

19 de Enero del 2006

asunto: Cese en Comité de Nombramientos y Retribuciones

En cumplimiento de la legislación vigente, les comunicamos que en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 18 de enero de 2006 en Madrid, calle Paseo de La Castellana, nº 95, planta 17, Edificio Torre Europa, válidamente convocada de acuerdo con los Estatutos Sociales, se adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo, incluido en el Orden del Día:

PRIMERO.- Se acuerda por unanimidad aceptar el cese a petición propia, como miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, de D. Gabriel DE ORAA Y MOYUA, cuyos datos personales obran ya en el Registro Mercantil.

De todo lo cual les rogamos tomen nota como Hecho Relevante a los efectos oportunos.

ELECNOR, S.A.