



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Pº de la Castellana, 19  
28030-MADRID

Madrid, 23 de septiembre de 2005.

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos que el Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión celebrada el día de hoy, 23 de junio de 2005, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Tomar razón de las renunciaciones presentadas por D. Melvin Frederick Belich, D. Joseph Gerald Fagan y la Sociedad Repsol YPF Trading y Transporte, S.A. a sus puestos de miembros del Consejo de Administración.
- Tomar razón del cese por fallecimiento del consejero D. Rodolfo Rull Buixadera.
- Designar por cooptación al accionista D. Stephen Joseph James Letwin, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Melvin Frederick Belich, puesto que fue designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2002, por un periodo de cinco años.
- Designar por cooptación al accionista D. Douglas Montgomery Duque, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Joseph Gerald Fagan, puesto que fue designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2002, por un periodo de cinco años.
- Designar por cooptación al accionista D. Demetrio Carceller Arce, para ocupar el puesto de consejero que ha quedado vacante tras el fallecimiento de D. Rodolfo Rull Buixadera, puesto que fue designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2002, por un periodo de cinco años.

- Designar por cooptación al accionista D. José Luis Díaz Fernández, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por la sociedad Repsol YPF Trading y Transporte, S.A. , puesto que fue designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 1 de junio de 2005, por un periodo de cinco años.
- Designar por cooptación al accionista D. Francesc Caminal Badía, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia efectuada por D. Eduardo Lloréns Breitbarth, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2002, por un periodo de cinco años.
- Nombrar miembro del Comité de Auditoria al consejero D. Douglas Montgomery Duque para cubrir la vacante producida por la renuncia a dicho puesto presentada por el consejero D. Ian Robert McFeely.
- Nombrar miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones al consejero D. Ian Robert McFeely, para cubrir la vacante producida en el Comité tras la renuncia como consejero presentada por D. Melvin Frederick Belich.
- Tomar razón del nombramiento de D. Luis Valero Quirós como Secretario del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Igualmente se ha aprobado una nueva estructura organizativa con arreglo al organigrama que se adjunta.

Atentamente,

## Nueva organización de CLH

