

MONTEBALITO, S.A.

C/. General Vives, 23-25 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria - Tfno. 928227182 -Fax 928266622
C.I.F. A-28294700

Madrid, a 30 de octubre de 2006

Muy Sres nuestros:

Sirva la presente para poner en su conocimiento, como **HECHO RELEVANTE**, la celebración en primera convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad "*Montebalito, S.A.*" el día 23 de octubre de 2006, con un porcentaje de asistencia, entre presentes y representados, del 80,64% y en la que se adoptaron las siguientes decisiones:

Primero.- Propuesta del Consejo de Administración sobre modificación del balance y cuenta de resultados consolidados del Grupo Montebalito, correspondiente al año 2005, derivada del cambio de la fecha de incorporación de la sociedad Meridional Europa, S.L. al Grupo Montebalito y de la eliminación de fondos de comercio consolidados y aprobación, en su caso, de la misma.

Previa deliberación y a propuesta del Sr. Presidente se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

Aprobar la modificación del balance y de la cuenta de resultados consolidados del Grupo Montebalito, correspondiente al año 2005, derivada del cambio de fecha de incorporación de la sociedad Meridional Europa, S.L. al Grupo Montebalito y de la eliminación de fondos de comercio consolidados.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevo auditor de cuentas para los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Previa deliberación y a propuesta del Sr. Presidente se adopta por unanimidad el acuerdo de aceptar la renuncia de los auditores de la sociedad, GROSSMAN, MINGOT, GRANADOS Y ASOCIADOS, S.A. y por lo tanto revocar su nombramiento por justa causa, según dispone el artículo 204.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se acuerda nombrar por unanimidad a Howarth Auditores España, S.L., como auditor de la sociedad para las cuentas anuales, individuales y consolidadas, para los ejercicios, 2006, 2007 y 2008.

A efectos registrales se hacen constar los datos de Howarth Auditores España, S.L., con domicilio en Madrid, Plaza Manuel Gómez Moreno número 2, Edificio Alfredo Mahou, planta 18, código postal 28080, con CIF B-83887125 y número de inscripción en el R.O.A.C. S-1.620.

Tercero.- Fijación del número de los miembros del Consejo de Administración.

El Sr. Presidente propone a la Junta la fijación en diez del número de Consejeros, debido al proyecto del Código de Gobierno Corporativo y las Comisiones que hay que nombrar. Se acepta, por unanimidad, fijar en diez el número de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Se nombran, por unanimidad, como Consejeros a Doña Paula Yruegas Segura, a Don Eloy Unda Madariaga y a Don Julián Núñez Olías.

Los nombrados Consejeros ejercerán su cargo por un periodo de seis años.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o comentario sobre el particular.

A la espera de sus noticias, les saluda atentamente,

Beatriz Camaño Jurdado
Secretaria del Consejo de Administración