

LINGOTES ESPECIALES,S.A.

A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CAMBIOS EN EL CONSEJO Y OTROS ORGANOS DE ADMINISTRACION

Muy Srs. nuestros:

En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 82 de la vigente Ley del Mercado de Valores, se comunica que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 31.1.08, ha acordado, por unanimidad, aceptar la renuncia voluntaria del Consejero D.José Oliveri Gandarillas.

Asimismo y para su sustitución en el Comité de Auditoría, el Consejo adoptó, también por unanimidad, el acuerdo de nombrar a Dª Yolanda Marina García en representación del Consejero Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L.

Por tanto, el Consejo de Administración queda compuesto de la siguiente manera:

Presidente y Consejero Delegado:	D.Vicente Garrido Capa
Vicepresidente:	Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Vocales:	Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L. Inversiones Fuensaldaña, S.L. La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. D.Didio Cuadrado García D.Francisco Galindo Martín D.Eduardo Martín de la Concha D.Angel Mosquera Llamas
Secretario no Consejero:	D.Félix Cano de la Fuente

Y el Comité de Auditoría como sigue:

Presidente:	D. Didio Cuadrado García
Vocales:	D. Francisco Galindo Martín Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L.
Secretario:	D.Félix Cano de la Fuente

En consecuencia, rogamos las oportunas modificaciones en sus registros correspondientes.

Sin otro particular, les saludamos con el agrado de siempre

Valladolid, 1 de febrero de 2008

Félix Cano de la Fuente
Secretario del Consejo de Administración