

MONTEBALITO S.A.
C/ GENERAL VIVES 23-25
LSAS PALMAS DE GRAN CANARIA

18/06/07

Muy Srs. nuestros: Ponemos en su conocimiento, como hecho relevante a tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la vigente Ley del Mercado de Valores, que el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión, del día 18 del actual celebró sesión ordinaria, en la que:

Primero.- Tomaron posesión de sus cargos que aceptaron, los Consejeros designados en la Junta General ordinaria de Accionistas de dicha sociedad celebrada con fecha 14 de junio actual, y concretamente:

1.- Don German Ramajo Romero, de 55 años, Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Profesional de reconocido prestigio con amplia trayectoria profesional en los ámbitos financiero y empresarial, que inicio sus actividades en el Grupo del Banco Herrero donde alcanzo la categoría de Director General de Serfiban. En 1.983 se incorporó al Grupo Telefónica donde alcanzó los cargos de Director Financiero y de Administración, Director comercial y Presidente de la Cia. de Telecomunicaciones de Chile. Fue Secretario General de Inverco y Miembro de la Asociación de Analistas de Inversiones. Se incorpora como Consejero externo Independiente.-

2.- Don Joaquin Serrano Alfonso, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Presidente de la Asociación de Mutualistas de Ingenieria Civil. Consejero de diversas sociedades de servicios. Se incorpora como Consejero Externo Independiente.

3.- Don Miguel Ángel García Agulló Fernández, Ingeniero De Caminos, Canales y Puertos. Profesional independiente. Elegido como Consejero externo dominical por un nuevo periodo de seis años. Había cesado como Consejero por renuncia debida a motivos personales, el 14 de Diciembre del pasado año, felizmente superados, lo que motiva su reelección por un nuevo periodo.

4.- Inalcuba S.L. sociedad perteneciente al Grupo Alcuba domiciliado en Culleredo-La Coruña con importantes inversiones industriales y de servicios en el territorio nacional. Consejero externo dominical a propuesta de accionistas, y nombrado por la Junta con informe favorable de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, por unanimidad del capital presente.

5.- Ana Belén Barreras Ruano. Diplomada en Dirección y Administración de empresas. Vice-presidenta de Cartera Meridional, Consejera de diversas empresas de alimentación y navieras. Consejera externa dominical.

Con la incorporación de dichos Consejeros se completa el numero de diez Consejeros determinado por la Junta, quedando el Consejo actual compuesto por los cinco citados anteriormente, más Velázquez Properties, S.L., Biarritz Properties S.L., D. Antonio Gonzalez Cabellos, Doña Paula Yruegas Segura y Don Julian Núñez Olías.

Se configuran por procedencia:

Seis Externos dominicales. (Velázquez Properties, S.L.; Biarritz Properties S.L. Doña. Paula Yruegas Segura, Doña Ana Belén Barreras Ruano, Don Miguel Ángel García Agulló e Inalcuba SL.)

Tres Independientes: Don German Ramajo Romero; Don Julian Núñez Olias y Don Joaquin Serrano Alfonso.

Un ejecutivo: D. Antonio González Cabellos.

Segundo.- En dicha sesión presento su renuncia al cargo de Presidente, Biarritz Properties S.L. representada por Don Luis Aguirregomezcorta Semprun, continuando como Vocal.

El Consejo acepto tal renuncia, y por unanimidad designó como Presidente no ejecutivo, a Don German Ramajo Romero, quien aceptó el cargo.

Tercero: Se procedió a la reestructuración de las Comisión del Consejo, manteniendo el mismo numero de Miembros de los que se componían, quedando en lo sucesivo, de la siguiente forma:

COMISION EJECUTIVA.-

PRESIDENTE: Don Antonio González Cabellos, Consejero Delegado de la sociedad.

Vocales: Velázquez Properties S.L. e Inalcuba S.L. a través de sus respectivos representantes físicos pendientes de designación. En la composición de la Comisión se ha respetado el mismo porcentaje por procedencia que el Consejo.

Secretario: El que lo sea del Consejo de Administración. Actualmente Gustavo Puceiro Llovo.

COMISION DE AUDITORIA:

PRESIDENTE: Don German Ramajo Romero.

Vocales: Doña Ana Belén Barreras Ruano y Don Julián Núñez Olias.

Secretario: El que lo sea del Consejo de Administración. Actualmente Gustavo Puceiro Llovo.

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES:

PRESIDENTE: Don German Ramajo Romero.

Vocales: Don Julián Núñez Onda y Don Joaquín Serrano Alfonso.

Secretario: El que lo sea del Consejo de Administración. Actualmente Gustavo Puceiro Llovo.

Todo lo cual le comunicamos a los efectos oportunos.