COMPAÑIA DE INVERSIONES- CINSA, S.A.

(Antes COMPAÑIA INSULAR DEL NITRÓGENO) Avda. Américo Vespucio, 104 35214- Telde (Gran Canaria) Tif: 928 13 26 13 Fax: 928 13 61 04

Holding de empresas, Industrias y servicios. Acciones admitidas a cotización en el Mercado de Valores de Madrid Comisión Nacional del Mercado de Valores REGISTRO DE ENTRADA Vº 2008000992 08/01/2008 10:38

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

En Telde, a 31 de diciembre de 2007 Hojas: 1 + Anexos.

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

Distinguidos señores:

De conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores y de conformidad con la Carta Circular 9/1997 y Carta Circular 14/1998, les comunicamos como **HECHO RELEVANTE**, el <u>Cese y Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración</u>, según acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 30 de junio de 2007, de la cual extraemos el siguiente ANEXO I.

Atentamente.

Gabriel GARCÍA CASADO Consejero

Por Ausencia Domingo J. MARRERO GALDÓN Secretario Junta CERTIFICACIÓN PARCIAL DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA MERCANTIL COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA S.A. CELEBRADA EN TELDE (Gran Canaria) EL DIA 30 DE JUNIO DE 2007.

DOMINGO MARRERO GALDON, Secretario no consejero de del Consejo de Administración de COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA S.A., CERTIFICA:

Que en Telde (Gran Canaria), a las 13 horas del día 30 de junio de 2007, La Junta General de socios de *COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA S.A.* se constituye en reunión, debidamente convocada, en la Avenida Americo Vespucio nº 104

CONVOCATORIA.

Publicada en el Borme nº 100 de 28 de mayo de 2007 y en La Provincia (Diario de Las Palmas) de 29 de mayo de 2007.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

Publicada en el Borme nº 113 de 14 de junio de 2007 y en La Provincia (Diario de Las Palmas) de 14 de junio de 2007.

ORDEN DEL DIA (entre otros los siguientes asuntos)

Cese y nombramiento de Administradores.

LISTA DE ASISTENTES

Socios Presentes y/o representados

En <u>anexo al</u> acta se identifican los accionistas presentes y representados, así como el porcentaje de acciones de las que cada socio presente o representado es titular, del que resultan socios presentes titulares del 23,9739 % del capital social y socios representados titulares del 49,1145 % del capital social. El total de Accionistas presentes y representados asciende al 73,0884 % del capital social

Miembros del Consejo de Administración presentes

Don Gabriel García Casado

Don Domingo Marrero Galdón

El resto de miembros del Consejo de Administración excusa su asistencia.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

En conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, es designado unanimemente por los socios como Presidente de la Junta General al accionista Don FERNANDO PEÑA SUÁREZ, y como Secretario de esta Junta a Don DOMINGO MARRERO GALDON. Les asesora el letrado Don TOMÁS PELAYO MUÑOZ.

CONSTITUCIÓN DE LA REUNIÓN

El Sr. *Presidente*, declara la sesión validamente constituida y con quórum suficiente para su celebración, al estar presente y/o representado socios titulares del 73,0884 % del capital social de la compañía

DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS

El Sr. Presidente, declara abierta la sesión y se inicia la discusión sobre las distintas cuestiones contenidas en el Orden del Día.

Se adoptan los siguientes

ACUERDOS

Cese y nombramiento de Administradores.

Administradores cesados

Don JAIME FERRE FERRERES por renuncia presentada. El Sr. FERRE FERRERES, fue designado el día 28 de junio de 2002, en escritura intervenida por el Notario de Barcelona Don Juan Francisco Boisan Benito el día 6 de mayo de 2004, al numero 2004/1687 de orden de su protocolo. Dicho nombramiento causo la inscripción 17 en la hoja abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Las Palmas.

Se le agradecen sinceramente los servicios prestados.

Don DOMINGO JOSE MARRERO GALDON por renuncia presentada. El Sr. MARRERO GALDON, fue designado el día 30 de junio de 2005, en escritura intervenida por el Notario de Telde- Las Palmas Doña Isabel Odriozola Alonso el día 12 de enero de 2006, al numero 2006/107 de orden de su protocolo. Dicho nombramiento causo la inscripción 26 en la hoja abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Las Palmas.

Se le agradecen sinceramente los servicios prestados.

Renovación en el cargo

Se renueva en el cargo por el periodo máximo establecido en los Estatutos sociales de cinco años a los siguientes:

- Don HEINZ PETER TORNES, con tarjeta de identificación de residente , y domicilio a estos efectos en
- Don GABRIEL GARCIA CASADO, con DNI nº estos efectos en la

y con domicilio a

Administradores nombrados

Se designan nuevos administradores por el periodo máximo establecido en los Estatutos sociales de cinco años a los siguientes:

- Don JOSE FRANCISCO ANDRÉS BALLESTEROS, con DNI
- Don JUAN CARRETERO MUÑOZ,
- Don MIGUEL ANGEL SAINERO CABALLERO,

Aceptación:

Acepta el cargo en este acto Don Gabriel Garcia Casado.

El resto de Consejeros con cargo renovado o nombrados, aceptaran su cargo en la primera reunión que se celebre del Consejo de Administración, o bien con anterioridad por comunicación escrita dirigida al domicilio social de la Compañía.

Declaración de inexistencia de incompatibilidades:

Don Gabriel García Casado hace expresa manifestación de no estar incursos en causa de prohibición o incompatibilidad para el ejercicio de la función que se le encomienda, especialmente las previstas en la ley de Sociedades Anónimas, y en otras Leyes o Disposiciones estatales o autonómicas y demás disposiciones complementarias a las anteriores.

El resto de Consejeros con cargo renovado o nombrados, realizaran la declaración de inexistencia de incompatibilidades en la primera reunión que se celebre del Consejo de Administración, o bien con anterioridad por comunicación escrita dirigida al domicilio social de la Compañía.

Aprobación del acuerdo

Votos a favor	Votos en Contra	Abstenciones
73,0884 %	0	0

<u>DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS.</u>

Se faculta indistintamente a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que pueda comparecer ante Notario, elevar a público los acuerdos adoptados, solicitar la inscripción del documento en el Registro Mercantil y en su caso, otorgar Escrituras de subsanación ante la Calificación del Registrador Mercantil, por los errores materiales que puedan surgir y si fuese necesario para lograr la concordancia registral.

REDACCIÓN Y APROBACIÓN EL ACTA DE LA JUNTA O DESIGNACIÓN DE INTERVENTORES CON TAL FINALIDAD.

El acta es redactada por el Secretario de la reunión a su finalización, leída y aprobada por *unanimidad* por los presentes los términos previstos en el artículo 113 de la LSA.

El Presidente y el Secretario de la reunión firman el acta de la reunión en Telde (Gran Canaria) a 30 de junio de 2007.

Certificación que extiendo a los oportunos efectos en Telde (Las Palmas) a 1 de julio de 2007, haciendo constar que los acuerdos no certificados, en nada alteran a los que se certifican.

V°B° PRESIDENTE	SECRETARIO NO CONSEJERO
HEINZ PETER TORNES	DOMINGO MARRERO GALDON