



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

30 de abril de 1999

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, reunida con fecha 28/4/99 adoptó, entre otros y por unanimidad, el acuerdo de nombramiento de Consejeros.

Tras el citado acuerdo el Consejo de Administración de la sociedad ha quedado conformado como sigue:

- D. Manuel Barrenechea Olavarría,

- D. Benito Alberdi Berraondo,

- D. José Ramón Recio Amézaga,

- D. Alberto Barrenechea Guimón,

- PROMOCIONES CANALA, S.L., con CIF/B-48281968 y domiciliada en Bilbao, Gran Vía 57-2º, representada por D. Ignacio Marco-Gardoqui Ibáñez,

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

BILBAO

- D. Alejandro Aznar Sáinz,

- D. Federico Lipperheide Wicke,

- D. Francisco Javier Guzmán Uribe,

El cargo de los miembros del Consejo de Administración tendrá una vigencia de cinco años, a contar de la fecha de celebración de la Junta.