



**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

Paseo de la Castellana, 19  
28046 Madrid  
Tel.: 34 91 585 15 00  
Fax: 34 91 319 33 73

Madrid, 25 de junio de 2008

**OTRAS COMUNICACIONES**

Estimados Sres.:

A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de actualización de la información de entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado bursátil, por la presente ponemos en su conocimiento que en esta fecha el Consejo de Administración de Grupo Empresarial Ence, S.A. ha nombrado bajo los cargos que a continuación se indican a los siguientes miembros del Comité de Auditoría:

- D. Jose Guillermo Zubía Guinea nombrado como Presidente;
- La sociedad Norteña Patrimonial, S.L. y a D. José Manuel Serra Peris reelegidos como Vocales miembros;
- Y la sociedad Atalaya Inversiones, S.L. reelegida como Secretario miembro.

Asimismo, ha cesado en su cargo de miembro del Comité de Auditoría D. Javier Echenique Landiribar.

En consecuencia, el Comité de Auditoría queda integrado por D. Jose Guillermo Zubía Guinea como Presidente, Norteña Patrimonial, S.L. D. Fabio E. López Cerón y D. José Manuel Serra Peris como vocales y Atalaya Inversiones S.L. como secretario miembro.

Finalmente, el Consejo de Administración ha nombrado a D. Pascual Fernández Martínez como Secretario miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En consecuencia, la referida Comisión queda integrada por D. Fernando Abril-Martorell Hernández como Presidente, Retos Operativos XXI, S.L. y D. Gustavo Matías Clavero como Vocales y D. Pascual Fernández Martínez como Secretario miembro.

Atentamente,

El Secretario del Consejo de Administración  
José Antonio Escalona de Molina