

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

Madrid, 26 de septiembre de 2006

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 la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., en su reunión celebrada el día de hoy, 26 de septiembre de 2006, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Tomar razón de las renunciaciones presentadas por D. Ian Robert McFeely y D. Vianney Vales a sus puestos de miembros del Consejo de Administración.
- Designar por cooptación al accionista D. Leigh Saunders Cruess, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Ian Robert McFeely, 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. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Vianney Vales, puesto que fue 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 Nombramientos y Retribuciones al consejero D. Douglas Montgomery Duque, para cubrir la vacante producida en el Comité tras la renuncia como consejero presentada por D. Ian Robert McFeely.

Atentamente,

D. Luis Valero Quirós
SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE CLH