

# Inversiones Ranza, SIMCAV, S.A.

Madrid, 15 de julio de 2003

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES DEL MERCADO  
Paseo de la Castellana, 19  
28046-MADRID**



## HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día **25 de junio de 2003** adoptó los siguientes acuerdos de relevancia informativa:

- 1.- Modificación de los Estatutos Sociales a fin de incorporar a los mismos la regulación del Comité de Auditoría, mediante la creación de un nuevo artículo con la numeración 18 bis en los Estatutos Sociales.

La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la obtención por la CNMV de la autorización previa de modificación estatutaria o su consideración de modificación de escasa relevancia.

- 2.- Sustitución de la entidad depositaria de la Institución, SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT, S.A. por CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE –BANCAJA- con modificación del artículo 1 de los vigentes Estatutos Sociales.

La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la obtención por la CNMV de la autorización previa de modificación estatutaria.

- 3.- Aceptar la dimisión en su cargo de Secretaria Consejera de D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Paz Romero Carro, designando a D. Emilio Salvador Soutullo como nuevo Consejero Secretario de la Sociedad por el plazo de cinco años.

INVERSIONES RANZA, S.I.M.C.A.V., S.A.



C/ General Oraá, 3 – 28006 Madrid  
CIF A-78/447190