

Llodio, 24/12/2004

HECHO RELEVANTE: DIMISIÓN Y NOMBRAMIENTO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA S.A.

CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2004 D. MANUEL GIL MADRIGAL HA SOLICITADO SU RELEVO COMO CONSEJERO DE VIDRALA S.A..

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA, HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, EN SU REUNIÓN CELEBRADA EN LA MISMA FECHA, Y TRAS LA PRECEPTIVA AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTO Y RETRIBUCIONES, PREVIAMENTE REUNIDA AL EFECTO, HA ELEGIDO POR COOPTACIÓN A LA SOCIEDAD QMC DIRECTORSHIPS, S.L. CON C.I.F. B84182468.

LA SOCIEDAD DIRECTORSHIPS, S.L. NOMBRA COMO PERSONA FÍSICA PARA QUE EJERCITE EL CARGO DE CONSEJERO A D. MANUEL GIL MADRIGAL.


EL CITADO NOMBRAMIENTO SERÁ PRESENTADO PARA SU RATIFICACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU PRÓXIMA REUNIÓN.

CONFIANDO EN HABERLES APORTADO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SUS BASES DE DATOS, LES SALUDAMOS CON EL AGRADO DE SIEMPRE


Javier Gutierrez Martinez de Compañón
Director General



vidrala, S.A.
CIF: A.01.004324



crisnoval, S.A.
CIF: A.02.057032

De: Javier Gutierrez
Barrio de Munegazo 22
01400 Álava
Tel: 94-6719750

Para: COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid
Área de Seguimiento

Num. Página 1

Llodio, 24/12/2004

HECHO RELEVANTE: CESE Y NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

EN REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VIDRALA, S.A., CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2004 SE ACEPTA LA DIMISIÓN PRESENTADA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN D. ANGEL DE LACHA Y OTAÑES.

EN SU SUSTITUCIÓN, SE NOMBRA SECRETARIO DE DICHO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, NO CONSEJERO, A D. JOSÉ RAMÓN BERECIBAR MUTIOZÁBAL.

CONFIANDO EN HABERLES APORTADO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SUS BASES DE DATOS, LES SALUDAMOS CON EL AGRADO DE SIEMPRE



Javier Gutierrez Martinez de Compañón
Director General