

Madrid, 31 de marzo de 2003.

Para su conocimiento les informamos que el Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión celebrada el día 26 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 2002, 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 las renunciaciones presentadas por D. José Alfredo Bermejo Jalón, D. Richard Charles Sandahl, D. Derek P. Truswell y D. Ignacio Pinilla Rodríguez, a sus puestos de miembros del Consejo de Administración.
- 2º) Designar al accionista D. Joseph Gerald Fagan para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Richard Charles Sandahl, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2002, por un período de cinco años.
- 3º) Designar al accionista D. Stephen John Wuori para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Derek P. Truswell, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2002, por un período de cinco años.