



EL SECRETARIO GENERAL

Madrid, 15 de septiembre de 2004

HECHO RELEVANTE

Muy Sres. nuestros:

Por la presente, y a los efectos oportunos, ponemos en su conocimiento los siguientes hechos relacionados:

1º) Mediante escrito de 14 de septiembre de 2.004, el Consejero Externo dominical **D. Alberto Mirat de Diego** ha presentado su renuncia como miembro del Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A., cesando asimismo en su condición de miembro de la Comisión Ejecutiva.

2º) El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A., en su reunión del día de hoy y a efectos de cubrir la vacante producida en el seno del mismo como consecuencia de la citada renuncia a su cargo de D. Alberto Mirat, ha designado, por cooptación, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con el carácter de Consejero Externo Dominical, a **D. Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao**.

Lo que les comunicamos a los efectos oportunos.

Francisco-José Serna Gómez
Secretario del Consejo de Administración