

Befesa Medio Ambiente S.A.
C/ Buen Pastor, s/n
48903 Luchana Barakaldo
Vizcaya (España)
Tel.: (+34) 94 497 05 33
Fax: (+34) 94 497 02 40
E-mail: befesa@befesa-abengoa.com
www.befesa.es

BEFESA

**Comisión Nacional del Mercado de
Valores**

Dirección de Mercados Primarios

Paseo de la Castellana, nº 19

28046 - Madrid

Baracaldo, 3 de marzo de 2005.

Muy señores nuestros:

Por medio del presente escrito les comunicamos que el Consejo de Administración de la Compañía celebrado el 28 de febrero de 2005 ha acordado modificar el artículo 2 del Reglamento Interno del Comité de Auditoria y el artículo 2 del Reglamento Interno del Comité de Nombramientos y Retribuciones, suprimiendo la rotación anual de los Presidentes de dichos Comités, y se ha designado a los Consejeros Independientes D. Manuel Blanco Losada Presidente del Comité de Auditoria y a D. Ignacio de las Cuevas Miaja Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por un periodo que finalizará el 18 de junio de 2006 y el 22 de junio de 2008, respectivamente. Se anexa al presente los citados Reglamentos modificados.

Sin otro particular, les saludamos atentamente,



Antonio Marín Hita
Director de Asesoría Jurídica