



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. A. - APARTADO 714 - 48080 BILBAO

CASA CENTRAL: **BILBAO**
SAN VICENTE, 8 - EDIFICIO ALBIA, 1 - 5.º
TELÉFONO: 94 425 53 00 - FAX: 94 423 17 72

IVAVAT ESA 48008502

su referencia

su escrito del

n/escrito del

n/referencia

BILBAO (España)

asunto:

30 de junio de 2004

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 24 de junio de 2004, ha nombrado Consejeros de la sociedad, por el periodo de cinco años, a los siguientes:

- ✓ D. Manuel Barrenechea Olavarría.
- ✓ D. Alberto Barrenechea Guimón.
- ✓ PROMOCIONES CANALA, S.L., representada por D. Ignacio Marco-Gardoqui Ibáñez.
- ✓ D. Alejandro Aznar Sáinz
- ✓ D. Federico Lipperheide Wicke.
- ✓ D. Francisco Javier Guzmán Uribe.

Por su parte, el Consejo de Administración, celebrado en la misma fecha, ha designado los siguientes cargos:

Presidente.- D. Manuel Barrenechea Olavarría.
Secretario.- D. Alberto Barrenechea Guimón.
Consejero-Delegado.- D. Federico Lipperheide Wicke.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos.

Secretario del Consejo de Administración.