



Ahorro Corporación
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Ahorro Corporación

Pº de la Castellana, 89 - 8º
28046 Madrid
T-El.: 915869300
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, 19
28046 - MADRID



Madrid, 29 de julio de 2005

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la "REUNION DEL CONSEJO" de esta Sociedad Gestora, del día 22 de junio de 2005, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, a MAZARS AUDITORES, S.L., para AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, F.I., CAI 100 GARANTIZADO II, F.I., FONSNOSTRO GARANTIZADO I, F.I.

Asimismo, les enviamos copia de la certificación de los auditores, en la que se refleja la aceptación del nombramiento con las firmas legitimadas.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Paula García Pérez
SUBDIRECTORA ADMON Y CONTROL

PG/MA



Ahorro Corporación
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

P. de la Castellana. 89 · 8º
28046 Madrid
Tel.: 915869300+
Fax Admón.: 915973203 · 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 · 915973430
www.ahorrocorporacion.com

Doña M^a ISABEL VILA ABELLAN-GARCIA con D.N.I. nº 698.664, como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima denominada AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. cargo inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-820, inscripción 2^a.

CERTIFICO

Que en el Libro de Actas del Consejo, se halla extendida, y firmada por el Secretario del Consejo, Doña M^a Isabel Vila Abellán-García, con Vº Bº del Presidente del Consejo Don Francisco Javier Zoido Martínez, la correspondiente a la REUNION DEL CONSEJO del día 22 de Junio de 2005, en la que consta lo siguiente:

- 1º.- Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, Paseo de la Castellana nº 89, con fecha 22 de Junio de 2005.
- 3º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada, por unanimidad de los asistentes, al finalizar la sesión.
- 4º.- Asistieron a la reunión, presentes o representados, los siguientes Sres. Consejeros de la Sociedad: D. Francisco Javier Zoido Martínez, D. Vicente Penadés Torró, D. Albert Renté Pujol, D. José Manuel Bodión Díaz, D. José Cuenca García, CORPORACION CAIXA GALICIA, S.A (representada por D. Ignacio Navas Díaz), D. José Luis Domínguez Moreno, D. David Cova Alonso, D. Jesús Martín Cuenca, D. Fernando Faces García, CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (representada por D. Rafael Aguelo Arguís), CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA (representada por D. José Manuel de Vega González), la CAJA DE AHORROS Y CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS (representada por D. Luis Bausela Collantes), CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (representada por D. Leoncio García Nuñez), D. Pau Dols Bover, Dña. Guadalupe Guerrero Manzano, CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (representada por D. Juan Salido Freyre), CAJA DE AHORROS INSULAR DE CANARIAS (representada por D. Constantino Toribio García), D. Manuel López Robles y D. Francisco Javier Saiz Alonso, y el Secretario-No Consejero, Dña. M^a Isabel Vila Abellán-García.

Disculpan su asistencia a la reunión los Sres. Consejeros: CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA (representada por D. Jesús Pérez Bobadilla), Dña. M^a Victoria Vázquez Sacristán,



Ahorro Corporación
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

P. de la Castellana. 89 - 8ª
28046 Madrid
Tel.: 915869300*
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

5º.- Que se adoptaron, previa deliberación, y por unanimidad, los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

-Con relación a AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, F.I., CAI 100 GARANTIZADO II, F.I., FONSNOSTRO GARANTIZADO I, F.I. y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se designa Auditor de Cuentas, con relación a los ejercicios 2005 a 2013, ambos inclusive, reservándose la facultad de rescindir el contrato a instancia de cualquiera de las partes a los tres años de su vigencia, a la razón social a la razón social MAZARS Auditores, S.L. domiciliada en Barcelona, Avda. Diagonal nº 609 10º planta, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 30734, folio 212, hoja B-180111, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-61622262, inscrita con el número S-1189, Sección de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. Consta la aceptación de la Entidad designada que manifiesta no hallarse incurso en incompatibilidad alguna de las contempladas en la legislación vigente.

-La elevación a público de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto, por Don Francisco Javier Zoido Martínez o Dña. Mª Isabel Vila Abellán-García, a quienes se faculta para que puedan otorgar subsanaciones, conforme a la calificación del Registrador; así como para solicitar, en su caso, la inscripción parcial y la retirada del título sin más nota que la de presentación, de conformidad con el art. 54 del Reglamento del Registro Mercantil.

Y para que conste, expido la presente con Visto Bueno del Presidente Don Francisco Javier Zoido Martínez en Madrid, a veintidos de Junio de dos mil cinco.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO


Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez


Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-García

Madrid, a 14 de julio de 2005

MAZARS AUDITORES, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S1189

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

Distinguidos Señores,

Por la presente, en mi calidad de Apoderado de la Compañía MAZARS AUDITORES, S.L., cargo por el que fui nombrado en escritura otorgada en fecha 4 de febrero de 2004 ante el Notario de Barcelona D. Antonio Rosselló Mestre, número de protocolo 535/04 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 35.447, folio 136, hoja B-180.111, inscripción 25, ACEPTO el cargo de Auditor, para los ejercicios 2005 a 2013, por el que ha sido nombrada la mencionada Compañía mediante acuerdo del Consejo de Administración de su entidad de fecha 22 de junio de 2005 para las siguientes Instituciones:

- AHORRO CORPORACIÓN EUROIBEX GARANTIZADO, F.I.,
- CAI 100 GARANTIZADO II, F.I.,
- FONSNOSTRO GARANTIZADO I, F.I.

Declaro asimismo que la Sociedad que represento no se halla incurso en causa de incompatibilidad legal alguna y en especial en las previstas en la Ley de Auditoría 19/1988 de 12 de julio.

Agradeciendo la confianza depositada en nuestra firma, reciban un cordial saludo.

Fdo: CARLOS GONZALEZ ROSELL
Socio
DNI nº 2.485.552-B
C/ Claudio Coello, 124 - 2ª planta
Madrid

Firma la presente declaración D. Carlos González Rosell, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, y DNI nº 2.485.552-B, vecino de Madrid, C/ Claudio Coello, 124 - 2ª planta.

LEGITIMACION: Yo, MARIA DEL ROSARIO ALGORA WESOLOWSKI
Notaria de Madrid, legitimo las firmas que anteceden
de D. CARLOS GONZALEZ ROSELL

por ser iguales a las que habitualmente usan, estampadas
en el presente documento que consta de UN folios
en los cuales estampo el sello de mi Notaria, y donde
consta anotada en mi libro indicador con el n° 803
En Madrid a DIECIOCHO de JULIO de 2005

015
SELO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES
COLEGIO
NOTARIALES
NIHIL PRIUS FIDE
A475170'

FE PÚBLICA
NOTARIAL
CONSEJO GENERAL
NOTARIO
EUROPEO
NIHIL PRIUS FIDE
DEL NOTARIO
06120726
MARIA DEL ROSARIO ALGORA WESOLOWSKI

[Handwritten signature]