



EL SECRETARIO DEL CONSEJO

Madrid, 16 de febrero de 2005

HECHO RELEVANTE

Muy Sres. nuestros:

Por la presente, ponemos en su conocimiento que el Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A., en su reunión del día de hoy, ha designado, por cooptación, miembro del mismo, con el carácter de Consejero Externo Dominical, a **D. Alberto Mirat de Diego**, lo que les comunicamos a los efectos oportunos.

Francisco-José Serna Gómez
Secretario del Consejo de Administración