



FERNANDO MARAVALL HERRERO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Madrid, 22 de octubre de 2003

Me refiero a su carta de 16 de octubre de 2003, registro de salida número 2003055940, recibida con fecha 20 de octubre, relacionada con el Comité de Auditoría de Compañía Española de Petróleos, S.A.

Les informo al respecto que:

1. El Consejo de Administración de Compañía Española de Petróleos, S.A., CEPSA, en reunión válidamente celebrada el 20 de marzo de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de crear el Comité de Auditoría en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, así como su sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía Española de Petróleos, S.A., CEPSA, en reunión celebrada el 26 de junio de 2003, aprobó, entre otros puntos, la modificación de los artículos 32 y 47 de los Estatutos Sociales, estableciendo las competencias y normas por las que se regirá el Comité de Auditoría.

Dicha modificación estatutaria les fue comunicada como hecho relevante el 26 de junio de 2003, registro de entrada de esa Comisión número 67243/244.



FERNANDO MARAVALL HERRERO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

2. Los miembros del Comité de Auditoría de Compañía Española de Petróleos, S.A. nombrados en la reunión del Consejo de Administración celebrado el 20 de marzo y que continúan en sus cargos son:

Presidente:

D. Mohamed Nasser Al Khaily, Consejero dominical en representación de International Petroleum Investment Company (IPIC), de nacionalidad Emiratos Árabes Unidos, mayor de edad, casado, y con domicilio en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; P.O. Box 7528 y pasaporte número A 0505856, en vigor.

Vocales:

D. Vincent Yves François Meary, Consejero dominical en representación de TOTAL, S.A., de nacionalidad francesa, mayor de edad, casado, con domicilio en Viroflay, Yvelines, 18 Rue de Général Gallieni, y pasaporte número 98AP22253, en vigor.

D. Fernando de Asúa Álvarez, Consejero dominical en representación de SOMAEN-DOS, S.L., de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio en calle Santiago Bernabeu, 18, 28036 Madrid, y documento nacional de identidad número 861.903-R, en vigor.

Secretario (con voz pero sin voto)

D. Fernando Maravall Herrero, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio en calle Arroyofresno, 22, Urbanización Puerta de Hierro, 28035 Madrid, y con documento nacional de identidad número 1371509-L.

Se tiene solicitada, y se halla pendiente, la inscripción en el Registro Mercantil de dichos cargos con fecha 17 de octubre de 2003

Quedo a su disposición para remitirles cualquier aclaración adicional que puedan precisar. Atentamente



Fernando Maravall Herrero
Secretario del Consejo de Administración
Compañía Española de Petróleos, S.A.

Reg. Merc. Madrid 206 / 100 / Hoja nº 6045 Sociedades. C.I.F. A - 18003119