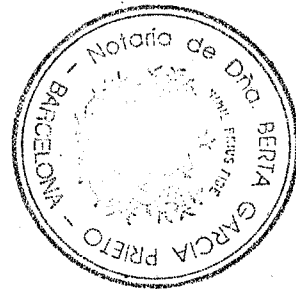


3X3105634



ESCRITURA DE NOMENAMENT DE CÀRRECS I REDENO-
MINACIÓ EN EUROS DE LA XIFRA DEL CAPITAL SOCIAL I
DEL VALOR NOMINAL DE LES ACCIONS DE LA COMPANYIA
"TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.".

NÚMERO QUATRE MIL SETANTA-NOU.-----

A BARCELONA, la meva residència, a trenta-u de
juliol de dos mil u. -----

Davant meu, BERTA GARCIA PRIETO,----- Notari
de l'Il.lustre Col.legi de Catalunya, -----

C O M P A R E I X :

El senyor RAIMÓN CARRASCO I NUALART, major
d'edat, casat i veí de Barcelona, carrer Muntaner,
número 113, amb D.N.I. número 37.679.439-B. -----

INTERVÉ en nom i representació de la Companyia
"TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", Societat de
caràcter unipersonal, essent el soci únic la Gene-
ralitat de Catalunya, domiciliada a Barcelona, seu
del Teatre Nacional de Catalunya, Plaça de les
Glòries Catalanes, constitida per temps indefinit
en escriptura atorgada a Barcelona, el 15 de setem-

=====

=====

bre de 1.995, davant el Notari senyor José-Francisco Cueco Mascarós, modificats els seus Estatuts en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, señor Gabriel Suau Rosselló, el 13 de novembre de 1.996, número 2.681 de protocol; degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 28.716, foli 192, full número B-139.688, inscripció 1ª, C.I.F. número A-60-942851. -----

Actúa l'esmentat senyor, en la seva condició de Secretari del Consell d'Administració, nomenat per termini de cinc anys (al igual que el President que després es dirà), per acord de la Junta General Ordinaria d'accionistes, celebrada el dia 19 de juny de 2.001, segons consta en certificació de l'acta de l'esmentada Junta, lliurada pel Secretari del Consell d'Administració, el propi compareixent, amb el Vist i Plau del President, senyor Romà Cuyàs i Sol, les firmes dels quals conec i com a tal legitimo, per la seva incorporació a la present escriptura, de la qual formarà part integrant. -----

I, degudament facultat per a aquest atorgament, segons preveu l'article 108 del Reglament del Registre Mercantil. -----

M'assegura el compareixent la vigència del

=====



3X3105633



 càrrec i amplitud de les seves facultats, així com
 la vida jurídica de la Societat per ell representa-
 da. -----

Té, al meu judici, segons intervé, la capaci-
 tat legal suficient per aquest acte i, a l'efecte,

D I U I A T O R G A :

PRIMER.- Que eleva a públic els acords adop-
 tats per unanimitat per l'esmentada Junta General
 de la Companyia, a fi de redenominà en euros la xi-
 fra del capital social i del valor nominal de les
 accions, mitjantçant la reducció del capital; i re-
 novar el nomenament dels membres del Consell
 d'Administració, senyora Glòria Riera i Alemany,
 senyor Raimon Carrasco i Nualart, senyor Romà Cuyàs
 i Sol, i senyora Aurora Sanz i Manrique, i això en
 els termes que són de veure en l'esmentat document
 unit, al que em remeto, en evitació d'inútils repe-
 ticions, donant-se aquí, en quant procedeixi, per
 íntegrament reproduït. -----

Els designats senyora Glòria Riera i Alemany,

=====
senyor Raimon Carrasco i Nualart i senyora Aurora Sanz i Manrique van acceptar el càrrec en la pròpia Junta de la seva designació manifestant no estar inclòs en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat legal per exercir-lo, especialment, les de la Llei 12/1995, de 11 de maig. -----

I el senyor Romà Cuyàs i Sol va acceptar el càrrec segons consta en escrit de 28 de juny de 2.001, la firma del qual conec i com a tal legítim, per la seva incorporació a la present escriptura, de la qual formarà part integrant. ----

SEGON.- De conformitat amb allò que estableix el Reglament del Registre Mercantil, l'atorgant, segons intervé, sol.licita expressament la inscripció parcial de la present escriptura, en el supòsit que alguna de les seves clàusules, o dels seus fets, actes o negocis jurídics continguts en ella i susceptibles de inscripció, patíssim algún defecte, a judici del Registrador, que impedeixi la pràctica de la mateixa. -----

Així ho diu i atorga davant meu, que li lleigeixo aquesta escriptura, per la seva elecció, una vegada advertit de la opció de l'article 193 del

=====

3X3105632



Reglament Notarial. La troba conforme, es ratifica
en el seu contingut i firma amb mi. -----

D'haver-me assegurat de la identitat de l'a-
torgant pels mitjans reglamentaris, i de tota la
resta contingut en aquest document, que obra estès
en tres folis de paper exclusiu per documents nota-
rials, sèrie 3X, números 1765345, 1765346,----- i
el del present, jo, el Notari, DONO FE. -----
Segueix la firma del compareixent.=Signat: Berta
García Prieto.=Rubricat. Hi és el segell de
la Notaria.-----

[Handwritten signature]



Raimon Carrasco i Nualart, secretari del Consell d'Administració de Teatre Nacional de Catalunya, SA

CERTIFICO:

Que la Junta General Universal Ordinària de Teatre Nacional de Catalunya, SA, celebrada el 19 de juny de 2001, amb l'assistència de la Sra. Glòria Riera i Alemany, directora general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació de l'accionista únic, la Generalitat de Catalunya; i amb l'assistència, amb veu i sense vot, de la Sra. Aurora Sanz i Manrique, el Sr. Alfons Ortuño i Salazar, el Sr. Vicenç Llorca i Berrocal, el Sr. Jordi Penas i Babot, el Sr. Enric Arderiu i Gras, el Sr. Domènec Reixach i Felipe, el Sr. Josep Maria Busquets i Galera, vocals del Consell d'Administració; i del Sr. Raimon Carrasco i Nualart, secretari del Consell d'Administració, es van aprovar per unanimitat, els acords que es transcriuen a continuació:

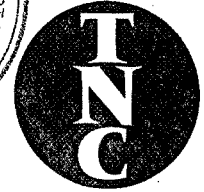
"Segon.- Davant de l'adopció de l'euro com a moneda única pels sistemes de règim d'unió monetària, i de conformitat amb el que preveuen l'article 21 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, d'introducció de l'euro i l'article 49.1 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, s'acorda procedir a la redenominació de la xifra de capital social de Teatre Nacional de Catalunya, SA que passa de vint milions de pessetes (20.000.000) a cent vint mil dos-cents dos euros amb quaranta-dos cèntims d'euro (120.202,42) dividit en 1.000 accions de 120,20242 de valor nominal cada una d'elles.

"De conformitat amb l'article 28 de la Llei 46/1998, s'acorda reduir el capital social en la quantitat de dos euros amb quaranta-dos cèntims d'euro (2,42) a l'objecte d'arrodonir a la baixa al cèntim més pròxim el valor nominal de les accions. Per tant, a partir d'ara el capital social de Teatre Nacional de Catalunya, SA és de cent vint mil dos-cents euros (120.200), dividit en 1.000 accions de cent vint euros amb vint cèntims d'euro (120,20) de valor nominal cada una d'elles.

"La reducció de capital es realitza mitjançant la creació d'una reserva indisponible per import de 2,42 euros, d'acord amb els articles 28.1 de la Llei 46/1998 i 49.2 de la Llei 25/1998.



3X3105631



Teatre Nacional
de Catalunya s.a.
Plaça de les Arts, 1
E 08013 Barcelona
Tel. 34 933 06 57 00
Fax 34 933 06 57 01
Info@tnc.es

Teatre Nacional
de Catalunya

"Tercer.- Com a conseqüència de la reducció de capital acordada en el punt anterior, s'acorda modificar l'article 5 dels estatuts de la societat, que queda amb la redacció següent:

"Art 5. Capital social. El capital social es fixa en cent vint mil dos-cents euros (120.200), totalment subscrit i desemborsat, representat per 1.000 accions nominatives de cent vint euros amb vint cèntims d'euro (120,20) cadascuna, totes numerades correlativament del número 1 al 1.000, ambdós inclosos, i totes elles amb el mateix contingut de drets."

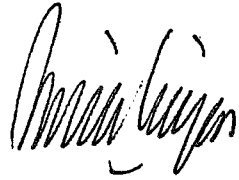
"De conformitat amb l'article 49.5 de la Llei 25/1998, es procedirà a notificar en un termini de quinze dies al Departament de Cultura i al Departament d'Economia i Finances la pràctica de l'assentament de presentació davant el Registre Mercantil de l'escriptura en la qual s'aixequin a públics els acords socials corresponents als punts segon i tercer de la present acta."

"Quart.- Donat que han passat cinc anys des del seu nomenament, s'acorda renovar el nomenament dels següents membres del Consell d'Administració: Sra. Glòria Riera i Alemany, nascuda el dia 12 de desembre de 1938, domiciliada a Barcelona, al carrer Muntaner 337, i amb DNI núm. 36.366.409; Sr. Raimon Carrasco i Nualart, nascut el dia 17 de setembre de 1956, domiciliat a Barcelona, al carrer Muntaner 113, i amb DNI núm. 37.679.439; Sr. Romà Cuyàs i Sol, nascut el dia 24 de novembre de 1938, domiciliat a Barcelona, al carrer Calvet 71, i amb DNI núm. 37.921.073; i Sra. Aurora Sanz i Manrique, nascuda el dia 20 de gener de 1955, domiciliada a Barcelona, al carrer Alegre de Dalt 28-30, i amb DNI núm. 37.268.373. La Sra. Riera, el Sr. Carrasco i la Sra. Sanz accepten el seu nomenament i declaren que no estan afectats per cap incompatibilitat legal."

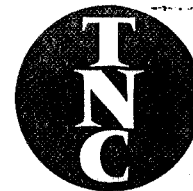
Aquests acords consten a l'acta corresponent del llibre d'actes de la Societat, que va ser aprovada i signada per l'accionista únic al final de la celebració de la Junta General.

I perquè així consti, firmo el present certificat a Barcelona, el 28 de juny de 2001.


El secretari


Vist i plau
El president

Teatre Nacional
de Catalunya s.a.
Plaça de les Arts, 1
E 08013 Barcelona
Tel. 34 933 06 57 00
Fax 34 933 06 57 01
Info@tnc.es



Teatre Nacional
de Catalunya

En haver estat renovat el meu nomenament com a membre del Consell d'Administració de Teatre Nacional de Catalunya, SA en ja junta general ordinària i universal de la Societat, celebrada en data 19 de juny de 2001, serveixi el present escrit com a acceptació formal del meu nomenament, manifestant que no em trobo inclòs en cap mena de prohibició ni incompatibilitat legal.

Barcelona, 28 de juny de 2001

Romà Cuyàs i Sol



=====

ES COPIA que concorda fidelment amb el seu original obrant en el protocol general corrent de la meva companya d'igual residència NA BERTA GARCIA PRIETO, y jo, JUAN-FRANCISCO BOISAN BENITO, com a Notari substituït per llicència reglamentaria de la mateixa i per "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", a instància del seu representant, la expedieixo en cinc folis de paper exclusiu per a documents notariais, sèrie 3X, numeros 3105634, 3105633, 3105632, 3105631 i el del present, a Barcelona, a set d'agost de l'any dos mil u. DOY FE.-



[Handwritten signature]



Generalitat de Catalunya
 Departament d'Economia,
 Finances i Planificació
Direcció General de Tributs
 Delegació de Tributs de Barcelona



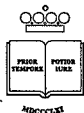
650.987/ 2001 18-09-2001 **1**

GARCIA PRIETO BERTA

4079 31-07-2001

Aquest document es torna a la persona interessada perquè ha al·legat que l'acte o contracte que conté està exempt de l'impost. Així mateix ha presentat una còpia del document, que es conserva en aquesta oficina, per a la comprovació de l'exempció al·legada o per a la pràctica de les liquidacions que escaigui.

Barcelona, 18 de setembre de 2001



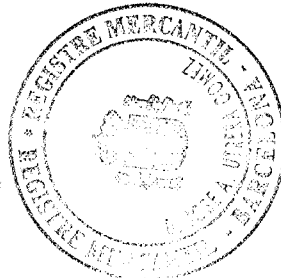
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

910/21114736

Previ examen i qualificació del document precedent a l'empara de l'article 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, queda INSCRIT, en el VOLUM 32996, FOLI 171, FULL B 139688, INSCRIPCIÓ 18.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta estès cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments o dissolució.

BARCELONA, 17 d'octubre de 2001
 EL REGISTRADOR



DA3.L 8/89

ACTO/S SIN BASE DE CUANTIA

Redenominació gratuïta Llei 46/98