



Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dirección de Mercados Secundarios
Paseo de la Castellana, nº 15
28046 Madrid

Madrid, a 25 de enero de 2004

Estimados Señores:

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Avanzit, S.A. informa que en el Consejo de Administración celebrado el 24 de enero de 2005, se procedió a adoptar los siguientes acuerdos:

1. Aceptación de su nombramiento por los consejeros nombrados en la reciente Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 19 de enero (nombramiento que fue notificado como hecho relevante el 19 de enero de 2005).
2. Distribución de cargos dentro del Consejo de Administración; nombrándose Presidente a D. Ramón Soler Amaro y procediéndose al nombramiento de dos Consejeros Delegados, D. Ramón Soler Amaro y D. Francisco de Alvaro Reguera, en quienes se delegan todas las facultades del Consejo que no sean indelegables por Ley o por los estatutos, para que sean ejercidas de forma solidaria por ambos.
3. Nombramiento de Vicesecretario no-consejero en la persona de D. Juan Manuel López Mompeán, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Como consecuencia de los nombramientos antes vistos, el Consejo de Administración de AVANZIT S.A. quedará compuesto por las siguientes personas:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Presidente y Consejero Delegado: | D. Ramón Soler Amaro |
| Consejero Delegado: | D. Francisco de Alvaro Reguera |
| Vocal: | D. Roberto Cuens Mesonero |
| Vocal: | D. Julián García Vargas |
| Vocal: | Dña. Nuria Iturriagagoitia Ripoll |
| Vocal: | D. Antonio Calderón Forns |
| Vocal: | D. Antonio Camuñas |



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Vocal: | D. Frank Gelardin |
| Vocal: | D. Jorge Vega-Penichet |
| Secretario no-consejero: | D. Francisco Gabriel Prol Pérez |
| Vicesecretario no-consejero: | D. Juan Manuel López Mompeán |

Atentamente,

Avanzit, S.A.
Francisco G. Prol Pérez
Secretario del Consejo de Administración