

Ramón y Cajal, Albella & Palá
Abogados

Manuel Rodríguez de Bethencourt

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
REGISTRO DE ENTRADA

FECHA: 04 ABR 2000 HORA: 12.44
Madrid, 4 de Abril de 2000
NUMERO: 200020220



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIVISION DE FOMENTO
Paseo de la Castellana, nº 19
28046 - MADRID

Ref.: RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C., S.A.

Muy Señores nuestros:

Para su debida constancia e inscripción en el Registro Administrativo, adjunto les remito copia legitimada notarialmente, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, de la escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid D. José M^a Rodríguez-Escudero Sánchez de fecha 8 de Febrero pasado y nº de protocolo 513 en la que se elevan a público los acuerdos adoptados por la Junta General de 30 de Diciembre de 1.999 designando auditores de cuentas para los fondos de inversión Renta 4 Eurocash Fim; Renta 4 Latinoamérica Fim y Renta 4 Asia Fim.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

2Y6525388



José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez
NOTARIO
Príncipe de Vergara, 5, 1º Izqda.
Tel. 578 09 43 - Fax: 578 28 75
28001 MADRID

YO, JOSE MANUEL RODRIGUERZ-ESCUDERO SANCHEZ, Notario de esta Capital y Colegio.

DOY FE: Que por parte interesada se me exhibe para que deduzca testimonio literal mediante fotocopia del documento que fotocopiado integramente es como sigue:

PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS SOCIALES: RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C., S.A.".

NUMERO QUINIENTOS TRECE.

En Madrid, a ocho de febrero de dos mil.

Ante mí, JOSE-MANUEL RODRIGUEZ-ESCUDERO SANCHEZ, Notario de esta Capital y Colegio,

COM P A R E C E :

DON MANUEL RODRIGUEZ DE BETHENCOURT CODES, mayor de edad, casado y vecino de Madrid, con domicilio profesional en la calle Velázquez, nº 20; con D.N.I. y N.I.F., número 396.648-J.

I N T E R V I E N E :

En nombre y representación, de la Compañía Mercantil "RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.", domiciliada en Madrid, Paseo de la Habana, nº 63; constituida por tiempo indefinido, con la denominación de "GESTORA MUNDIAL, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, S.A.", mediante escritura pública otorgada el día 13 de junio de 1.986, ante el Notario de Madrid, Don Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez, bajo el número 1.316 de orden de su protocolo; y adaptados sus Estatutos a la vigen-

te Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura otorgada en esta Capital, el día 30 de Junio de 1.992, ante el Notario Don Jose Maria Madrideojós Fernández, bajo el número 1.103 de orden de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 5.896, folio 10, sección 8, hoja M-96441, inscripción 20ª. -----

Con C.I.F., número A-78/292661. -----

Se encuentra facultado para este otorgamiento, en virtud de acuerdo adoptado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en su reunión del día 30 de Diciembre de 1.999, según lo acredita mediante la certificación que es objeto de protocolización en esta escritura, que me entrega e incorporo a la presente, formando parte integrante de la misma, la cual está expedida por el propio compareciente y con el Visto Bueno de Don Félix Quintana Ortega, en sus calidades de Secretario y Presidente, respectivamente del Consejo de Administración, cuyas firmas considero legítimas. -----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capa-



idad legal necesaria para formalizar la presente escritura de NOMBRAMIENTO DE AUDITORES, a cuyo efecto, en ejecución de los acuerdos contenidos la Certificación de mérito, que se tienen por reproducidos, -----

----- O T O R G A : -----

PRIMERO.- Queda designada la Sociedad "KPMG PEAT MARWICK, S.A. Y CIA. AUDITORES, S.R.C.", cuyos datos identificativos y registrales constan reseñados en la certificación unida a esta matriz, para ejercer la Auditoria de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de los Fondos de Inversión que a continuación se relacionan: -----

- RENTA 4 EUPOCASH FIM. -----
- RENTA 4 LATINOAMERICA FIM. -----
- RENTA 4 ASIA FIM. -----

Dicho nombramiento de Auditor de Cuentas queda realizado por un período de TRES AÑOS, es decir para la auditoria de cuentas correspondientes a los ejercicios 1.999, 2.000 y 2.001 inclusive, pudiendo ser reelegidos por la Junta General, anualmente, una vez haya finalizado el período inicial, siempre

de conformidad a lo previsto en el artículo 203 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Socie-
dades Anónimas. -----

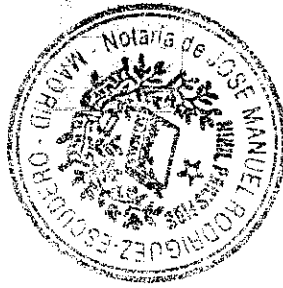
Dicha Entidad aceptó el cargo para el cual ha
sido nombrada, manifestando que no se encuentra in-
curso en incompatibilidad legal alguna previstas en
la Ley 12/1995 de 11 de mayo, ni en ninguna otra,
según tres declaraciones que me entrega y dejo uni-
das a esta matriz, las cuales figuran expedidas por
Don Eduardo Perelló Teruel, cuya firma, en cada uno
de las tres declaraciones, consta legitimada por el
Notario de Madrid, Don Miguel Angel García-Ramos
Iturralde, con fecha 26 de enero de 2.000. -----

SEGUNDO.- Se solicita del señor Registrador
Mercantil correspondiente, inscriba la presente es-
critura en los libros a su cargo. -----

-----OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION -----

Quedan hechas de palabra las reservas y adver-
tencias legales pertinentes, y expresamente las de
carácter fiscal. -----

Leo al señor compareciente la presente escri-
tura, renuncia al derecho que tiene de hacerlo por



si, se ratifica en su contenido y la firma conmigo, advirtiéndole de la obligatoriedad de su inscripción en el Registro Mercantil. -----

De su identidad personal comprobada por medio del Documento de Identidad exhibido, reseñado en la comparecencia y de todo lo demás consignado en esta escritura, extendida sobre tres folios notariales de la serie 3D, numeros 6.893.968, 6.893.969 y el del presente, yo, el notario, doy fé.-

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- SIGNADO:
JOSE M. RODRIGUEZ-ESCUDERO SANCHEZ . -RUBRICADOS Y
SELLADO. -----

Sigue Documentación Unida

DON MANUEL RODRIGUEZ DE BETHENCOURT CODES, Secretario no
Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad RENTA 4 GESTORA
S.G.I.I.C., S.A..

CERTIFICA

Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se reunió el día 30 de Diciembre de 1999, en las oficinas sitas en el Pº de la Habana, nº 63-2ºDcha., Madrid 28036, que los Accionistas fueron convocados de acuerdo con los Estatutos sociales, que concurrieron a la misma la totalidad de los Accionistas, que no se produjeron en la misma intervenciones de las que se haya solicitado constancia en Acta, que los acuerdos certificados fueron aprobados por unanimidad, así como la propia Acta al término de la reunión, y que en dicha Acta se expresan las circunstancias previstas en el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil.

Actuó como Presidente D. Félix Quintana Ortega y como Secretario D. Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes, quienes ostentan, respectivamente, los cargos de Presidente y Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

El Sr. Presidente al haber prestado todos los asistentes su conformidad en la celebración de la Junta, declaró validamente constituida la misma.

Los reunidos acordaron, por unanimidad, celebrar la Junta de acuerdo con el siguiente

2Y6525385



ORDEN DEL DIA

- 1.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para diversas IIC que la Sociedad gestiona.
- 2.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos contenidos en el presente acta.
- 3.- Ruegos y preguntas.
- 4.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Confeccionada la lista de asistentes a la Junta debidamente firmada, se comprobó que asistieron la totalidad de los socios.

En la mencionada Junta se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos, que se transcriben de forma literal:

- 1.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para diversas IIC que la Sociedad gestiona.

La Junta, tras la oportuna deliberación, acordó, por unanimidad, designar a la sociedad KPMG PEAT MARWICK, S.A Y CIA , AUDITORES S.R.C., firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de auditores de cuentas del Instituto de contabilidad y Auditoría de cuentas, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana nº 95, inscrita en el Registro mercantil de Madrid el 9 de octubre de 1.987, Tomo 7.925 General 29, Folio 1, Hoja 450 y con C.I.F. C-78510153 para ejercer la Auditoría de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de los Fondos de Inversión que a continuación se relacionan:

- RENTA 4 EUROCASH FIM.
- RENTA 4 LATINOAMERICA FIM.
- RENTA 4 ASIA FIM.

El nombramiento de los Auditores de Cuentas más arriba indicados se realizó por un período inicial de tres años, es decir para la auditoría de las cuentas correspondientes a los ejercicios 1.999, 2.000 y 2001 inclusive, pudiendo ser reelegidos por la Junta General, anualmente, una vez haya finalizado el período inicial, siempre de conformidad a lo previsto en el artículo 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

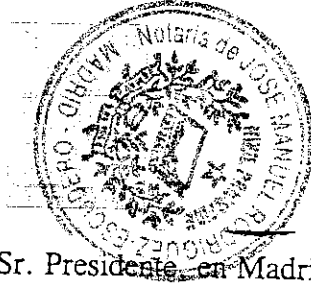
- 2.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos contenidos en el presente acta.

La Junta por unanimidad, acordó facultar a D. Félix Quintana Ortega y a D. Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes, para que indistinta y solidariamente comparezcan ante Notario y eleven a público los acuerdos adoptados, así como para rectificar o subsanar la pertinente escritura pública, siempre que tales rectificaciones o subsanaciones se limiten a aceptar la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil, así como para consentir la inscripción parcial de la escritura.

- 3/4.- Ruegos y preguntas / Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

No formulándose ruego o pregunta alguna, el Sr. Presidente suspende la sesión por el tiempo necesario para proceder a la redacción de la presente Acta y proceder a su lectura y no existiendo objeción alguna, se aprueba el acta por unanimidad levantándose acto seguido la sesión en Madrid, a las 20:30 horas.

2Y6525384



Todo lo cual certifico con el VºBº del Sr. Presidente en Madrid, a 30 de Diciembre de 1999.

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Audidores

Edificio Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid

Teléfono: 91 456 34 00
Telefax: 91 555 01 32

D. Eduardo Perelló Teruel, con D.N.I. nº 2.085.299, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 4.689, en su calidad de Socio Director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el notario de Madrid D. Juan Carlos Caballería Gómez, el 26 de enero de 1999, con el número 75 de su protocolo, y en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L. (anteriormente denominada KPMG Peat Marwick y Cía. Auditores, S.R.C. y posteriormente transformada en KPMG Peat Marwick Auditores, S.L.), Firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 95, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 11 de marzo de 1997. Tomo 11.961, Folio 84, Sección 8, Hoja M-188.007, Inscripción 1 y con C.I.F. número B-78510153.

DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L. (anteriormente denominada KPMG Peat Marwick y Cía. Auditores, S.R.C. y posteriormente transformada en KPMG Peat Marwick Auditores, S.L.), la prórroga en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo "RENTA 4 ASIA FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA" domiciliado en Madrid, paseo de la Habana, nº 63 y con C.I.F. número G-82520834, para un período de tres años, que comprende los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 1999 a 2001, ambos inclusive, prorrogable para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de acuerdo con los términos del nombramiento que en favor de la mencionada sociedad auditora realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C., S.A. celebrada el pasado día 30 de diciembre de 1999. La Sociedad KPMG Auditores, S.L. no está incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, ni en ninguna otra.

En Madrid, a 24 de enero de 2000

2Y6525383



...TIMACION.- YO, MIGUEL ANGEL GARCIA-RAMOS ITURRALDE, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO la firma que antecede de DON EDUARDO PERELLO TERUEL, por serme conocida.-

Ref.-91

En Madrid a veintiseis de enero de 2000.-

APLICACION ARANCEL R.D. 1.426/1.989 Anexo II. Norma Novena-1

DOCUMENTO SIN CUANTIA



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Eduardo Perello Teruel". The signature is written in a cursive style and is enclosed within a hand-drawn rectangular box.



Audidores

Edificio Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid

Teléfono: 91 456 34 00
Telefax: 91 555 01 32

D. Eduardo Perelló Teruel, con D.N.I. nº 2.085.299, Auditor de Cuentas; inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 4.689, en su calidad de Socio Director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el notario de Madrid D. Juan Carlos Caballería Gómez, el 26 de enero de 1999, con el número 75 de su protocolo, y en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L. (anteriormente denominada KPMG Peat Marwick y Cía. Auditores, S.R.C. y posteriormente transformada en KPMG Peat Marwick Auditores, S.L.), Firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 95, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 11 de marzo de 1997, Tomo 11.961, Folio 84, Sección 8, Hoja M-188.007, Inscripción 1 y con C.I.F. número B-78510153.

DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L. (anteriormente denominada KPMG Peat Marwick y Cía. Auditores, S.R.C. y posteriormente transformada en KPMG Peat Marwick Auditores, S.L.), la prórroga en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo "RENDA 4 LATINOAMERICA FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA" domiciliado en Madrid, paseo de la Habana, nº 63 y con C.I.F. número G-82470717, para un período de tres años, que comprende los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 1999 a 2001, ambos inclusive, prorrogable para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de acuerdo con los términos del nombramiento que en favor de la mencionada sociedad auditora realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C., S.A. celebrada el pasado día 30 de diciembre de 1999. La Sociedad KPMG Auditores, S.L. no está incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, ni en ninguna otra.

En Madrid, a 24 de enero de 2000



...TIMACION.- YO, MIGUEL ANGEL GARCIA-RAMOS ITURRALDE, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO la firma que antecede de DON EDUARDO PERELLO TERUEL, por serme conocida.-

Ref.-91

En Madrid a veintiseis de enero de 2000.-

APLICACION ARANCEL R.D. 1.426/1.989 Anexo II. Norma Novena-1

DOCUMENTO SIN CUANTIA



A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn rectangular box. The signature appears to be "Don Eduardo Perello Teruel".



Audidores

Edificio Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid

Teléfono: 91 456 34 00
Telefax: 91 555 01 32

D. Eduardo Perelló Teruel, con D.N.I. nº 2.085.299, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 4.689, en su calidad de Socio Director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el notario de Madrid D. Juan Carlos Caballería Gómez, el 26 de enero de 1999, con el número 75 de su protocolo, y en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L. (anteriormente denominada KPMG Peat Marwick y Cía. Auditores, S.R.C. y posteriormente transformada en KPMG Peat Marwick Auditores, S.L.), Firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 95, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 11 de marzo de 1997, Tomo 11.961, Folio 84, Sección 8, Hoja M-188.007, Inscripción 1 y con C.I.F. número B-78510153.

DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L. (anteriormente denominada KPMG Peat Marwick y Cía. Auditores, S.R.C. y posteriormente transformada en KPMG Peat Marwick Auditores, S.L.), la prórroga en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo "RENIA 4 EUROCASH FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA" domiciliado en Madrid, paseo de la Habana, nº 63 y con C.I.F. número G-82414715, para un período de tres años, que comprende los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 1999 a 2001, ambos inclusive, prorrogable para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de acuerdo con los términos del nombramiento que en favor de la mencionada sociedad auditora realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C., S.A. celebrada el pasado día 30 de diciembre de 1999. La Sociedad KPMG Auditores, S.L. no está incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, ni en ninguna otra.

En Madrid, a 24 de enero de 2000

LEB



KPMG Auditores S.L.
KPMG Auditores S.L. es miembro de
KPMG International, Sociedad Suiza.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º S0702,
y en el Registro de Sociedades del Instituto de Auditores-Censores
Jurados de Cuentas con el n.º 10.
Reg. Mer. Madrid, T. 11.961, F. 84, Sec. 8, H. M-188.007, Inscrip. 1.
N.I.F. B-78510153



2Y6525381



...TIMACION.- YO, MIGUEL ANGEL GARCIA-RAMOS ITURRALDE, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO la firma que antecede de DON EDUARDO PERELLO TERUEL, por serme conocida.-

Ref.-91

En Madrid a veintiseis de enero de 2000.-

APLICACION ARANCEL R.D. 1.426/1.989 Anexo II. Norma Novena-1

DOCUMENTO SIN CURANTIA



Handwritten signature of Miguel Ángel García Ramos Iturralde.

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89
BASES DE CALCULO:
Sin Cuantia
ARANCEL APLICABLE: 1, 4, 7, Nª.8
DERECHOS ARANCELARIOS - 18.500 + I.V.A.

ES COPIA exacta de su original al que me remito. Y a instancia de la persona compareciente según interviene, la expido sobre nueve folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números 3D 6878683, 3D 6878684, 3D 6878685, 3D 6878686, 3D 6878687, 3D 6878688, 3D 6878689, 3D 6878690 y 3D 6878691 el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas. MADRID, El diez de febrero de dos mil. DOY FE. ----



[Handwritten signature]

2Y6525380



El presente folio se añade para la consignacion de notas, por los registros y oficinas publicas

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes that fan out from the bottom left towards the center of the page.





REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO PRESENTADO	2.000/03 377
DIARIO	954
ASIENTO	105

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO : 14.454 LIBRO : 0 FOLIO : 17
SECCION: 8 HOJA : M-238981
INSCRIPCION : 2

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

N.I.F. - E-81458556

Los anteriores datos de inscripción, se refieren a la Sociedad denominada "RENTA 4 EUROCASH FIM", siendo los de las Sociedad "RENTA 4 LATINOAMERICA FIM", Tomo 14205, folio 222, hoja M-233831, Inscripción segunda y la de la Sociedad "RENTA 4 ASIA FIM", Tomo 14781, folio 92, hoja M-245573, Inscripción segunda.

En el plazo de 2 meses a contar de esta fecha se puede interponer recurso Gubernativo de acuerdo con los Artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid,7..... deMARZO..... de 2000.....

Base: SIN CUANTIA

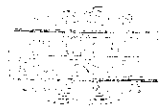
Hnos s/m: TRECE MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA

EL REGISTRADOR

83,24 Euros.



2Y6525227



El documento anteriormente fotocopiado concuerda bien y fielmente con su original exhibido al que me remito y devuelvo. Y a instancia de parte interesada extiendo el presente testimonio sobre diez folios de la serie 2Y, números 6525388, 6525387, 6525386, 6525385, 6525384, 6525383, 6525382, 6525381, 6525380, 6525227 que signo, firmo, rubrico y sello en Madrid, el dia veinticuatro de marzo de dos mil.- doy fé.-

