



vertice 88

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 14 de noviembre de 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88, del Mercado de Valores, Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (la “Sociedad”) informa de que en el día de hoy el Consejo de Administración de la Sociedad, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Cesar a don Javier Cremades García como Secretario No Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Cesar a don Luis Fernández de la Gándara como Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de la Sociedad, a don Enrique Lahuerta Traver como nuevo Secretario No Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad. Don Enrique Lahuerta Traver, presente en el Consejo de Administración aceptó dicho nombramiento.
- Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de la Sociedad, a doña Isabel María de Prada Guaita como nueva Vicesecretaria No Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad. Doña Isabel María de Prada Guaita, presente en el Consejo de Administración aceptó dicho nombramiento.

Atentamente,

D. José Herrero de Egaña López del Hierro
Presidente del Consejo de Administración