

Madrid a 31 de Julio de 2003

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A. en su sesión del día 30 de los corrientes ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Nombrar Consejero por cooptación a don Fernando Falcó Fernández de Córdoba, tras la dimisión presentada por don Antonio Pérez Colmenero.
- Aprobar las facultades y normas de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, cuya copia les enviamos.
- Nombrar miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración a los siguientes señores:

E.A.C. Inversiones Corporativas, S.L. representada, por: D^a. Esther Alcocer Koplowitz
D. Fernando Falcó y Fernández de Córdoba
D. Fernando Ferreras Fernández
Iberdrola representada, por: D. Julián Martínez-Simancas
D. Jaime de Marichalar y Saenz de Tejada
D. Rafael Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
D. José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
D. Serge Michel
D. Marc Reneaume

Aprobar el "REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA DE CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. Y SU GRUPO DE SOCIEDADES", en materias relativas al Mercado de Valores, cuya copia les enviamos.

Asimismo les adjuntamos tres ejemplares de los Estatutos Sociales aprobados en la Junta General de accionistas del 25 de Junio de 2003.