



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.
San Vicente nº 8, Edificio Albia I, 5ª planta.
48.001 Bilbao
☎ 94.425.53.00
✉ 94.423.17.72

En Bilbao, a 20 de mayo de 2008

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. (MINERSA) procede, por medio del presente escrito, a comunicar el siguiente

HECHO RELEVANTE

Se rectifica el contenido de nuestro anterior hecho relevante en lo referente a la propuesta a someter a la Junta General de Accionistas para el nombramiento de Consejero. Se adjunta la propuesta debidamente rectificada.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos, y con el carácter de hecho relevante.

Jon Arcaraz Basaguren.
Secretario del Consejo de Administración.



PROPUESTA NOMBRAMIENTO CONSEJERO

Tras la renuncia al cargo de Consejero de la mercantil PROMOCIONES CANALA, S.L., producida con fecha 27 de marzo de 2008, existe una vacante dentro del Consejo de Administración para mantener en siete el número de miembros.

Se propone que el Consejo de Administración someta a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas el siguiente acuerdo:

“Fijar el número de Consejeros de la sociedad en siete.

Nombrar nuevo Consejero de la sociedad, por un plazo de cinco años, a contar del día de la fecha, a la sociedad mercantil PROMOCIONES ARIER, S.L., con domicilio en Bilbao (Vizcaya) y CIF B-48281968.”

En Bilbao, mayo de 2008.