



**BANCO DE VALENCIA**

Valencia, 16 de enero de 2004

Muy señores míos:

Pongo en su conocimiento que el Presidente de Banco de Valencia, S.A., CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA, ha sustituido a D. Julio de Miguel Aynat como su representante en el Consejo, designando a D. José Luis Olivas Martínez para que en su nombre y representación desempeñe las funciones propias del cargo de Presidente del Consejo.

Igualmente se comunica que el Consejo de Administración en sesión celebrada en el día de hoy, previo informe de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones ha designado al Consejero D. Manuel Olmos Lloréns para formar parte de dicha Comisión, cubriendo la vacante de D. Manuel Galindo de Casanova, recientemente fallecido.

Con ello la comisión de Nombramiento y Retribuciones queda integrada por: D. Celestino Aznar Tena, presidente; D. José Vicente Royo Cerdá, secretario; Minaval, S.L., representada por D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Irene Girona Noguera y D. Manuel Olmos Lloréns.

Igualmente el Consejo de Administración ha designado miembros del Comité de Auditoría, de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración aprobado en sesión de 19 de diciembre de 2003, a D. Alvaro Noguera Giménez, Correduría Especializada de Seguros del Grupo Bancaja, Aseval y Coseval, "Segurval", S.A., representada por D. Antonio José Tirado Jiménez, D. José Segura Almodóvar y Gesvalmina, S.L., representada por D. Juan Antonio Girona Noguera, todos ellos consejeros externos de la sociedad.

Atentamente,

Vicente Añón Calabuig  
Secretario del Consejo.