



Madrid 23 de julio de 2004

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 82 y 106 de la vigente Ley del Mercado de Valores, y del artículo 115.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, nos es grato comunicarle los siguientes **HECHOS RELEVANTES**:

PRIMERO: El Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., celebrado el día 13 de julio de 2004 ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Designar miembros componentes de la Comisión Ejecutiva a los siguientes consejeros:

Presidente:

- DON MIGUEL IRABURU ELIZONDO

Vocales:

- GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, S.A. REPRESENTADA COMO PERSONA FISICA POR DON JUAN ODERIZ SAN MARTIN.
- DON MIGUEL CANALEJO LARRAINZAR
- DON MIGUEL IRABURU ELIZONDO
- DON JORGE GALERA GARCÍA-MONTES
- DON JACOBO LLANZA FIGUEROA
- DON EDUARDO RAMÍREZ MEDINA

Secretario: Actuará de secretario el que lo es del Consejo, Don F. Javier Garde Garde, cuyos datos de identidad constan en el nombramiento de Consejos y no han sufrido variación.

- Designar miembros componentes de la Comisión de Auditoria a los siguientes consejeros:

Presidente:

Don José Manuel Ayesa Dianda

Vocales:

Don Angel Bergés Lobera

Don Jacobo Llanza Figueroa

Don Eduardo Ramírez Medina

Secretario: Actuará de secretario el que lo es del Consejo, Don F. Javier Garde Garde, cuyos datos de identidad constan en el nombramiento de Consejos y no han sufrido variación.

- Designar miembros componentes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a los siguientes consejeros:

Presidente:

Don Miguel Canalejo Larrainzar

Vocales

Don José Manuel Ayesa Dianda

Don Jorge Galera García-Montes

Don Francisco Javier Tomás Foraster

GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, S.A. REPRESENTADA COMO PERSONA FISICA POR DON JUAN ODERIZ SAN MARTIN.

Secretario: Actuará de secretario el que lo es del Consejo, Don F. Javier Garde Garde, cuyos datos de identidad constan en el nombramiento de Consejos y no han sufrido variación.

Atentamente

Javier Garde Garde

Secretario del Consejo de Administración