

Madrid, a 27 de abril de 2005

Referencia: **Cambios en el Consejo de Administración.**

Por la presente se comunica que en el curso de las reuniones celebradas en el día de hoy por el Consejo de Administración (previo informe favorable de la Comisión de Selección y Retribuciones) y la Junta General de Accionistas de Ebro Puleva, S.A., se han producido los siguientes cambios en el Consejo de Administración de la sociedad:

- Don José Manuel Fernández Norriella ha dejado de ser Presidente y miembro del Consejo de Administración, habiendo sido nombrado Presidente de Honor de Ebro Puleva, S.A.
- Don Antonio Hernández Callejas, tras renunciar a su cargo de Vicepresidente Consejero Delegado, ha sido nombrado nuevo Presidente del Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A. con las más amplias facultades ejecutivas.
- Se ha acordado la reelección como Consejeros de la Sociedad de los miembros del Consejo de Administración que a continuación se indican, por un período de cinco años: don Antonio Hernández Callejas (Presidente); don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar (Vicepresidente); Alimentos y Aceites, S.A. (Vocal); Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Vocal); Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad (Vocal); don Jaime Carbó Fernández (Vocal); don Fernando Castelló Clemente (Vocal); don José Ignacio Comenge Sánchez-Real (Vocal); Corporación Caixa Galicia, S.A. (Vocal); don Elías Hernández Barrera (Vocal); don Bader Salman S. Al Rashoud (Vocal); don Laureano Roldán Aguilar (Vocal); y don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego (Vocal).
- Se ha aprobado el nombramiento de don Jorge Delclaux Bravo como miembro (Vocal) del Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A., por un período de cinco años.
- Se ha fijado en quince el número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 de la Ley de Sociedades Anónimas y 19 de los Estatutos Sociales.

- Se ha aprobado, con efectos a 31 de mayo de 2005, el cese de don Enrique Lahuerta Traver como Vicesecretario General y del Consejo de Administración, así como el nombramiento de doña Yolanda de la Morena Cerezo como Vicesecretaria (no Consejera) del Consejo de Administración.

En todo caso, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna.

Miguel Ángel Pérez Álvarez
Secretario del Consejo de Administración