

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Area de Mercados
Paseo de la Castellana nº 19
28046 Madrid

31 de enero de 2007

Muy Sres. Nuestros:

ZELTIA, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente **HECHO RELEVANTE:**

“En el día de hoy el Consejo de Administración de Zeltia, S.A. ha nombrado por cooptación como nuevo Consejero de la Sociedad a Eduardo Serra y Asociados S.L., sociedad que estará representada en el órgano de administración por D. Eduardo Serra Rexach. El nuevo Consejero -que ha aceptado ya el nombramiento- tiene la condición de independiente.

Se adjunta a la presente una breve reseña de la trayectoria profesional de D. Eduardo Serra Rexach.

Asimismo se ha designado como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría de Zeltia, S.A. al Consejero D. José Antonio de Urquiza Iturrarte.”

Sin otro particular, les saluda atentamente

Sebastián Cuenca Miranda
Secretario General

D. Eduardo Serra Rexach nació en Madrid, en 1946. Licenciado en derecho en 1968 por la Universidad Complutense de Madrid, en 1974 ingresó con el número uno en el Cuerpo de Abogados del Estado.

En febrero de 1982 fue nombrado subsecretario del Ministerio de Defensa, pasando en 1984 a ocupar la Secretaría de Estado hasta su renuncia en 1987.

Entre 1987 y 1996 ocupó diversos puestos de responsabilidad en el ámbito empresarial, como la presidencia de Teletra España, Cubiertas y MZOV, Peugeot-Talbot España y Airtel Móvil.

Paralelamente a su carrera profesional ha realizado diversas actividades en áreas de interés social, entre la que destaca su incorporación, en julio de 1987, a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, de la que hoy es Vicepresidente.

Entre 1993 y 1996 fue presidente del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE).

En 1996 D. Eduardo Serra fue nombrado Ministro de Defensa, puesto que ocupó hasta mayo del año 2000. En junio de ese año pasó a presidir el Real Patronato del Museo Nacional del Prado y en octubre pasó a ocupar la presidencia de UBS Securities España, cargo que abandonó en junio del año 2006. Ha sido asimismo Fundador y Presidente del Real Instituto Elcano en el periodo 2001-2005. En la actualidad es Presidente de Eduardo Serra y Asociados S.L. y de la Fundación Everis.