

Madrid, 22 de marzo de 2002.

Para su información y, de conformidad con lo dispuesto en las cartas-circulares 9/1997 y 4/1998, les informamos que el Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión celebrada el día 21 del presente mes de marzo formuló las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2001, que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas que se convocará próximamente.

Asimismo, les comunicamos que en la referida reunión del Consejo de Administración se adoptaron los siguientes acuerdos:

- 1º) Tomar conocimiento de que PETROLEOS DEL NORTE, S.A. (PETRO-NOR), que fue designada Consejero por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años, ha aceptado el cargo y designado como representante a D. Jorge Segrelles García, mediante acuerdo adoptado el día 6 de marzo de 2002 por el Organismo de Administración de Petróleos del Norte, S.A.
- 2º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. José Luis Díaz Fernández, a su puesto de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.
- 3º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Jorge Segrelles García, a su puesto de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.
- 4º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Antonio de Madariaga y Zobarán, a su puesto de miembro del Consejo de Administración.

- 5º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Manuel Abollado del Río, a su puesto de miembro del Consejo de Administración.
- 6º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Fernando Maravall Herrero, a su puesto de miembro del Consejo de Administración.
- 7º) Designar al accionista D. Ian Robert McFeely para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. José Luis Díaz Fernández, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años.
- 8º) Designar al accionista D. Richard Charles Sandahl para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Jorge Segrelles García, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 17 de abril de 1998, por un período de cinco años.
- 9º) Designar al accionista D. Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Antonio de Madariaga y Zobarán, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años.
- 10º) Designar al accionista D. Melvin Frederick Belich para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Manuel Abollado del Río, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años.
- 11º) Designar al accionista D. Dominique de Riberolles para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Fernando Maravall Herrero, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 17 de abril de 1998, por un período de cinco años.
- 12º) Designar miembros de la Comisión Ejecutiva a D. Ian Robert McFeely y a D. Richard Charles Sandahl.