



CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS

José Luis Gómez Cruz
Secretario del Consejo de Administración

CNMV
C/ Miguel Ángel, 11
28010 MADRID

Pamplona, 18 de mayo de 2012

Muy señores nuestros:

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A., celebrada el día de hoy en Pamplona, ha aprobado los siguientes acuerdos:

Reelegir, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, a don Juan Béjar Ochoa, tras su reelección como Consejero, Consejero-Delegado de la Sociedad, cargo que ostentará conjuntamente con el de Presidente.

Tras la reelección y ratificación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración se hace preciso designar nuevamente los miembros de las diferentes Comisiones del Consejo y con tal motivo, con la propuesta favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, el Consejo de Administración, con la abstención del candidato propuesto y por unanimidad, del resto de miembros del Consejo, toman los siguientes acuerdos:

Designar, miembros de la Comisión Ejecutiva a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Don Juan Béjar Ochoa
EAC Medio Ambiente, S.L., representada por doña Esther Alcocer Koplowitz
EAC Inversiones Corporativas, S.L., representada por doña Alicia Alcocer Koplowitz
Meliloto, S.L., representada por doña Carmen Alcocer Koplowitz
Don Juan Castells Masana
Don Rafael Montes Sánchez
Don José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo

Designar, miembros de la Comisión de Auditoría y Control a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

EAC Medio Ambiente, S.L. representada por doña Esther Alcocer Koplowitz



**CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS**

**José Luis Gómez Cruz
Secretario del Consejo de Administración**

*EAC Inversiones Corporativas, S.L., representada por doña Alicia Alcocer Koplowitz
Don Juan Castells Masana
Don José María Iturrioz Nicolás
Don Gustavo Villapalos Salas.*

Designar, miembros de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

*EAC Medio Ambiente, S.L. representada por doña Esther Alcocer Koplowitz
EAC Inversiones Corporativas, S.L., representada por doña Alicia Alcocer Koplowitz
Meliloto, S.L., representada por doña Carmen Alcocer Koplowitz
Don Juan Castells Masana
Don José Javier Taberna Aldaz*

Designar, miembros de la Comisión de Estrategia a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

*Don Juan Béjar Ochoa
EAC Medio Ambiente, S.L. representada por doña Esther Alcocer Koplowitz
EAC Inversiones Corporativas, S.L., representada por doña Alicia Alcocer Koplowitz
Meliloto, S.L., representada por doña Carmen Alcocer Koplowitz
Don Juan Castells Masana
Don Rafael Montes Sánchez
Don José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
Don Gustavo Villapalos Salas*

Atentamente,