


Madrid, 11 de febrero de 2.005

**COMUNICACIÓN SOBRE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS Y
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA**

Por la presente le comunicamos que la Junta General de Accionistas de Ayco Grupo Inmobiliario, S.A. celebrada en primera convocatoria con fecha 12 de mayo de 2004, acordó, entre otros asuntos, el nombramiento de D. Rafael Montejo Pérez y de la mercantil SA Nostra e Inversiones, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (cuyo representante persona física es D. Pedro Company Dols) como consejeros no ejecutivos de la Sociedad por un plazo de 5 años, habiéndose aceptado por ambos consejeros dichos nombramientos.

Asimismo, les comunicamos que el Consejo de Administración de Ayco Grupo Inmobiliario, S.A. celebrado con fecha 20 de diciembre de 2004 ha procedido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 bis de los Estatutos Sociales, al nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría según el siguiente detalle:

Nombre/denominación social	Cargo en el seno del Comité de Auditoría	Tipo de Consejero	Fecha de nombramiento
SA Nostra e Inversiones, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (r.p.f. D. Pedro Company Dols)	Presidente	No ejecutivo	20/12/2004
Nexity (r.p.f. D. Raymond Rossignol)	Vocal	Ejecutivo	20/12/2004
D. Rafael Montejo Pérez	Secretario	No ejecutivo	20/12/2004


Secretario del Consejo de Administración