

**COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 – Madrid**

Por la presente les informamos:

El Consejo de Administración de Banco Español de Crédito S.A., en la reunión celebrada hoy ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos;

- Nombrar por cooptación a Belén Romana García, accionista del Banco, como nueva Consejera de la Entidad, que tendrá la condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración. Belén Romana sustituye en el cargo a Isabel Polanco, quien venía desempeñando el cargo de Consejera Independiente desde febrero de 2003 y que por razones personales ha presentado su dimisión.
- Nombrar a Belén Romana García miembro del Comité de Auditoria y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Nombrar a Jose Luis Lopez Combarros Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Ejecutar el acuerdo de reducción del 1% del capital existente en autocartera, adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de febrero de 2008 que se llevará a efecto una vez obtenidas las autorizaciones administrativas oportunas, en la fecha que se determine y que será comunicado mediante hecho relevante.

Atentamente,

Madrid, 25 de marzo de 2008

Ignacio Ezquerro Bastida  
Director General Adjunto