

Madrid, 1 de octubre de 2009

Comisión Nacional del Mercado de Valores

28010 Madrid

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 el Consejo de Administración de Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) en su reunión de 1 de octubre de 2009 ha acordado aceptar la dimisión, de D. Alfredo Sáenz Abad, D. Fernando de Asúa Álvarez, D. Juan Rodríguez Inciarte, D. Ernesto Mata, D. Joël Vigneras, D. Jean-Luc Guiziou y D. José Luis Leal Maldonado en sus cargos de Administradores de la Sociedad. El Consejo acordó, asimismo, proponer a la Junta General de accionistas la aprobación de la gestión de los citados señores hasta el momento de sus dimisiones, agradeciéndoles los relevantes servicios prestados a la Sociedad en el ejercicio de sus cargos.

En la misma reunión se acordó nombrar, con carácter provisional, por el sistema de cooptación, como Administradores de la Sociedad, a propuesta de International Petroleum Investment Company (I.P.I.C.), a D. Khadem Al Qubaisi y a D. David Forbes, de acuerdo con lo establecido a estos efectos en el artículo 35 de los Estatutos Sociales.

Los citados nombramientos quedan pendientes de su posterior ratificación por parte de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas que celebre la Sociedad.

Respecto a las vacantes producidas por las dimisiones de siete administradores de la sociedad, presentadas en esta reunión del Consejo de Administración, se han cubierto únicamente dos de ellas y se acuerda por el Consejo no cubrir de momento las restantes vacantes producidas.

D. Khadem Al Qubaisi ha sido nombrado también Vicepresidente del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía en sustitución de D. Alfredo Sáenz Abad.

De este modo, el Consejo de Administración queda conformado del siguiente modo:

Consejo de Administración

D. Santiago Bergareche Busquet – Presidente - Independiente
D. Michel Bénézit – Vicepresidente – Dominical - TOTAL
D. Khadem Al Qubaisi – Vicepresidente – Dominical - IPIC
D. Dominique de Riberolles – Consejero Delegado - Ejecutivo
S.A.R. D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Infante de España - Independiente
Dña. Bernadette Spinoy – Dominical - TOTAL
D. José Manuel Otero Novas - Independiente
D. Murtadha Al Hashemi – Dominical - IPIC
D. Eric de Menten – Dominical - TOTAL

D. Patrick Pouyanné – Dominical - TOTAL
D. Saeed Al Mehairbi – Dominical - IPIC
D. Humbert de Wendel – Dominical - TOTAL
D. David Forbes – Dominical - IPIC
D. Alfonso Escámez Torres – Secretario, no Consejero

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

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