

INMOFIBAN, S.A.

Dirección General de Mercados e Inversores.

Muy Señores Nuestros:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables sobre información al mercado de las sociedades admitidas a negociación en un mercado secundario oficial, se comunica el siguiente,

HECHO RELEVANTE:

Que con fecha 21 de diciembre de 2005, se celebró en el domicilio de la sociedad, en Gran Vía de les Corts Catalanes, 702, 2º 2ª de Barcelona, reunión del Consejo de Administración de la sociedad INMOFIBAN, S.A. en el que se tomó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"Cuarto.- Dimisión de Consejero

El Presidente del Consejo de Administración informa de que el Consejero Sr. Lafuente ha presentado, con fecha 14 de noviembre de 2005, carta de dimisión como miembro del Consejo de Administración de InmoFiban, S.A., por motivos de edad y de salud.

Los consejeros acuerdan por unanimidad aceptar la dimisión del Consejero D. José María Lafuente Pérez, a quien se agradece los servicios prestados, acordando en consecuencia su cese como miembro del Consejo de Administración de la entidad.

Los consejeros acuerdan por unanimidad, de momento, no hacer uso de la facultad legal de nombramiento de consejero por cooptación, sin perjuicio de acordarlo en próximas sesiones."

Atentamente,

Elena Moreno Badía
Secretario del Consejo de Administración