



EL SECRETARIO DEL CONSEJO

Madrid, 25 de mayo de 2005

HECHOS RELEVANTES

Muy Sres. nuestros:

Por la presente, ponemos en su conocimiento los siguientes hechos relacionados:

1º) Con fecha de hoy, 25 de mayo de 2005, el Consejero Externo Dominical INTERMOBILIARIA, S.A. ha presentado su renuncia como miembro del Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A.

2º) El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A. en su reunión del día de hoy y a efectos de cubrir la vacante producida en el seno del mismo como consecuencia de la citada renuncia, ha designado, por cooptación, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con el carácter de Consejero Externo Dominical, a D. Pascual Fernández Martínez.

Lo que les comunicamos a los efectos oportunos.

Atentamente,

Francisco José Serna Gómez