

D. FRANCISCO JAVIER DE DIOS MORALES, mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid, Paseo de la Castellana, 20, provisto de D.N.I. número 2.525.963-B, en su calidad de Secretario no Consejero saliente del Consejo de Administración de la sociedad **GRUPO INMOCARAL, S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1698, sección 8, folio 7, hoja M-30822, y provista de C.I.F. número A-28027399,

COMUNICA, a los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, el siguiente **HECHO RELEVANTE**:

Que, con fecha 22 de noviembre de 2005 se han celebrado sendas reuniones del Consejo de Administración de "GRUPO INMOCARAL, S.A." adoptando los siguientes acuerdo relativos a la composición del órgano de administración y de la Comisión de Auditoría y Control:

- Aceptación de la dimisiones presentadas por los Consejeros D. ALBERTO DE LA PUENTE RÚA, D. GONZALO MUÑOZ CORDEU, D. JOSÉ MANUEL MARTÍN MIRANDA, D^a. ALEJANDRA CARRASCO HOUSTON y D. FRANCISCO CARRASCO HOUSTON.
- Nombramiento por cooptación de los siguientes accionistas: "INVERSIONES EMPRESARIALES TERSINA, S.L.U.", "DESARROLLO EMPRESARIAL QUETRO, S.L.U.", D. FRANCISCO JOSÉ MOLINA CALLE, D. ENRIQUE MONTERO GÓMEZ y D. JUAN RAMÍREZ BALTUILLE.
- Designación por los Consejeros "INVERSIONES EMPRESARIALES TERSINA, S.L.U." y "DESARROLLO EMPRESARIAL QUETRO, S.L.U.", de D. Luis Manuel Portillo Muñoz y D^a. María Jesús Valero Pérez, respectivamente, como personas físicas representantes para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
- Nombramiento de D. JUAN JOSÉ ROSILLO COLÓN DE CARVAJAL como nuevo Presidente del Consejo.
- Nombramiento de "INVERSIONES EMPRESARIALES TERSINA, S.L.U." como nuevo Vicepresidente del Consejo.
- Cese de D. LUIS RUFILANCHAS SOLARES como Consejero Delegado y nombramiento de "INVERSIONES EMPRESARIALES TERSINA, S.L.U." como nuevo Consejero Delegado.
- Cese de D. FRANCISCO JAVIER DE DIOS MORALES como Secretario no Consejero y nombramiento de D. JAVIER VALDECANTOS LORA-TAMAYO y D^a. MARÍA TERESA CEREZO MONTAÑEZ, respectivamente, como Secretario y Vicesecretario no Consejeros.

- Dimisión de D. JUAN JOSÉ ROSILLO COLÓN DE CARVAJAL como miembro de la Comisión de Auditoría y Control y nombramiento de D. ENRIQUE MONTERO GÓMEZ, D. FRANCISCO MOLINA CALLE y D. JUAN RAMÍREZ BALTUILLE como nuevos miembros de la Comisión de Auditoría y Control.

En Madrid, a 22 de noviembre de 2005

EL SECRETARIO NO CONSEJERO SALIENTE

FRANCISCO JAVIER DE DIOS MORALES