

20 de mayo de 2004

asunto: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Para su conocimiento, les comunicamos que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 19 de mayo de 2004 en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, nº 65, validamente convocada de acuerdo con los Estatutos, y a la que asistieron los miembros relacionados a continuación: **D. Juan LANDECHO ZUAZOLA, D. Fernando AZAOLA ARTECHE, D. Guillermo BARANDIARAN ALDAY, D. Ignacio CERVERA ABREU, D. Cristóbal GONZALEZ DE AGUILAR ENRILE, D. Fernando LEON DOMEQ, D. Miguel MORENES GILES, D. Rafael PRADO ARANGUREN, D. José M^a PRADO GARCIA, D. Jaime REAL DE ASUA ARTECHE y D. Gabriel DE ORAA Y MOYÚA**, se tomaron, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, incluidos en el Orden del Día:

PRIMERO.- Aprobar por unanimidad el Reglamento del Consejo de Administración de ELEC NOR, S.A., del cual se informará a los señores accionistas en la próxima Junta General que se celebre.

SEGUNDO.- Aprobar por unanimidad la Propuesta del Reglamento de la Junta General de Accionistas de ELEC NOR, S.A., que se someterá a la aprobación de los señores accionistas en la próxima Junta General que se celebre.

De todo lo cual les rogamos que tomen nota como Hecho Relevante a los efectos oportunos.

ELEC NOR, S.A.