacante, el Consejo de Administración, y en la misma reunión, ha nombrado, por cooptación, miembro del mismo a D. Pedro Oyarzábal Guerricabeitia, quien ha sido designado Consejero Delegado y miembro de la Comisión Ejecutiva.

El Consejo de Administración, reformulará, en lo que fuere preciso, la propuesta de acuerdo a someter a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada para los días 28 y 29 de junio de 2006 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto segundo de su Orden del día.

Carlos José ~~Soler~~ López