

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Composición al día 31 de diciembre de 1.996:

PRESIDENTE

D. Juan Villalonga Navarro

VICEPRESIDENTES

D. José María Concejo Alvarez

D. Isidro Fainé Casas

D. Francisco de Asís Gómez Roldán

CONSEJEROS

(en representación del capital)

D. Eduardo Abril Abadín

D. Carlos Aragonés Mendiguchía

D. José Javier Echenique Landiribar

D. Jorge Fernández Díaz

D. Pablo Isla Alvarez de Tejera

D. Antonio Massanell Lavilla

D. Ramón de Miguel Egea

D. Cristobal Ricardo Montoro Romero

D. Pedro Morenés Eulate

D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo

D. Manuel Pimentel Siles

D. Juan Manuel Rebollo Castrillo

D^a. Elvira Rodríguez Herrer

D. Carles Vilarrubí Carrió

D. Miguel Zorita Lees

CONSEJEROS

(en representación del Gobierno)

D. Fernando Díez Moreno

D. Victor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

D. Pedro Ferreras Díez

D. Victor Agustin González Muñoz

D. Adolfo Menéndez Menéndez

SECRETARIO

(no Consejero)

D. Javier Revuelta del Peral

VICESECRETARIO

(no Consejero)

D. Mariano Aldama Magnet

Cambios registrados en el Consejo de Administración de «Telefónica de España, S.A.» con posterioridad al cierre del Ejercicio de 1.996.

En el mes de enero de 1.997, se han producido importantes modificaciones en la composición del Consejo de Administración al haber cesado los Consejeros nombrados a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado (esto es, los señores Abril Abadín, Aragonés Mendiguchía, Fernández Díaz, Alvarez de Tejera, de Miguel Egea, Morenés Eulate, Montoro Romero, Pérez-Llorca Rodrigo, Pimentel Siles, Rodríguez Herrer y Rebollo Castrillo) y los cinco Consejeros en representación del Gobierno (es decir, los señores González Muñoz, Díez Moreno, Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Ferreras Díez y Menéndez Menéndez). Asimismo cesó en su cargo de Vicesecretario del Consejo, D. Mariano Aldama Magnet.

Por otra parte, fueron designados Consejeros, para cubrir la mayor parte de las vacantes producidas en la composición del Consejo, los señores Alierta Izuel, Ariño Ortiz, Ballvé Lantero, Carpio García, Cortina de Alcocer, Larracochea Jausoro, Perea Sáenz de Buruaga, Revuelta del Peral, Sagardoy Bengoechea y Velasco Gómez. Igualmente, fue nombrado Vicesecretario del Consejo de Administración D. Diego L. Lozano Romeral.

En consecuencia, la composición del Consejo de Administración al día 28 de febrero de 1.997 es la siguiente:

PRESIDENTE

D. Juan Villalonga Navarro

VICEPRESIDENTES

D. José María Concejo Alvarez
D. Isidro Fainé Casas
D. Francisco de Asís Gómez Roldán

VOCALES

D. César Alierta Izuel
D. Gaspar Ariño Ortiz
D. Pedro Ballvé Lantero
D. Maximino Carpio García
D. Alberto Cortina de Alcocer
D. José Javier Echenique Landiribar
D. Ignacio Larracochea Jausoro
D. Antonio Massanell Lavilla
D. Juan Perea Sáenz de Buruaga
D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea
D. Martín Velasco Gómez
D. Carles Vilarrubí Carrió
D. Miguel Zorita Lees

CONSEJERO-SECRETARIO

D. Javier Revuelta del Peral

VICESECRETARIO (No Consejero)

D. Diego L. Lozano Romeral

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 29 de enero de 1.997, acordó aprobar un Reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración de «Telefónica de España, S.A.». A tenor de lo establecido en el mismo, los Consejeros de la Compañía quedan incluidos en tres grupos según se indica a continuación:

a).- Consejeros con funciones ejecutivas en la Compañía:

D. Juan Villalonga Navarro
D. Juan Perea Sáenz de Buruaga
D. Javier Revuelta del Peral

b).- Consejeros propuestos por titulares de participaciones significativas en el capital social de la Compañía:

D. José María Concejo Alvarez
D. José Javier Echenique Landiribar
D. Isidro Fainé Casas
D. Francisco Gómez Roldán
D. Antonio Massanell Lavilla
D. Miguel Zorita Lees

c).- Consejeros independientes:

D. César Alierta Izuel
D. Gaspar Ariño Ortiz
D. Pedro Ballvé Lantero
D. Maximino Carpio García
D. Alberto Cortina de Alcocer
D. Ignacio Larracochea Jausoro
D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea
D. Martín Velasco Gómez
D. Carles Vilarrubí Carrió

Comité Ejecutivo

Asimismo, en la citada reunión del Consejo de Administración celebrada el día 29 de enero de 1.997, se procedió a reconstituir el Comité Ejecutivo como órgano delegado del Consejo de Administración, integrado por el Presidente del Consejo y por siete Consejeros que serán Vocales del mismo, según se detalla a continuación:

PRESIDENTE

D. Juan Villalonga Navarro.

VOCALES

D. José Javier Echenique Landiribar
D. Isidro Fainé Casas
D. Francisco Gómez Roldán
D. Ignacio Larracochea Jausoro
D. Juan Perea Sáenz de Buruaga
D. Martín Velasco Gómez

VOCAL SECRETARIO

D. Javier Revuelta del Peral

136

Comité de Dirección

El Comité de Dirección de «Telefónica de España, S.A.» y de su Grupo de Empresas está constituido por las siguientes personas:

D. Juan Villalonga Navarro

Presidente del Consejo de Administración

D. Rafael Hernández García

Director General de Gran Público

D. Juan Perea Sáenz de Buruaga

**Director General de Planificación
y Control de Gestión**

D. Francisco Mochón Morcillo

**Director General
de Internacional**

D. Andrés Tejero Sala

**Director General
de Relaciones Institucionales**

D. Luis Lada Díaz

**Vicepresidente y Consejero Delegado
de «Telefónica Servicios Móviles S.A.»**

D. Javier Revuelta del Peral

**Secretario General y del Consejo
de Administración**

D. Marcial Portela Alvarez

**Consejero Delegado de «Telefónica Internacional
de España, S.A.»**

D. Fernando Abril Hernández

Director General de Finanzas Corporativas

D. Ignacio de Benito Secades

Director General de Recursos

D. Guillermo Fernández Vidal

Director General de Empresas

D. Carlos Díaz-Guerra Alvarez

Director General de Infraestructuras