

MONTEBALITO, S.A.

C/. General Vives, 23- 25 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria - Tfno. 938227182 -Fax 928266622
C.I.F. A-28294700

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de enero de 2006

Muy Sres nuestros:

Por medio de la presente y en su calidad de hecho relevante, sirva la presente para poner en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que con fecha 26 de diciembre de 2005 se inscribió en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria la escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid Don Antonio de la Esperanza Rodríguez con fecha el día 2 de diciembre de 2005, con el número 6.462 de su protocolo, en virtud de la cual:

- 1) Se acepta la dimisión de Don Teófilo Vergara Pérez de su cargo como Consejero.
- 2) Se acepta la dimisión de Doña Teresa Barreras Ruano de su cargo como Consejera.
- 3) Se nombra como Consejero, Presidente y Consejero Delegado a Don Jaime Amoribieta Alonso.
- 4) Se nombra como Consejera a Doña Beatriz Cañuelo Jurdado, que sigue manteniendo el cargo de Secretaria del Consejo.

Asimismo, en la junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 23 de junio de 2005, se nombró como Consejero a Don Antonio González Cabellos.

Atentamente.

Beatriz Cañuelo Jurdado
Secretaria del Consejo de Administración