

FINANCIERA PONFERRADA, S.A. "FIPONSA"
SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA

DON MIGUEL LADRON DE CEGAMA CHAMORRO,
Secretario del Consejo de Administración de FINANCIERA PONFERRADA,
S.A., S.I.M., (FIPONSA), (número de Identificación Fiscal
A28250157), Entidad domiciliada en Madrid, Avenida de Reina Victoria,
nº 70, Entresuelo B,

C E R T I F I C O :

Que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 18 de septiembre de 1998, en el domicilio social, en Madrid, Avenida de Reina Victoria, número 70, entresuelo B, estando presentes todos los señores Consejeros y con deliberación del único punto del Orden del Día, adoptó también por unanimidad, los siguientes acuerdos:

"PRIMERO.- Renunciar a la operación de emisión de 410.000.000 millones de pesetas en obligaciones convertibles, encargando al Sr. Secretario del Consejo que remita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores certificación de los acuerdos que se toman por el Consejo de Administración en la sesión de hoy y solicitar a dicho Organismo la publicación de "hecho relevante".

SEGUNDO.- Incluir en el Orden del día de la próxima Junta General de accionistas un punto en el que se solicite a la Asamblea la ratificación de la renuncia del Consejo de Administración a la emisión de obligaciones convertibles, renuncia hecha en base a las amplias facultades concedidas por la Junta General del 27 de febrero de 1998."

Y para que conste y surta los efectos oportunos a que haya lugar, expido la presente certificación en Madrid, a veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.