

VALLEHERMOSO, S.A., CON DOMICILIO EN EL Pº DE LA CASTELLANA, Nº 83-85 – 28046 MADRID; Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON CARLOS DIAZ LLADO, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PONE EN CONOCIMIENTO DE ESA CNMV EL SIGUIENTE:

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Vallehermoso, S.A., en su reunión del día de la fecha, ha adoptado, con asistencia de todos sus Consejeros y por unanimidad, los siguientes acuerdos:

- **Nombrar Vocal del Consejo de Administración, por el sistema de cooptación, a D. Rodrigo Echenique Gordillo.**

D. Rodrigo Echenique Gordillo ocupará la vacante producida en el Consejo de Administración por D. Santiago Foncillas Casaus.

- **Aceptar la dimisión de D. Antonio de Amusátegui y de la Cierva a sus puestos de Presidente Ejecutivo y de Vocal del Consejo de Administración de Vallehermoso, S.A., con efectos del día de la fecha.**

Dejar expresa constancia en acta del agradecimiento del Consejo de Administración por la labor realizada por el Sr. Amusátegui, al servicio de la Sociedad, tanto desde el puesto de Presidente (desde el 25 de Marzo de 1999 hasta el 3 de Octubre de 2001) como del de Vicepresidente (desde el 10 de Septiembre de 1991 hasta el 24 de Marzo de 1999)

- **Nombrar Presidente de Vallehermoso, S.A., con facultades delegadas, a D. Rodrigo Echenique Gordillo.**
- **Nombrar Vocal del Consejo de Administración, por el sistema de cooptación, a D. Antonio Basagoiti García-Tuñón.**

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón ocupará la vacante que se produce en el Consejo de Administración por la dimisión de D. Antonio de Amusátegui y de la Cierva.

Madrid, a 3 de Octubre de 2001