



VidaCaixa

C/. General Almirante, 2-4-6
08014 Barcelona
Tel. 93 227 87 00

7 de enero de 2004

D. Carlos Ginebreda Martí, Secretario del Consejo de Administración de "VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros", con domicilio profesional en Paseo de Gracia nº 81 (08008) Barcelona, en representación de esta entidad, comunica los siguientes cambios, por ceses y nombramientos, en el Comité de Auditoría de esta entidad,

Dimisión en fecha 14 de julio de 2003 de los consejeros D. Antonio Vila Bertrán y de Julio Lage González. La Junta de Accionistas acordó el nombramiento por el plazo de 5 años a las sociedades Caixa Corp, S.A. y Caixa Holding, S.A., designando ambas sociedades a los representantes físicos respectivos, D. Antonio Vila Bertrán y D. Julio Lage González, cuyos cargos han sido aceptados.

En fecha 14 de julio de 2003 el Consejo de Administración, en virtud de lo previsto en el apartado 2 del artículo 27 de los Estatutos, acordó nombrar a los consejeros CAIXA CORP, S.A. y CAIXA HOLDING, S.A. para que formaran parte del Comité de Auditoría.

Por lo expuesto anteriormente, los Consejeros designados en reunión del Comité de Auditoría, acordaron que dicho Comité sea presidido por Caixa Corp, S.A. Tras los anteriores acuerdos, la composición del Comité de Auditoría será la siguiente:

PRESIDENTE: CAIXA CORP, S.A.
(siendo su representante físico D. Antonio Vila Bertrán)

VOCALES: D. KURT DE SCHEPPER
CAIXA HOLDING, S.A.
(siendo su representante físico D. Julio Lage González)

Muy atentamente,

Carlos Ginebreda Martí

Secretario del Consejo de Administración