



Félix Cano de la Fuente, Secretario del Consejo de Administración de LINGOTES ESPECIALES, S.A.,

CERTIFICO

Que el Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 25 de Junio, tomó, entre otros y por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Ignacio Caro Pino,

- 2.- Elegir, en sustitución del Consejero dimitido, por el sistema de cooptación, como miembro de dicho Consejo a D. Pedro José López Jiménez,

Que tanto el cese como el nombramiento fueron inscritos en el Registro Mercantil de Valladolid con fecha 9 de Julio de 1999, apareciendo publicados en el B.O.R.M.E. nº 144 de 28.7.99.

Y para que conste ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en cumplimiento de la normativa vigente, expido el presente en Valladolid a 30 de Julio de 1999