Viscofan SA
C/ Iturrama 23 entreplanta
31007 Pamplona – Navarra (España)
Tel: +34 948 198 444
Fax: +34 948 198 431
www.viscofan.com

C.N.M.V.
(Att. Director Area Mercados)

Paseo de la Castellana 19.

28046 Madrid.

17-12-2009

Ref: Hecho relevante: Gobierno corporativo y convocatorias oficiales: Composición del Consejo de Administración / Composición de otros órganos de gestión y control

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento de la obligación de comunicación de los hechos relevantes que afecten a entidades cotizadas, les informamos de que en las reuniones del Consejo de Administración, Comisión de nombramientos y Retribuciones y Comité Ejecutivo de la Sociedad, celebrados el día 15 de diciembre de 2009, se adoptaron los siguientes acuerdos, todo ellos con efecto 31 de diciembre de 2009.

1.- Tras una brillante trayectoria al frente de la Sociedad D. Jaime Echevarría Abona comunicó su renuncia a sus cargos de miembro del consejo de Administración de la Sociedad y como consecuencia a sus cargos de Presidente del Consejo, Presidente del Comité Ejecutivo y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para dedicarse a otras actividades de carácter personal.

Todos los miembros del Consejo le expresaron su profundo agradecimiento por su dedicación y por la excepcional contribución a los logros alcanzados por el Grupo Viscofan a lo largo de estos años.

2.- D. Iñigo Solaun Garteiz-Goxeascoa manifestó asimismo su renuncia a su condición de consejero de la Sociedad para dedicarse también a actividades de carácter personal.

De la misma manera todos los miembros de Consejo de Administración le manifestaron su agradecimiento por su colaboración como consejero de la Sociedad.

3.- Se nombró Presidente del Consejo, Presidente del Comité Ejecutivo y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de D. Jaime Echevarría Abona, al consejero D. José Domingo de Ampuero y Osma.

4.- Se nombró Vicepresidente Primero del Consejo a D. Nestor Basterra Larroudé.

5.- Se nombró consejero por cooptación, en sustitución de D. Jaime Echevarría Abona al accionista de la Sociedad D. Ignacio Marco Gardoqui Ibáñez.

6.- Se nombró miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a Doña Agatha Echevarría Canales.

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente

José Antonio Canales.
Director General