



**COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid

Madrid, 12 de mayo de 2009

Por la presente les informamos que el Consejo de Administración de Banco Español de Crédito S.A. en su reunión celebrada en el día de hoy ha adoptado entre otros los siguientes acuerdos:

- Nombrar por cooptación a Dña. Rosa María García García, accionista del Banco, como nuevo Consejero de la Entidad, que tendrá la consideración de independiente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración. Dña. Rosa María García García sustituye a D. Víctor Manuel Menéndez Millán quien venía desempeñando el cargo de Consejero desde su reelección por la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 26 de febrero de 2008, que por motivos personales ha presentado su renuncia como Consejero. El Consejo de Administración ha agradecido la gran labor desempeñada por el Sr. Menéndez, felicitándole por su trabajo en el Grupo. La Sra. García se incorporará asimismo a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Nombrar a D. José Luis López Combarros Vicepresidente del Consejo de Administración y miembro de la Comisión Ejecutiva.
- Nombrar a D. David Arce Torres miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Atentamente,

Fdo. Ignacio Ezquerra Bastida