



Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, 12 de julio de 2001

En la Junta General de Accionistas celebrada el último 15 de junio de 2001, el consejero Sr. Santiago Molins Amat presentó la renuncia a su cargo, adoptando la Junta el acuerdo de aceptar dicha renuncia, aprobando de forma expresa su gestión y designando consejero, por el mismo plazo que le restaba al Sr. Santiago Molins para cumplir su mandato, es decir hasta el 21 de mayo de 2004, al Sr. Joaquim Molins Amat, quien presente en la reunión, aceptó el cargo.

En sesión del Consejo de Administración de la misma fecha, el consejero Noumea, S.A. representada hasta entonces por D^a M^a Isabel Molins Amat, decidió sustituir a su representante persona física en el Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A. por D. Pablo Molins Amat, quien presente en la reunión, aceptó el cargo.

En cuanto obre en nuestro poder la inscripción en el Registro Mercantil de los citados nombramientos, les remitiremos copia para su debida constancia.

Secretario del Consejo de Administración

✓ Jorge Molins Amat