

Madrid, 22 de junio de 2007

Muy Sres. nuestros:

A los efectos oportunos, y como hecho relevante, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) celebrada en primera convocatoria en el día de hoy:

- Ha nombrado, a propuesta de TOTAL, S.A., Administrador de la Sociedad, por el plazo de cinco años, conforme a lo establecido en el artículo 34 de los Estatutos Sociales, a D. Patrick Pouyanné, para proveer la vacante producida por la dimisión, en la misma Junta, a petición propia, de D. Menno Grouvel.
- Ha acordado la ratificación en su cargo como Consejero, por un plazo de cinco años, a D. Eric de Menten, elegido por el sistema de cooptación, en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 23 de junio de 2006 como sustituto de D. Pierre Klein.
- Ha reelegido por un período de cinco años como consejeros a S.A.R. D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias, a D. Mohamed Nasser Al Khaily, a D. Jacques Georges Paul Charles Porez, a D. Fernando de Asúa Álvarez, a D. Alfredo Sáenz Abad y a D. Jean Henry Pierre Privey.

Asimismo, el Consejo de Administración celebrado tras la Junta General antes indicada:

- Ha acordado el nombramiento de la Consejera, Dña. Bernadette Spinoy, como miembro de la Comisión Ejecutiva para cubrir la vacante producida por la dimisión del Sr. Grouvel.
- Ha procedido a confirmar en sus cargos de Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad, de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Nombramientos y Retribuciones, conforme a lo establecido en el artículo 39 de los Estatutos Sociales, a D. Alfredo Sáenz Abad, y como Presidente del Comité de Auditoría a D. Fernando de Asúa Álvarez.

Atentamente.

Alfonso Escámez Torres
Secretario del Consejo de Administración
Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA)