

**BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.**

**A LA COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES**

BBVA Banco de Financiación S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar lo siguiente:

**HECHO RELEVANTE**

**Cese y nombramientos.**

La Junta General Extraordinaria y Universal de BBVA Banco de Financiación S.A. en su reunión celebrada el 26 de junio de 2008 en Madrid, aceptó la dimisión presentada por D. Manuel Naveira Barrero como vocal de la sociedad con efectos desde el día 13 de junio de 2008, agradeciéndole los servicios prestados a la sociedad.

Asimismo la Junta General Extraordinaria y Universal de BBVA Banco de Financiación S.A. en su reunión celebrada el 4 de julio de 2008 en Madrid, designó nuevos vocales de la sociedad por un período de cinco años a D<sup>a</sup> Ana Fernández Manrique y a D. Juan Isusi Garteiz Gogearcoa. En consecuencia quedó determinado, conforme al artículo 10 de los Estatutos de la sociedad, el número de consejeros de la sociedad en 8.

Madrid, 23 de julio de 2008