

**22 de julio de 2013**

### **Composición y Cargos del Comité de Auditoría de ELEC NOR, S.A.**

Se pone en su conocimiento que el Consejo de Administración celebrado el 22 de mayo de 2013 adoptó los siguientes acuerdos relativos al Comité de Auditoría de la Sociedad:

- Cese de D. Gonzalo Cervera Earle, como miembro del Comité de Auditoría.
- Nombramiento de D. Gonzalo Cervera Earle, como miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad, por un periodo de 4 años, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, y dado su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de Elecnor, S.A. por la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de mayo de 2013.

Por consiguiente, la composición y los cargos actuales del Comité de Auditoría de ELEC NOR, S.A. continúan siendo los mismos que antes de los mencionados acuerdos:

#### **Comité de Auditoría**

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
<b>D. Miguel Morenés Giles</b>	Presidente	Dominical
<b>D. Gonzalo Cervera Earle</b>	Secretario	Dominical
<b>D. Rafael Prado Aranguren</b>	Vocal	Independiente

**ELEC NOR, S.A.**