

6 de octubre de 2005

**asunto:** Nombramientos en el Consejo de Administración.

En cumplimiento de la legislación vigente, les comunicamos que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 5 de octubre del 2005 en Bilbao, calle Rodríguez Arias, número 28, válidamente convocada de acuerdo con los Estatutos Sociales, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos, incluidos en el Orden del Día:

**PRIMERO.**- Con motivo del fallecimiento del Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, **D. Juan Ignacio LANDECHO ZUAZOLA**, se acordó por unanimidad **nombrar Presidente del Consejo de Administración** al Consejero Delegado **D. Fernando AZAOLA ARTECHE**, quien aceptó dicho nombramiento.

**SEGUNDO.**- De acuerdo con lo previsto en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, ante la existencia de una vacante en el Consejo de Administración por el fallecimiento de **D. Juan Ignacio LANDECHO ZUAZOLA**, se acordó por unanimidad **nombrar por cooptación vocal del Consejo de Administración**, hasta la próxima Junta General de Accionistas, al accionista de la Sociedad **D. Juan LANDECHO SARABIA**, quien aceptó dicho nombramiento.

Como consecuencia de los nombramientos efectuados, el Consejo de Administración de **ELECNOR, S.A.** queda configurado de la siguiente forma:

**Presidente y Consejero Delegado:** D. FERNANDO AZAOLA ARTECHE

**Vice-Presidentes:**  
D. JOSE M<sup>a</sup> PRADO GARCIA  
D. GUILLERMO BARANDIARAN ALDAY

**Vocales:**  
D. IGNACIO CERVERA ABREU  
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ENRILE  
D. JUAN LANDECHO SARABIA  
D. FERNANDO LEON DOMECCO  
D. MIGUEL MORENES GILES  
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN  
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE

**Consejero-Secretario:** D. GABRIEL DE ORAA Y MOYUA

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

