



**COMISIÓN NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES**

*División de Fomento*

*Paseo de la Castellana, 15*

*28.046 Madrid*

**Valencia, 19 de Septiembre de 2.000**

Muy Sres. nuestros:

Adjunto remitimos copia de las Certificaciones de las Actas del nombramiento de Arthur Andersen así como de su aceptación y renovación como auditores de:

*Nombramientos:*

- 1.-Bancaja Garantizado Japonero, F.I.M.
- 2.-Bancaja Fondo de Fondos 20, F.I.M.F.
- 3.-Bancaja Fondo de Fondos 40, F.I.M.F.
- 4.-Bancaja Fondo de Fondos 60, F.I.M.F.
- 5.-Bancaja Fondo de Fondos 80, F.I.M.F.
- 6.-SB Renta Fija FIM
- 7.-Sindirenta FIM

*Renovaciones:*

- 8.-Gestora Bancaja S.G.I.I.C., S.A.
- 9.-Cavaldiner FIAMM
- 10.-Fonsegur FIM
- 11.-Cavalrenta FIM
- 12.-Cavalhorro Fondvalencia, FIM
- 13.-Fonduxó FIM
- 14.-Cavaldiner Oro FIAMM
- 15.-Cavaltesorio Fondvalencia FIAMM
- 16.-Electrofondo FIM
- 17.-Edifón FIM
- 18.-Cavaldiner 2 FIAMM
- 19.-Cavaldiner Plus FIAMM
- 20.-Fondo Valencia Oro FIAMM
- 21.-Fondo Valencia Garantizado 1 FIM
- 22.-Fonsegur Garantizado F.I.M.
- 23.-Garantibex-35, F.I.M.
- 24.-Bancaja Patrimonios F.I.M.
- 25.-Bancaja Empresarial F.I.M.
- 26.-Fondo Valencia Empresas F.I.M.



D. Carlos Navarro-Olivares Gomis, Secretario no Consejero del Consejo de Administración y titular de la facultad certificante de GESTORA BANCAJA S.G.I.I.C., S.A., domiciliada en Valencia, calle Bélgica 2 y 4 bajos; constituida en Valencia, el 18 de Noviembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, en el Tomo 2.154, General 1.368, Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 62, Hoja 14.372, Inscripción 1ª, con N.I.F., A-46421640.

**CERTIFICO:**

023731 27.07.00

3

Que en el Libro de Actas de la Sociedad figura la de la Junta General celebrada con el carácter de Extraordinaria y Universal de la Sociedad, de la cual literalmente en cuanto a los acuerdos adoptados y en extracto respecto al resto, con arreglo a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento del Registro Mercantil, hago constar los particulares siguientes:

- La reunión de la Junta General se celebró en el domicilio social, calle Bélgica números 2 y 4 bajos de Valencia, el tres de mayo de dos mil.
- Se formó el oportuno orden del día que fue aceptado por todos los asistentes y cuyos puntos fueron los siguientes:

1º.- Nombramiento de auditores de Bancaja Garantizado Japoneuro, F.I.M., Bancaja Fondo de Fondos 20, F.I.M.F., Bancaja Fondo de Fondos 40, F.I.M.F., Bancaja Fondo de Fondos 60, F.I.M.F., Bancaja Fondo de Fondos 80, F.I.M.F., SB Renta Fija FIM y Sindirenta FIM

2º.- Renovación de Nombramiento de auditores de Gestora Bancaja S.G.I.I.C., S.A., Cavaldiner FIAMM, Fonsegur FIM, Cavalrenta FIM, Cavalahorro Fondvalencia, FIM, Fonduxó FIM, Cavaldiner Oro FIAMM, Cavaltesor Fondvalencia FIAMM, Electrofondos FIM, Edifón FIM, Cavaldiner 2 FIAMM, Cavaldiner Plus FIAMM, Fondo Valencia Oro FIAMM, Fondo Valencia Garantizado 1 FIM, Fonsegur Garantizado F.I.M., Garantibex-35, F.I.M., Bancaja Patrimonios F.I.M., Bancaja Empresarial F.I.M., Fondo Valencia Empresas F.I.M., Fondo Valencia Garantizado 2, F.I.M., Bancaja Divisas F.I.M., Fondo Valencia Garantizado Ibex 35, F.I.M., Fondo Valencia Garantizado 3 F.I.M. y Fondo Valencia Mixto 75 F.I.M.

3º.- Facultades

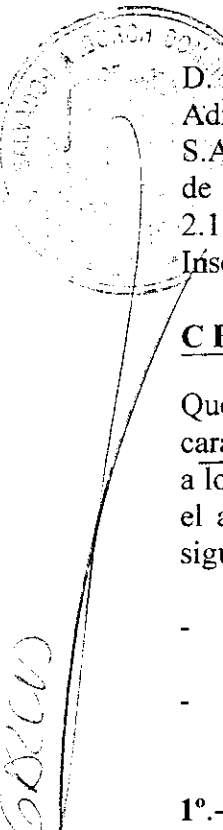
VALENCIA MERCANTIL  
GESTORA BANCAJA SGIIC SA  
Presentación: 1/303/447 Folio: 67  
Prot.: 7P/30/06/2000  
Fecha: 27/07/2000 Hora: 09:16  
N.Entrada: 1/2000/23.731,0

4º.- Ruegos y preguntas

5º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

- La Junta tuvo lugar con la concurrencia y firma en el acta, en la lista de asistentes, al comienzo de la propia acta, de todos los socios, titulares del total capital social, quienes aceptaron por unanimidad su celebración.
- Asistieron a la Junta la totalidad de los administradores, D. Juan Zurita Marqués, D. Juan Matamoros Torán y D. Arturo Alario Mifsud.

PICAR DADA



Con arreglo a los estatutos preside la Junta D. Juan Zurita Marqués, Presidente del Consejo de Administración y actúa como Secretario quien también lo es del Consejo, D. Carlos Navarro-Olivares Gomis.

- Sin existir debate sobre los puntos aceptados como orden del día, y sin que se solicitara constancia expresa de ninguna intervención, se adoptó por unanimidad, entre otros el ACUERDO siguiente que se transcribe literalmente:

**2º.- Renovación de Nombramiento de auditores de Gestora Bancaja S.G.I.I.C., S.A., Cavaldiner FIAMM, Fonsegur FIM, Cavarenta FIM, Cavalahorro Fondvalencia, FIM, Fonduxó FIM, Cavaldiner Oro FIAMM, Cavaltesor Fondvalencia FIAMM, Electrofondo FIM, Edifón FIM, Cavaldiner 2 FIAMM, Cavaldiner Plus FIAMM, Fondo Valencia Oro FIAMM, Fondo Valencia Garantizado 1 FIM, Fonsegur Garantizado F.I.M., Garantibex-35, F.I.M., Bancaja Patrimonios F.I.M., Bancaja Empresarial F.I.M., Fondo Valencia Empresas F.I.M., Fondo Valencia Garantizado 2, F.I.M., Bancaja Divisas F.I.M., Fondo Valencia Garantizado Ibox 35, F.I.M., Fondo Valencia Garantizado 3 F.I.M. y Fondo Valencia Mixto 75 F.I.M.**

La Junta General acuerda renovar a la firma Arthur Andersen y Cia., S. Com. domiciliada en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, 65; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 3.190, Libro 0, Folio 1 Sección 8, Hoja M-54414, Inscripción 1ª, con N.I.F. D-79104469, como auditores de Gestora Bancaja S.G.I.I.C., S.A., Cavaldiner FIAMM, Fonsegur FIM, Cavarenta FIM, Cavalahorro Fondvalencia, FIM, Fonduxó FIM, Cavaldiner Oro FIAMM, Cavaltesor Fondvalencia FIAMM, Electrofondo FIM, Edifón FIM, Cavaldiner 2 FIAMM, Cavaldiner Plus FIAMM, Fondo Valencia Oro FIAMM, Fondo Valencia Garantizado 1 FIM, Fonsegur Garantizado F.I.M., Garantibex-35, F.I.M., Bancaja Patrimonios F.I.M., Bancaja Empresarial F.I.M., Fondo Valencia Empresas F.I.M., Fondo Valencia Garantizado 2, F.I.M., Bancaja Divisas F.I.M., Fondo Valencia Garantizado Ibox 35, F.I.M., Fondo Valencia Garantizado 3 F.I.M. y Fondo Valencia Mixto 75 F.I.M. para realizar las auditorias del ejercicio económico que se cierre entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2.000.

Y no habiendo nada más que tratar, y cumplido el objeto de la convocatoria, el Presidente da por terminada la reunión del Consejo, después de redactada, leída y aprobada por unanimidad la presente Acta, que se firma por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Y para que así conste, libro la presente Certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en Valencia, a treinta de junio de dos mil.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE

D. Juan Zurita Marqués

EL SECRETARIO Y LETRADO  
ASESOR

D. Carlos Navarro-Olivares Gomis