



GESPLUSULTRA

S.G.I.I.C., S.A.

Domicilio Social: Plaza de las Cortes, 8 28014 Madrid
Teléfono 91 296 47 26 Fax 91 296 47 25 www.plusultra.es



Jorge Martínez Ramallo, con DNI. 5.396.035, en mi calidad de Secretario no Consejero de la Sociedad GESPLUSULTRA, S.G.I.I.C., S.A. (UNIPERSONAL) (en adelante GESPLUSULTRA) con domicilio social en Plaza de las Cortes, nº8 de Madrid, y NIF A- 82781287, ante V.I. comparece

EXPONE

1. Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva a V.I. vengo a comunicar el nombramiento de ERNST&YOUNG como auditor de cuentas para los ejercicios 2001, 2002 y 2003 de los Fondos de Inversión Mobiliaria de los que GESPLUSULTRA, S.G.I.I.C., S.A. es Entidad Gestora y que a continuación se relacionan:
 - **PLUS ULTRA DINERO, FIM**
 - **PLUS ULTRA RENTA FIJA, FIM**
 - **PLUS ULTRA ESPABOLSA, FIM**
 - **PLUS ULTRA GESTIÓN GLOBAL, FIM**
 - **PLUS ULTRA EUROBOLSA, FIM**
2. Los mencionados acuerdos fueron adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 5 de septiembre de 2001.

Acompañamos como documento nº 1 de los unidos certificación acreditativa de los mismos.

Remitiremos, una vez se haya procedido a la inscripción de los mencionados nombramientos en el Registro Mercantil de Madrid, copia de la escritura pública debidamente registrada.

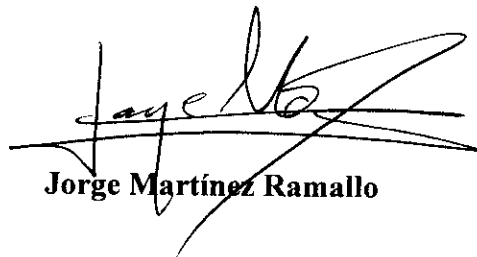


GESPLUSULTRA

Por lo anteriormente expuesto,

SOLICITA se tenga por recibido el presente escrito con la documentación que le acompaña y considere cumplido el trámite de comunicación establecido en el artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Madrid, a 20 de noviembre de 2001



Jorge Martínez Ramallo

**A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES.
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, 19. MADRID**



GESPLUSULTRA

S.G.I.I.C., S.A.

Domicilio Social: Plaza de las Cortes, 8 28014 Madrid
Teléfono 91 296 47 26 Fax 91 296 47 25 www.plusultra.es

Jorge Martínez Ramallo, con D.N.I. nº 5.396.035 M, en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad "GESPLUSULTRA, S.G.I.I.C., S.A., UNIPERSONAL",

CERTIFICA

Que con fecha 5 de septiembre de 2001 y en el domicilio social, la sociedad "PLUS ULTRA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS", titular de la totalidad del capital social, esto es, como Socio Único de la Sociedad "GESPLUSULTRA, S.G.I.I.C., S.A., UNIPERSONAL", ejerciendo las competencias propias de la Junta General de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 127 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, debidamente representada por D. Gerardo Aróstegui Gómez, adoptó las siguientes decisiones de las que esta certificación es copia literal:

"DECISIONES

PRIMERA.- Nombramiento Auditor de Cuentas de PLUS ULTRA DINERO, F.I.M.

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada "ERNST & YOUNG, S.L." como auditores de cuentas del Fondo de Inversión Mobiliaria denominado "PLUS ULTRA DINERO, FIM" por un período de dos (2) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003.

"ERNST & YOUNG, S.L." es una compañía con domicilio social en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, con C.I.F. B-78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12.749, Libro 0, Folio 215, Sección 8ª, Hoja núm. M-23.123, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0530.

SEGUNDA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de PLUS ULTRA RENTA FIJA, F.I.M.

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada "ERNST & YOUNG, S.L." como auditores de cuentas del Fondo de Inversión Mobiliaria denominado "PLUS ULTRA RENTA FIJA, FIM" por un período de dos (2) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003.



GESPLUSULTRA

“ERNST & YOUNG, S.L.” es una compañía con domicilio social en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, con C.I.F. B-78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12.749, Libro 0, Folio 215, Sección 8ª, Hoja núm. M-23.123, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0530.

TERCERA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de PLUS ULTRA ESPABOLSA, F.I.M.

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada “ERNST & YOUNG, S.L.” como auditores de cuentas del Fondo de Inversión Mobiliaria denominado “PLUS ULTRA ESPABOLSA, FIM” por un período de dos (2) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003.

“ERNST & YOUNG, S.L.” es una compañía con domicilio social en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, con C.I.F. B-78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12.749, Libro 0, Folio 215, Sección 8ª, Hoja núm. M-23.123, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0530.

CUARTA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de PLUS ULTRA GESTIÓN GLOBAL, F.I.M.

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada “ERNST & YOUNG, S.L.” como auditores de cuentas del Fondo de Inversión Mobiliaria denominado “PLUS ULTRA GESTIÓN GLOBAL, FIM” por un período de dos (2) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003.

“ERNST & YOUNG, S.L.” es una compañía con domicilio social en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, con C.I.F. B-78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12.749, Libro 0, Folio 215, Sección 8ª, Hoja núm. M-23.123, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0530.

QUINTA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de PLUS ULTRA EUROBOLSA, F.I.M.

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada “ERNST & YOUNG, S.L.” como auditores de cuentas del Fondo de Inversión Mobiliaria denominado “PLUS ULTRA GESTIÓN EUROBOLSA, FIM” por un período de dos (2) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003.

“ERNST & YOUNG, S.L.” es una compañía con domicilio social en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, con C.I.F. B-78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12.749, Libro 0, Folio 215, Sección 8ª, Hoja núm. M-23.123, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0530.

SEXTA- Delegación de facultades

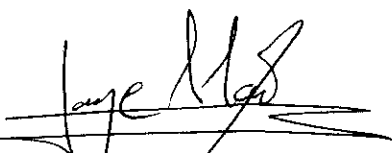
Facultar indistinta y solidariamente al Presidente, Gerardo Aróstegui Gómez, al Secretario, Jorge Martínez Ramallo y la Vicesecretaria, Maialen Totorika Aguirre, para elevar a público los acuerdos precedentes, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo más asuntos sobre los que decidir, el Accionista Único procede a consignar en Acta las anteriores decisiones, que firma y aprueba en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

Y para que así conste, expido la presente **CERTIFICACIÓN** con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Aróstegui Gómez, en Madrid, a 7 de noviembre de 2001.



EL PRESIDENTE
Gerardo Aróstegui Gómez



EL SECRETARIO
Jorge Martínez Ramallo