



7 de septiembre de 2005

**Comisión Nacional del Mercado de Valores**  
Div. Instituciones de Inversión Colectiva  
Paseo de Gracia, 19  
08007 Barcelona

Estimados señores,

Por la presente les adjuntamos para su cotejo y devolución del original, certificado de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C., celebrada el 21 de junio de 2005, con firmas legitimadas por el Notario de Barcelona Don Joan-Carles Farrés Ustrell, por el que se acuerda el nombramiento de Deloitte, S.L., como nuevos auditores de cuentas de los fondos de inversión CAT CAPITAL I F.I. y CAT CAPITAL II F.I.; por un periodo de tres años, esto es, para los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuria Martín Barnés'.

Dña. Nuria Martín Barnés  
Secretaria del Consejo de Administración  
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

PRORROGADO

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		12 h. 26 m.
0944	1098	HORA DE PRESENTACIÓN HORA DE PRESENTACIÓN
DIARIO/ASIENTO DIARI/ASSENTAMENT		19/07/2005 FECHA DE PRESENTACIÓN DATA DE PRESENTACIÓ
090574		

D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés, Secretario del Consejo de Administración de GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

CERTIFICA

Que el día 21 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en el domicilio social, se celebró la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. (la "Sociedad").

Que los puntos aceptados como Orden del Día fueron los siguientes:

- Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, correspondiente a GESIURIS, S.A. S.G.I.I.C.
- Segundo.** Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2004 de GESIURIS, S.A. S.G.I.I.C., propuesta por su Consejo de Administración.
- Tercero.** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, correspondiente a IURISFOND, F.I.
- Cuarto.** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes a CAT CAPITAL I, F.I., Y CAT CAPITAL II F.I.
- Quinto.** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes a CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA C.P. F.I., CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA F.I. Y CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F.I.
- Sexto.** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, correspondiente a ESTUBROKER GAC I, F.I.
- Séptimo.** Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de GESIURIS, S.A. S.G.I.I.C.
- Octavo.** Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de IURISFOND, F.I.
- Noveno.** Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de CAT CAPITAL I, F.I., Y CAT CAPITAL II F.I.
- Décimo.** Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio de 2004.
- Undécimo.** Delegación de facultades.

**Duodécimo.** Ruegos y Preguntas.

Que los asuntos debatidos en la Junta fueron los correspondientes al Orden del Día, sin que hubiera intervenciones de asistentes que solicitasen constancia en el Acta.

Que se elaboró la lista de asistentes, firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, siendo incorporada como Anexo al Acta de la Junta.

Que actuó como Presidente D. Jordi Viladot Pou y como Secretario D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés, quienes ostentan tales cargos en el Consejo de Administración.

Que una vez declarada por el Presidente la válida constitución de la Junta General Ordinaria de accionistas con el carácter de Universal, se aprobó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos que a continuación se transcribe literalmente:

**Noveno. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de CAT CAPITAL I, F.I., Y CAT CAPITAL II F.I.**

La Junta General acuerda por unanimidad nombrar como Auditor de Cuentas de los Fondos de Inversión CAT CAPITAL I, F.I., Y CAT CAPITAL II F.I., a la sociedad a Deloitte, S.L., con domicilio social en la plaza Pablo Ruiz Picasso número 1, Torre Picasso (Madrid), y C.I.F. número B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650, Folio 188, Sección 8, Hoja M- 54414, Deloitte, S.L., e inscrita en el R.O.A.C. con el número S0692, por el plazo legal de tres (3) años prorrogable, a contar desde el 1 de enero de 2005, por lo que comprenderá la auditoria de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoria de Cuentas.

Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda concertar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios con la firma Deloitte, S.L.

El Acta se aprobó por unanimidad en la misma sesión, y fue firmada por el Presidente y Secretario.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado, con el Visto Bueno del Presidente, en Barcelona, a 27 de junio de 2005.

Vto. Bno.  
El Presidente  
D. Jordi Viladot Pou

La Secretaria  
D<sup>a</sup> Nuria Martín Barnés



D. MIGUEL ANTONIO PÉREZ CARNICERO, nacido el 12 de junio de 1957 y con N.I.F. 36.927.648-K, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L., entidad domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

## MANIFIESTA

- I. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, ni en las previstas en el art. 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas, ni en ninguna otra.
- II. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos por el Administrador de la Sociedad el 17 de diciembre de 1996, ante el Notario de Madrid, D. José María Peña y Bernaldo de Quirós, con el número 4.129 de orden de su protocolo.
- III. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- IV. Que la Sociedad "DELOITTE, S.L." ha sido nombrada auditor de cuentas del Fondo de Inversión "CAT CAPITAL I, F.I." por un período de tres años, para los ejercicios 2005 a 2007, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado el 21 de junio de 2005 por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "GESIURIS, S.A. S.G.I.I.C."
- V. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 11 de julio de 2005

DELOITTE, S.L.



D. Miguel Antonio Pérez Carnicero

D. MIGUEL ANTONIO PÉREZ CARNICERO, nacido el 12 de junio de 1957 y con N.I.F. 36.927.648-K, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L, entidad domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

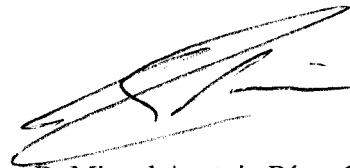
## MANIFIESTA

- I. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, ni en las previstas en el art. 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas, ni en ninguna otra.
- II. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos por el Administrador de la Sociedad el 17 de diciembre de 1996, ante el Notario de Madrid, D. José María Peña y Bernaldo de Quirós, con el número 4.129 de orden de su protocolo.
- III. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- IV. Que la Sociedad "DELOITTE, S.L." ha sido nombrada auditor de cuentas del Fondo de Inversión "CAT CAPITAL II, F.I." por un período de tres años, para los ejercicios 2005 a 2007, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado el 21 de junio de 2005 por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "GESIURIS, S.A. S.G.I.I.C."
- V. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 11 de julio de 2005

DELOITTE, S.L.



D. Miguel Antonio Pérez Carnicero

LEGITIMACION - D<sup>ña</sup> M<sup>ra</sup> ISABEL GABARRO MIQUEL, Notario de Barcelona.

DOY FE: Que conozco y considero legitima la firma que antecede de  
D. Miguel Antonio Perez Cardozo

por coincidir con la que habitualmente utiliza.  
Barcelona, a

12 JUL 2005

SELO DE  
LEGITIMACIONES Y  
LEGALIZACIONES



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*