

DOÑA OLGA GILART, vice-secretaria no consejera de Urbar Ingenieros S.A.,

CERTIFICO que en la reunión del consejo de administración de la compañía celebrado el día 25 de febrero de 2004 en Madrid la Calle Velázquez nº48 piso 3º con asistencia de todos sus miembros según detalla al pie, se aprobó por unanimidad el acta que fue firmada por Presidente y Secretario del Consejo y en la que consta aprobados los siguientes acuerdos, sin que lo omitido altere o condicione lo transcrito:

Asistentes

Presidente, Don Pedro Gonzalez Ahijado, Vocales, Don Pablo Neira de Alvear, Don Fernando Imaz Marroquín, Don Fernando Escardó Gandarillas, Bagac S.L y Zócalo S.A., Secretaria, Doña Olga Gilart Gonzalez. Asiste como invitado Don Jorge Badía Carro.

Acuerdos

Primero.- Nombramiento de cargos en el seno del Consejo.

Se acuerda por unanimidad nombrar como nuevo Secretario no consejero del consejo de administración a Don Jorge Badía Carro,

en sustitución de Doña Olga Gilart. Se acuerda, también por unanimidad, nombrar vice-secretaria no consejera a Doña Olga Gilart González.

Los nombrados, presentes en este acto aceptan el cargo para el que han sido nombrado, declarando no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades ni prohibiciones previstas por las leyes.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en Madrid a 25 de febrero de 2004

Olga Gilart González
Vicesecretaria del Consejo

Vº Bº
Pedro González
Presidente del Consejo