

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Rodrigo Buenaventura
Paseo de la Castellana nº 19
28046 Madrid

11 de septiembre de 2008

Estimado Sr.:

Por la presente me complace comunicarle que el nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración de Zeltia S.A., cuya aprobación fue notificada a esta Comisión el 31 de mayo de 2008 (nº registro 91248), ha sido inscrito en el Registro Mercantil de Pontevedra. Asimismo le comunico que no se ha producido ninguna modificación posterior sobre el texto en su día comunicado a esta Comisión que, por tanto, se corresponde con el inscrito en el Registro Mercantil.

Quedamos a su disposición para lo que estime pertinente.

Atentamente,

Sebastián Cuenca Miranda
Secretario General