

BEFESA

Befesa Medio Ambiente, S.A.
C/Buen Pastor, s/n
48903 Luchana (Baracaldo)
Tel: (34) 944970533
Fax: (34) 944970240

**Comisión Nacional del Mercado de
Valores**

**Area de Mercados de la Dirección
de Supervisión.**

Paseo de la Castellana, nº 19

28046 – Madrid

Baracaldo, 14 de junio de 2007

Asunto: Renuncia de Consejero, aceptación por el Consejo y designación de nuevo
Consejero. Sustitución de Consejero en el Comité de Auditoría

Muy Señores nuestros:

Por el presente, ponemos en su conocimiento la renuncia presentada por D. Álvaro Castro Cabeza de Vaca a su cargo como Consejero de esta Compañía, con motivo de otras ocupaciones profesionales, habiendo sido aceptada la misma por el Consejo de Administración celebrado en esta misma fecha de 14 de junio de 2007, con el agradecimiento del mismo por los servicios prestados a la Compañía mientras ha ejercido sus responsabilidades en esta Compañía.

Por otra parte, el citado Consejo de Administración ha designado como nuevo Consejero, con el carácter de Independiente, por cooptación, al accionista de esta Compañía Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez, hasta la celebración de la inmediata Junta General de Accionistas.

Igualmente se ha designado al Sr. Escuredo como miembro del Comité de Auditoría, en sustitución de D. Javier Molina Montes.

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

Fdo. Antonio Marín Hita
Director de Asesoría Jurídica