



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. A. - APARTADO 714 - 48080 BILBAO

CNMV
Dirección del Area de Mercados.
VIA FAX nº.- 91/585.16.62.
Nº de páginas.- 1

CASA CENTRAL: **BILBAO**
SAN VICENTE, 8 - EDIFICIO ALBIA, 1 - 5.º
TELÉFONO: 94 426 63 00 - FAX: 94 423 17 72

IVA/VAT ESA 48008502

su referencia su escrito del n/escrito del n/referencia BILBAO (España)

28 de enero de 2005

asunto:

HECHO RELEVANTE

Con fecha 27 de enero de 2005 el Consejo de Administración ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Aceptar la renuncia al cargo de Consejero presentada por D. Manuel Barrenechea Olavarria.
2. Nombrar a D. Manuel Barrenechea Olavarria Presidente Honorario de la sociedad.
3. Nombrar Presidente del Consejo de Administración a D. Federico Lipperheide Wicke quien, presente en la reunión, aceptó el cargo.
4. Nombrar Consejero Delegado a D. Alberto Barrenechea Guimón quien, presente en la reunión, aceptó el cargo.
5. Nombrar nuevo Consejero de la sociedad, por cooptación, a D. Gonzalo Barrenechea Guimón.
6. Nombrar Secretario del Consejo de Administración, no Consejero, a D. Jon Arcaraz Basaguren.

Lo que se comunica a esa CNMV con el carácter de hecho relevante.

 El Consejero Delegado.