

ALFREDO SANFELIZ MEZQUITA

Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 29 de julio de 2004

En relación al Informe Anual de Gobierno Corporativo de CAMPOFRIO ALIMENTACIÓN, S.A. correspondiente al ejercicio 2003, les comunicamos que por parte del accionista de esta sociedad CARBAL, S.A., se ha puesto de manifiesto la existencia de un error relativo al detalle de la participación significativa de la que dicho accionista es titular y que se recoge en el apartado A.2 del referido Informe Anual.

Por medio de la presente procedemos a rectificar la referida información, en el sentido de que la participación directa de 11.423.947 acciones que se atribuye a CARBAL, S.A., debe entenderse desdoblada de forma que 6.006.828 acciones constituyen participación directa y 5.417.119 acciones participación indirecta, sin que ello suponga variación alguna del porcentaje de participación total de CARBAL, S.A. sobre el capital social de CAMPOFRIO ALIMENTACIÓN, S.A., que se mantiene en el 21,700%.

La referida participación indirecta de CARBAL, S.A. es ostentada a través de la sociedad BITONCE, S.L., titular directo de las referidas 5.417.119 acciones, representativas del 10,290% del capital social de CAMPOFRIO ALIMENTACIÓN, S.A.

En consecuencia y por lo que respecta al accionista CARBAL, S.A. el detalle incluido en los cuadros que se recogen en el apartado A.2. del Informe Anual debe quedar como sigue:

Nombre o denominación social del accionista	Número de acciones directas	Número de acciones indirectas (*)	% Total sobre el capital social
CARBAL, S.A.	6.006.828	5.417.119	21,700

(\*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación	Número de acciones directas	% Sobre el capital social
BITONCE, S.L.	5.417.119	10,290

Atentamente les saludamos,

Por CAMPOFRIO ALIMENTACIÓN, S.A.

Fdo.: Alfredo Sanfeliz