

DOÑA CRISTINA PUIG CARRASCO, Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad GESTIÓN DE ACTIVOS TITULIZADOS, S.G.F.T., S.A.,

C E R T I F I C O : Que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada con el carácter de Universal en el domicilio social, el día 30 de Noviembre de 2006, bajo la Presidencia de Don Lluís Gasull Moros y actuando de Secretario Doña Cristina Puig Carrasco, quienes ocupan iguales cargos en el Consejo de Administración de la Compañía, con asistencia de la totalidad del capital suscrito, constituido exclusivamente por acciones con derecho de voto, según resulta de la Lista de Asistentes incorporada al Acta y firmada por todos los accionistas y por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, previa la unánime aceptación de los puntos del Orden del Día, se aprobó por unanimidad el Acta, firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, en la que constan aprobados, igualmente por unanimidad, los siguientes acuerdos, sin que lo omitido altere o condicione lo transcrito

ACUERDOS

Primero.- Prorrogar el nombramiento de la firma DELOITTE, S.L., legalmente domiciliada en Madrid, c/ Raimundo Fernández Villaverde, 65, con C.I.F. nº B-79-104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 13.650, Folio 188, sección 8ª, Hoja nº M-54.414 y Número S0692 de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, como entidad auditora de las cuentas anuales de los Fondos de Titulización HIPOCAT 1, F.T.H., HIPOCAT 2, F.T.H., HIPOCAT 3, F.T.H., HIPOCAT 4, F.T.A, PYMECAT 1, F.T.P.Y.M.E. e HIPOCAT 5, F.T.A, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Carta de aceptación de la citada firma auditora se acompañará a la Certificación que del presente se emita, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Barcelona, a 30 de Noviembre de 2006.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. , 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 5/2006, de 10 de abril, 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 2001, ante el Notario de Madrid, D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 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, Sección 8.
- IV. Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, S.G.F.T., S.A. del 30 de noviembre de 2006, ha acordado la reelección de DELOITTE, S.L., como auditor del Fondo de Titulización HIPOCAT 1, F.T.H. para el ejercicio 2006.
- V. Que DELOITTE, S.L. ha aceptado dicha reelección, 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 30 de enero de 2007

DELOITTE, S.L.

D. Jordi Montalbo Todolí