

Salamanca, 26 de noviembre de 2007

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID

Muy señores nuestros :

Con la presente tenemos el gusto de remitir certificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Control celebrada con fecha 23 de noviembre de 2007, relativa al nombramiento de D. Salvador Cruz García, como Presidente de la Comisión de Control de nuestra Institución.

Atentamente,

Fdo.: Julio Feroso García
Presidente CAJA DUERO

CASIMIRO MESONERO BELLIDO, SECRETARIO DE LA COMISION DE CONTROL DE LA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA, CON NOMBRE COMERCIAL "CAJA DUERO",

CERTIFICO:

En Salamanca, a 23 de noviembre de 2007, se reúne la Comisión de Control de la Entidad con la asistencia y ausencia de los miembros de dicho Órgano de Gobierno que a continuación se relacionan:

Asistentes:

D. Carmelo Cascón Merino
D. Salvador Cruz García
D. Alberto Estella Goytre
D^a Guadalupe García de Dios
D. Casimiro Mesonero Bellido
D. Fernando Rodríguez Alonso

Ausentes:

D. Oscar Tapias Gregoris y D^a María Jesús Maté García, representante de la Junta de Castilla y León, excusan su presencia.

En citada sesión fue adoptado por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

"DESIGNACION DE PRESIDENTE.-

D. Alberto Estella Goytre, propone a D. Salvador Cruz García como Presidente de la Comisión de Control.

Se invita a los reunidos a que, si lo desean, formulen propuestas alternativas. No habiendo ninguna otra, se somete la anterior a votación secreta, que una vez realizada, arroja el siguiente resultado:

Votos emitidos: 6
Votos favorables: 4
Votos en contra: 0

Votos en blanco: 2

A la vista de estos resultados, la Comisión de Control acuerda elegir a D. Salvador Cruz García, mayor de edad, con domicilio profesional en Salamanca, Plaza Mayor, 1, y N.I.F. 7.971.763-D, como Presidente de este Órgano. El Sr. Cruz García, estando presente, acepta su designación, asumiendo de inmediato sus funciones, y agradeciendo a todos los miembros de esta Comisión la confianza en él depositada.”

Así resulta del acta de citada sesión que fue aprobada por la Comisión de Control el mismo día 23 de noviembre de 2007.

Y para que así conste expido y firmo la presente certificación con el visto bueno del Sr. Presidente de la Comisión de Control, D. Salvador Cruz García, y sello de la Entidad en Salamanca, a veintitrés de noviembre del año dos mil siete.

Vº. Bº.:

EL PRESIDENTE

SECRETARIO

Salvador Cruz García

Casimiro Mesonero Bellido