



Para su información, y de conformidad con lo dispuesto en las cartas-circulares 9/1997 y 4/1998, les comunicamos que con fecha 26 de julio de 1999, el Consejo de Administración de esta Compañía adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

- 1º. Aceptar la renuncia al puesto de Consejero y, consiguientemente, de Presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva, presentada por D. Juan Sancho Rof.
  - 2º. Cesar como Director General al Consejero, D. Eduardo Llorens Breitbarth.
  - 3º. Designar Consejero a D. Miguel Boyer Salvador, para ocupar el puesto de Consejo dejado vacante por D. Juan Sancho Rof.
  - 4º. Designar Presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva al Consejero D. Miguel Boyer Salvador.
- 
- 5º. Nombrar Consejero-Delegado de la Sociedad a D. Eduardo Llorens Breitbarth.
  - 6º. Tomar conocimiento de que REPSOL, S.A., que fue designada Consejero por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años, ha aceptado el cargo, y designado como representante a D. José Alfredo Bermejo Jalón.