

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.
Pº de la Castellana, 19.
28046 MADRID.**

Madrid, a 27 de Agosto de 2.009.

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, por medio de la presente se comunica, para su incorporación en los registros públicos de esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente:

HECHO RELEVANTE.

El Consejo de Administración de **FUNESPAÑA, S.A.**, celebrado en el día de ayer, con asistencia de todos sus miembros, los siguientes acuerdos:

1.- ACEPTAR LA DIMISIÓN DE D. LUIS FERNANDO MARTÍN PÉREZ, POR UNANIMIDAD.

Habiéndose debatido la conveniencia de que D. Luis Fernando Martín Pérez pasara a asesorar a la compañía en temas de alta relevancia para la misma, quien ha aceptado ese encargo profesional, a los fines de desempeñar su actividad con independencia y en ausencia de conflicto de intereses ha presentado su dimisión como Consejero de la Compañía, que le ha sido aceptada. En consecuencia, el Sr. Martín Pérez cesa en sus cargos de Presidente del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Los Sres. Consejeros asistentes a la reunión han acordado el nombramiento de D. Juan Antonio Valdivia Gerada para ostentar el cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, quien hasta ahora venía siendo

Vicepresidente 1º Ejecutivo y que ha aceptado su designación.

Tras este nombramiento, el Consejo de Administración de FUNESPAÑA, S.A. queda integrado del siguiente modo:

Presidente..... D. Juan Antonio Valdivia Gerada.

Vicepresidente..... D. Wenceslao Lamas López.

Consejero-Delegado..... D. Ángel Valdivia Gerada.

Consejero..... D. Manuel Esteve Garriga.

Consejero..... D. Carlos Rodulfo Lavilla.

Consejero..... D. Manuel Gil Madrigal.

Consejero..... Dª Diana Aznar Garrido.

Consejero..... D. Antonio Massó de Ariza.

3.- ACEPTAR LA DIMISIÓN DE D. MANUEL ESTEVE GARRIGA COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA.

Los miembros del Consejo de Administración han aceptado la dimisión como miembro de la Comisión de Auditoría presentada por D. Manuel Esteve Garriga.

4.- NUEVA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA.-

El Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, la nueva composición de la Comisión Ejecutiva, que queda integrada por los siguientes Consejeros:

Presidente D. Juan Antonio Valdivia Gerada.

Vocal..... D. Manuel Gil Madrigal.

Vocal..... D. Ángel Valdivia Gerada.

Vocal..... D. Wenceslao Lamas López.

5.- NUEVA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Presidente..... D. Juan Antonio Valdivia Gerada.
Vocal..... D. Manuel Gil Madrigal.
Vocal..... D. Wenceslao Lamas López.
Vocal..... D. Carlos Rodulfo Lavilla.
Vocal..... D. Manuel Esteve Garriga.

6.- NUEVA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL.

Presidente..... D. Carlos Rodulfo Lavilla.
Vocal..... D. Manuel Gil Madrigal.
Vocal..... D^a Diana Aznar Garrido.
Vocal..... D. Antonio Massó de Ariza.

Atentamente,

Concha Mendoza.
Secretaria del Consejo de Administración.