

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Designación del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

El Consejo de Administración celebrado el 22 de diciembre de 2004 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

- Nombrar un nuevo COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL, que estará formado por los siguientes Consejeros:
 - D. Francisco Más-Sardá Casanelles.
 - D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova.
 - D. Juan Castells Masana.
 - D. Pedro Agustín del Castillo Machado en representación de Ibersuizas Holdings, S.L.

- Nombrar una COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES, compuesta por los cinco Consejeros siguientes:
 -
 - D^a. Esther Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Desga, S.A.
 - D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova.
 - D. Rafael Montes Sánchez.
 - D. José Aguinaga Cárdenas, en representación de Cartera Deva, S.A.
 - D. Robert Peugeot