



Española del Zinc, S.A.

**COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Registro General
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID**

Madrid, 30 de junio de 2004.

Muy señores nuestros:

En cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, les informamos de que en la sesión celebrada el 30 de junio de 2004, el Consejo de Administración de esta Sociedad ha aceptado la renuncia a su puesto de Secretario del Consejo de Administración presentada por el Consejero D. JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

El Consejo ha procedido a nombrar Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, para ocupar la vacante producida por la renuncia de D. Juan Martínez Martínez, a D. JAIME CANO RUIZ, que aceptó su designación.

Tras los mencionados cambios, el Consejo de Administración queda integrado por:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ✓ D. José Luis Gómez Quilez | Presidente |
| ✓ D. Miguel Caballero Sandoval | Vicepresidente |
| ✓ D. José Carvajal Conesa | Consejero Delegado |
| ✓ D. Rafael Fernández-Flores Sainz | Vocal |
| ✓ D. Juan Martínez Martínez | Vocal |
| ✓ D. Carlos Alfonso Gila González | Vocal |
| ✓ D. Antonio Negra Batlle | Vocal, y |
| ✓ D. Jaime Cano Ruiz | Secretario no consejero |

Les saludamos atentamente.

José Carvajal Conesa
Consejero Delegado