

8 de enero de 2007

**BANCAJA 5, Fondo de Titulización de Activos**  
C/. Lagasca, 120, 1ª Planta  
28006 - Madrid

Muy señores nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **BANCAJA 5, Fondo de Titulización de Activos**, acordado por la Comisión Delegada del Consejo de Administración de Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T., celebrada el 13 de diciembre de 2006, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para los ejercicios 2006, 2007 y 2008, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en la nueva redacción del artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, dada por el artículo 51 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

Firma esta declaración D. Francisco J. Fuentes García, [REDACTED], nacido el día [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED], de nacionalidad [REDACTED] y D.N.I. número [REDACTED], expedido el [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED], actualmente vigente, vecino de Madrid, con domicilio profesional en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, con número de protocolo 1615/01, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST &amp; YOUNG, S.L.

Francisco J. Fuentes García  
Socio

D<sup>a</sup>. MARÍA BELÉN RICO ARÉVALO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T.

**CERTIFICA:** Que el día 13 de diciembre de 2006 se celebró en la calle Lagasca nº 120 de Madrid, la reunión de la Comisión Delegada del Consejo de Administración, válidamente convocada de acuerdo con los Estatutos Sociales, en cuyo Acta constan los siguientes extremos:

**Primero:** Que a la sesión asistieron D. Roberto Vicario Montoya; D. Mario Masiá Vicente; D<sup>a</sup> Ana Fernández Manrique; D<sup>a</sup>. Carmen Pérez de Muniaín Marzana, representada por D. Mario Masiá Vicente; D. Luis Bach Gómez; En representación de J.P. MORGAN ESPAÑA, S.A., D. Arturo Miranda Martín, representado por D. Mario Masiá Vicente; En representación de CITIBANK ESPAÑA, S.A., D. José Miguel Raboso Díaz así como la Secretaria que suscribe.

**Segundo:** Que el Orden del Día fue aceptado por todos los Sres. Consejeros asistentes.

**Tercero:** Que por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos, sobre los puntos que comprendía el Orden del Día:

"(...)

## 2. Nombramiento de Ernst & Young como Auditores de Cuentas de los Fondos de Titulización gestionados para los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Expuestas por el Director General las condiciones propuestas por distintos Auditores de Cuentas, los presentes por unanimidad el nombramiento de ERNST & YOUNG S.L. como Auditores de Cuentas por el periodo de tres años consecutivos, correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, de cada uno de los Fondos de Titulización gestionados por la Sociedad que se detallan a continuación:

- Bancaja 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bancaja 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos
- Bancaja 4 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bancaja 5 Fondo de Titulización de Activos

- Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos
- Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos
- Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos
- Bancaja 9 Fondo de Titulización de Activos
- Bancaja Consumo 1 Fondo de Titulización de Activos
- Bankinter 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bankinter 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bankinter 3 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bankinter 4 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bankinter 5 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bankinter 6 Fondo de Titulización de Activos
- Bankinter 7 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bankinter 8 Fondo de Titulización de Activos
- Bankinter 9 Fondo de Titulización de Activos
- Bankinter 10 Fondo de Titulización de Activos
- Bankinter 11 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bankinter 12 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Bankinter 13 Fondo de Titulización de Activos
- Bankinter 2 PYME Fondo de Titulización de Activos
- BBVA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos
- BBVA AUTOS 2 Fondo de Titulización de Activos
- BBVA Consumo 1 Fondo de Titulización de Activos
- BBVA Consumo 2 Fondo de Titulización de Activos
- BBVA HIPOTECARIO 3 Fondo de Titulización de Activos
- Fondo de Titulización de Activos BBVA-1
- Fondo de Titulización de Activos BBVA-2 FTPYME ICO
- BBVA-3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
- BBVA-4 PYME Fondo de Titulización de Activos
- BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
- BCL Municipios I Fondo de Titulización de Activos
- BZ Hipotecario 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
- BZ Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
- BZ Hipotecario 3 Fondo de Titulización Hipotecaria
- BZ Hipotecario 4 Fondo de Titulización Hipotecaria
- EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos
- FTPYME Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos
- FTPYME Bancaja 2 Fondo de Titulización de Activos
- FTPYME Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos
- FTPYME Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos
- PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos
- Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
- MBS BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos
- MBS BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos
- MBS BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos
- Rural Hipotecario I Fondo de Titulización Hipotecaria
- Rural Hipotecario II Fondo de Titulización Hipotecaria
- Rural Hipotecario III Fondo de Titulización Hipotecaria
- Rural Hipotecario IV Fondo de Titulización Hipotecaria
- Rural Hipotecario V Fondo de Titulización de Activos
- Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos
- Rural Hipotecario VII Fondo de Titulización de Activos
- Rural Hipotecario VIII Fondo de Titulización de Activos

- Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos
- Ruralpyme 1 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
- Ruralpyme 2 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
- Valencia Hipotecario 1 Fondo de Titulización de Activos
- Valencia Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
- Valencia Hipotecario 3 Fondo de Titulización de Activos

Asimismo, se acuerda por unanimidad facultar al director General, D. Mario Masía Vicente, para que formalice los documentos que recojan dichos nombramientos y ratificar los que ya ha suscrito con anterioridad a este acto."

Cuarto: Que el acta de la reunión de la Comisión Delegada del Consejo de Administración de referencia fue aprobada por unanimidad al término de la propia sesión.

Y para que conste, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Madrid a 27 de diciembre de 2006.

  
EL PRESIDENTE

  
LA SECRETARIA