

Madrid a 29 de Octubre de 2002

El Consejo de Administración de Cementos Portland, S.A. celebrado el día 29 de Octubre, ha tomado los siguientes acuerdos:

- Aceptar la dimisión de los siguientes Consejeros:

D. José Ignacio Taberna Ruiz
D. Juan Antonio Losada Gómez
D. Rafael Cabello de Alba
Aridos y Premezclados, S.A.
Hornigones y Morteros Preparados, S.A.
Compañía Auxiliar de Agencia y Mediación, S.A.

- Para cubrir las anteriores vacantes, se ha acordado el nombramiento de Consejeros de:

D. Jérôme Contamine
D. Marc Reneaume
D. Jean-François Dubos
D. Jean-Claude Douvry
D. Gustave Kuch
D. Fernando Ferreras Fernández

- Para cubrir las tres vacantes producidas en la Comisión Ejecutiva por D. José Ignacio Taberna Ruiz, D. Juan Antonio Losada y la Compañía Auxiliar de Agencia y Mediación, S.A., se acuerda el nombramiento de E.A.C. Inversiones Corporativas, S.L., representada por D^a. Esther Alcocer Koplowitz, de D. Marc Reneaume y de D. Fernando Ferreras Fernández.

- Asimismo se acuerda el nombramiento de D. José Ignacio Taberna Ruiz para desempeñar el cargo de Vicesecretario del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

- Se ha acordado asimismo el pago de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2002 de 0,62 euros brutos/título, a partir del día 10 de Noviembre del presente año (en correo aparte se envía detalle y copia del anuncio del pago de dividendo que será publicado)