



VidaCaixa

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

18 JUL 04 N 2004069904

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)  
Paseo de Gracia, 19  
08008 Barcelona

13 de julio 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 (08007) Barcelona, en representación de esta entidad, comunica los siguientes cambios, por cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración y en el Comité de Auditoría de esta entidad,

Dimisión en fecha 21 de junio de 2004 del consejero D. Kurt De Schepper. La Junta de Accionistas, en reunión celebrada el día 21 de junio de 2004, acordó nombrar consejero por el plazo de 5 años a D. Frank Dausy, presente en dicha acto, aceptó el cargo para el que fue designado.

Por consiguiente, el Consejo de Administración de la sociedad queda formado por las siguientes personas:

**PRESIDENTE: TOMAS MUNIESA ARANTEGUI**

**VOCALES : D. JOZEF DE MEY**  
CAIXA CORP, S.A  
(representada por D. Antonio Vila Bertrán)  
**D. FRANK DAUSY**  
CAIXA HOLDING, S.A.U.  
(representada por D. Julio Lage González)

En fecha 21 de junio de 2004 el Consejo de Administración, en virtud de lo previsto en el apartado 2 del artículo 27 de los Estatutos, acordó nombrar al consejero Frank Dausy, para que formara parte del Comité de Auditoría.

Por lo expuesto anteriormente y 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. FRANK DAUSY**  
CAIXA HOLDING, S.A.  
(siendo su representante físico D. Julio Lage González)

Muy atentamente,

Carlos Ginebreda Martí  
Secretario del Consejo de Administración