



ALFONSO ESCÁMEZ TORRES
SECRETARIO DEL CONSEJO

Comisión Nacional del Mercado de Valores

C/ Miguel Ángel, 11
28010 Madrid

Madrid, 2 de agosto de 2011

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 2 de agosto de 2011, ha acordado aceptar la dimisión, a petición propia, de D. Michel Bénézit, D. Eric de Menten, D. Humbert de Wendel, D. Patrick Pouyanné y Dña. Nathalie Brunelle, en sus cargos de administradores de la Sociedad. Todos ellos eran Administradores dominicales en representación de TOTAL, S.A.

D. Michel Bénézit ha presentado también su dimisión como Vicepresidente y como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. D. Humbert de Wendel ha presentado, asimismo, su dimisión como miembro y Presidente del Comité de Auditoría y D. Eric de Menten lo ha hecho también como miembro del citado Comité.

En la misma reunión se acordó aceptar la dimisión, a petición propia, de D. Dominique de Riberolles como Administrador y como Consejero Delegado de CEPSA.

En la citada reunión se acordó nombrar, con carácter provisional, por el sistema de cooptación, como administradores de la Sociedad, a propuesta de International Petroleum Investment Company (IPIC) a D. Mohamed Al-Husseiny, a D. Hamdan Al Hamed y a International Petroleum Investment Company como administrador-persona jurídica, quien, a su vez, ha designado como su representante físico en el Consejo a D. James Sullivan, 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 de Accionistas que celebre la Sociedad.



ALFONSO ESCÁMEZ TORRES
SECRETARIO DEL CONSEJO

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

Además, el Consejo de Administración ha acordado nombrar Consejero Delegado de la Sociedad al actual Vicepresidente de la misma, D. Khadem Al Qubaisi, y otorgarle, para el ejercicio de su cargo, todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables por Ley o por Estatutos.

Asimismo, el Consejo de Administración ha nombrado miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Mohamed Al-Husseiny, vocal del Comité de Auditoría a D. Hamdan Al Hamed y Presidente del Comité de Auditoría a D. Murtadha Al Hashmi, actual miembro del Consejo de Administración y del citado Comité.

De este modo, la composición de los órganos sociales de Compañía Española de Petróleos, S.A., en lo sucesivo, es la siguiente:

Consejo de Administración

D. Santiago Bergareche Busquet-Presidente
H.E. D. Khadem Al Qubaisi-Vicepresidente y Consejero Delegado
S.A.R. D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Infante de España-Vocal
D. José Manuel Otero Novas-Vocal
D. Murtadha Al Hashmi-Vocal
D. Saeed Al Mehairbi-Vocal
D. Mohamed Al Mehairi-Vocal
D. Mohamed Al-Husseiny-Vocal
D. Hamdan Al Hamed-Vocal
International Petroleum Investment Company-Vocal, representado por D. James Sullivan
D. Alfonso Escámez Torres-Secretario, no Consejero

Comité de Auditoría

D. Murtadha Al Hashmi-Presidente
D. Saeed Al Mehairbi
D. Hamdan Al Hamed
D. Alfonso Escámez Torres-Secretario



ALFONSO ESCÁMEZ TORRES
SECRETARIO DEL CONSEJO

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

D. Santiago Bergareche Busquet-Presidente

D. Khadem Al Qubaisi

D. Mohamed Al-Husseiny

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