



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 Madrid

Madrid, 22 de octubre de 2003

Por la presente les informamos que, en el día de ayer se celebró Consejo de Administración de la Sociedad en el que se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Aceptación de la renuncia presentada por Don Miguel Pérez Pérez a su cargo de Consejero, como consecuencia de la incompatibilidad surgido con su nombramiento como Director General del Servicio Cántabro de Empleo.
2. Nombramiento por cooptación de CELULOSAS DE EUZKADI, S.L.U. como nuevo miembro del Consejo de Administración, según la propuesta efectuada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Dicho nombramiento fue aceptado por la citada Mercantil quien designó a Don Ruben R. Gómez Tomás como su representante para el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
3. Creación de una Comisión Ejecutiva a la que se delegaron, con carácter permanente, todas las facultades del Consejo de Administración excepto las legal y estatutariamente indelegables. Adicionalmente se acordó establecer en 5 el número de miembros de la Comisión Ejecutiva, designándose a los siguientes Consejeros:
  - ?? D. Blas Mezquita Sáez Presidente.
  - ?? D. Miguel Gómez de Liaño Botella Consejero Secretario.
  - ?? D. Jesús Suárez Méndez como Consejero.
  - ?? D. Antonio Temes Hernández como Consejero y
  - ?? Celulosas de Euzkadi, S.L.U que tiene designado como su representante para el ejercicio de las funciones propias del cargo de Administrador de Sniace, S.A. a D. Rubén R. Gómez Tomás.

Sin otro particular, y quedando a su disposición, reciban un cordial saludo,

Beatriz Díez Arranz