

Madrid, 31 de marzo de 2004.

Para su conocimiento les informamos que el Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión celebrada el día 30 del presente mes de marzo ha formulado 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 2003, 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) Designar al consejero D. Rodolfo Rull Buixadera como miembro del Comité de Auditoria.
- 2º) Designar al consejero D. Harrison Franklin Blacker como miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Atentamente.