

A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores y demás legislación aplicable, CIE AUTOMOTIVE S.A. (en adelante, la “Sociedad”) hace público que, con fecha de 21 de diciembre de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1.- Tomar nota de la designación, a los efectos del artículo 143 del Reglamento del Registro Mercantil, como persona física representante del consejero SALTEC, S.L. – Sociedad Unipersonal a favor de Don Roberto José Alonso Ruiz, y por parte del consejero SALTEC PARTICIPADAS, S.L. – Sociedad Unipersonal a favor de Don Bernardino Díaz-Andreu García, en sustitución, respectivamente, de Don Cesáreo García Fernández y Don Pedro Echave Alberdi.
- 2.- Aceptar la renuncia de Don José Antonio Marcotegui Ros, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y, en consecuencia, como Vicepresidente 2º y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la Sociedad.
- 3.- Nombrar, en ejercicio de la facultad de cooptación a que se refiere el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta que se reúna la primera Junta General inmediatamente siguiente, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, a Don Fermín del Río Sanz de Acedo, con carácter de consejero independiente.
- 4.- Designar a ELIDOZA PROMOCIÓN DE EMPRESAS, S.L. (representada por Doña Goizalde Egaña Garitagoitia) como Vicepresidente.
- 5.- Designar, con sustitución de los actualmente nombrados, como nuevos miembros de la Comisión Delegada, prevista en el Reglamento del Consejo de Administración, a los siguientes Consejeros:
 - Presidente: Don Antonio María Pradera Jáuregui;
 - Vocal: Don Ignacio Martín San Vicente; y
 - Vocal: ELIDOZA PROMOCIÓN DE EMPRESAS, S.L. (representada por Doña Goizalde Egaña Garitagoitia).
- 6.- Designar, con sustitución de los actualmente nombrados, como nuevos miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, prevista en los Estatutos sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, a los siguientes Consejeros:
 - Presidente: Don Fermín del Río Sanz de Acedo;



- Vocal: IBERSUIZAS PARTICIPADAS, S.A. (representada por Don Juan Luis Ramírez Belaustegui); y
- Vocal: SALTEC PARTICIPADAS, S.L. (representada por Don Bernardino Díaz-Andreu García).

Azkoitia, a 21 de diciembre de 2005

D. Roberto Alonso Ruiz

Secretario General y Vicesecretario del Consejo de Administración