

ZARDOYA OTIS, S.A.

Alberto F. Ibarburu

*Director Financiero y
Secretario del Consejo*

Madrid, 8 de Febrero de 2008

CNMV

HECHO RELEVANTE

Cambio en la presidencia del Comité de Auditoría

El Consejo de Administración en su reunión de 26 de Marzo de 2003, acordó por unanimidad la creación en su seno, del Comité de Auditoría formado por 3 miembros, siendo su Presidente Don José María Loizaga Viguri.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 47: Comité de Auditoría de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero:

“...el Presidente del Comité deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese”.

El Consejo de Administración en su reunión del 14 de Marzo de 2007 aprobó por unanimidad mantener la composición actual del Comité de Auditoría, sustituyendo como Presidente a Don José María Loizaga Viguri, por Don Angelo Messina

Lo que ponemos en su conocimiento.

Le saluda atentamente,

Alberto Fernández-Ibarburu