

FERNANDO MARAVALL HERRERO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.", SOCIEDAD DOMICILIADA EN MADRID, AVENIDA DEL PARTENÓN Nº 12 (CAMPO DE LAS NACIONES), MADRID 28042 Y C.I.F. A-28003119,

CERTIFICA:

Que en la reunión, debidamente convocada, del Consejo de Administración de CEPSA, celebrada el 25 de marzo de 2004, se adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Reglamento del Consejo de Administración que se adjunta, debidamente visado, y del que se informará en la Junta General de Accionistas que se celebrará, previsiblemente, el próximo 28 de mayo de 2004. En cuanto al Reglamento de la Junta General de Accionistas que, también se adjunta, debidamente visado, fue formulado en el mismo Consejo y se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas antes indicada.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación, en Madrid, a veintinueve de marzo de dos mil cuatro.

El Secretario