

Madrid, a 21 de septiembre de 2004

Referencia: **Cambios en el Consejo de Administración.**

Por la presente se comunica que en la reunión del Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A. celebrada en el día de hoy y previo informe favorable de la Comisión de Selección y Retribuciones, don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar ha dejado de ser, con efectos de 1 de octubre de 2004, Consejero ejecutivo y miembro del Comité de Dirección de la sociedad. No obstante, don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar mantiene su condición de Vicepresidente de Ebro Puleva, S.A., sin funciones ejecutivas como Consejero externo, manteniendo igualmente su condición de miembro de la Comisión Ejecutiva y de Presidente de la Comisión de Estrategia e Inversiones. Asimismo se comunica que don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar ha sido nombrado en el día de hoy miembro de la Comisión de Selección y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Control, siendo nombrado también en la reunión de ésta última Presidente de dicha Comisión de Auditoría y Control. Se comunica por último que don José Ignacio Comenge Sánchez-Real ha sido nombrado miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones.

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o ampliación de información que estimen oportuna, les saluda atentamente.

Miguel Ángel Pérez Álvarez  
Secretario del Consejo de Administración