



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

Pº de la Castellana, 89 - 8º
28046 Madrid
Tel.: 915869300
Fax Admon.: 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, 6 de junio de 2005

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la "Junta General" de esta Sociedad Gestora, del día 25 de abril 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 CCM VALOR CONSOLIDADO, F.I., A.C. PLAZO RENTAS 3, F.I., INVERFONDO, F.I., DINERFONDO, F.I., FONDICAJA, F.I., INVERDINER , F.I., FONSNOSTRO II, F.I., FONSNOSTRO, F.I., FONGENERAL DINERO, F.I., FONVALOR, F.I., CAI DINERO, F.I., FONDINERO CASTILLA-LA MANCHA, F.I., FOND C.C.M., F.I., CAI GARANTIZADO, F.I., FONDAVILA GARANTIA 3, F.I., A.C. DINERO, F.I., A.C. CUPON ACTIVO, F.I., A.C. EUROFONDO, F.I., AHORROFONDO, F.I., A.C. DIVISA, F.I., A.C. AUSTRALASIA, F.I., A.C. IBEROAMERICA, F.I., A.C. DEUDA FONDTESORO, F.I., A.C. CUENTA FONDTESORO, F.I., A.C. LARGO FONDTESORO, F.I., A.C. ACCIONES, F.I., A.C. DINERPLUS, F.I., A.C. FONDTESORO PLUS, F.I., A.C. RENDIMIENTO, F.I., A.C. CAPITAL 9, F.I., A.C. EMERGENTES, F.I., RENTACASER, F.I., BOLSACASER, 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.

Germán Berzal Sanz
DIRECTOR DPTO. ADMON Y CONTROL

Madrid, a 24 de mayo 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.,

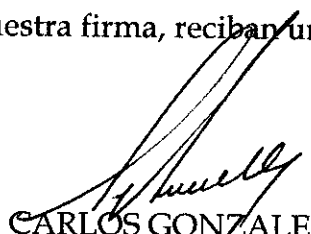
Distinguidos Señores,

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 2.004 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 de la Junta General de su entidad de fecha 25 de abril de 2005 para las siguientes Instituciones:

- CCM VALOR CONSOLIDADO, F.I.,
- AHORRO CORPORACIÓN PLAZO RENTAS 3, 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.

Madrid, a 24 de mayo 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.,

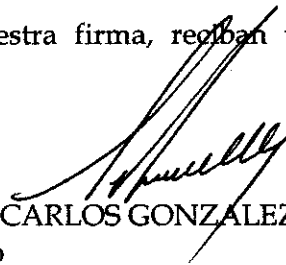
Distinguidos Señores,

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 2.004 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 el ejercicio 2005, por el que ha sido nombrada la mencionada Compañía mediante acuerdo de la Junta General de su entidad de fecha 25 de abril de 2005 para las siguientes Instituciones:

- INVERFONDO, F.I.,
- DINERFONDO, F.I.,
- FONDICAJA, F.I.,
- INVERDINER, F.I.,
- FONSNOSTRO, F.I.
- FONSNOSTRO II, F.I.,
- FONGENERAL DINERO, F.I.,
- FONVALOR, F.I.,
- CAI DINERO, F.I.,
- FONDINERO CASTILLA LA MANCHA, F.I.
- FOND C.C.M., F.I.,
- AHORRO CORPORACION DINERO, F.I.
- AHORROFONDO, F.I.,
- AHORRO CORPORACION DIVISA, F.I.,
- AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO, F.I.,
- AHORRO CORPORACION LARGO, FONDTESORO, F.I.,
- AHORRO CORPORACION CUENTA, FONDTESORO, F.I.,
- AHORRO CORPORACION ACCIONES, F.I.,
- AHORRO CORPORACION DINERPLUS, F.I.,
- CAI GARANTIZADO, F.I.,
- FONDAVILA GARANTIA 3, F.I.,
- AHORRO CORPORACION CUPON ACTIVO, F.I.,
- AHORRO CORPORACION EUROFONDO, F.I.,
- AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, F.I.,
- AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, F.I.,
- AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, F.I.,
- AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO, F.I.,
- AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, F.I.,
- AHORRO CORPORACION EMERGENTES, F.I.,
- RENTACASER, F.I.,
- BOLSACASER, 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.





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

P.^o de la Castellana, 89 · 8.^o
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. n^o 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 del Libro de Actas de la Entidad resulta lo siguiente:

- 1.- Que fue debidamente convocada por el Consejo de Administración en plazo y forma legales, y reglamentarias mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil n^o 63 de 4 de Abril de 2005, y en el diario "EL MUNDO" de fecha 4 de Abril de 2005 de cuyas publicaciones se acompañan a la presente sendas hojas de los correspondientes ejemplares, cuyo texto consta en el Acta referida, como dispone el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil vigente que ahora se omite por ser idéntico al de los anuncios que se acompañan.
- 2.- Que fue celebrada, en segunda convocatoria, en Madrid, lugar del domicilio social, P^o de la Castellana n^o 89, el 25 de Abril del 2005.
- 3.- Acciones presentes: 1.275.000 de clase A y 993.692 de clase B, y representadas: 185.200 de clase B (sin derecho a voto). Por lo tanto, el capital presente y representado asciende a 2.453.892 euros lo que equivale al 98,15% del capital social, según el siguiente detalle:
 - Acciones de clase A: 51% del capital social (esto es, el 100% del capital suscrito con derecho a voto).
 - Acciones de clase B: 47,15% del capital social

En total, unos y otros reúnen el 100% del capital suscrito con derecho a voto (acciones de clase A).

Preside la Junta el Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Zoido Martínez y actúa como Secretario Dña. M^a Isabel Vila Abellán-García.

- 4^o.- Que el Acta de la Junta se aprobó por unanimidad a continuación de su celebración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del R.D. legislativo 1564/1989.



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

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

- 5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, con el voto favorable del 100% del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, que se transcriben literalmente:

Segundo Nombramiento de auditores de los Fondos de Inversión gestionados por la Sociedad. Ratificación, en su caso, de nombramientos efectuados por el Consejo de Administración y propuesta de renovación de los nombramientos de auditores de aquellos Fondos de Inversión, que precisen de tal formalización.

Con relación al presente punto del Orden del Día, el Sr. Presidente informa a la Junta, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, así como en artículo 8.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas, es necesario proceder al nombramiento de auditores, reelección de los mismos o ratificación, en su caso, de los nombramientos de auditores efectuados por el Consejo de Administración con relación a aquellos Fondos de Inversión gestionados por la Sociedad que precisen de tal formalización.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Junta, previa deliberación, y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

-Ratificar los siguientes nombramientos y reelecciones de auditores efectuados por el Consejo de Administración:

Nombramientos y reelecciones efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 11 de Mayo de 2004, de conformidad con los cuales:

-Con relación a CAI GARANTIZADO SUPER 7, F.I. y CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II, 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 2004 a 2012, 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 Auditoría 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."



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

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

Nombramientos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 20 de Julio de 2004, de conformidad con los cuales:

-Con relación a AHORRO CORPORACIÓN PLAZO RENTAS, 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 2004 a 2012, 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."

Nombramientos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 10 de Septiembre de 2004, de conformidad con los cuales:

-“Con relación a CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, F.I. y CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, F.I., AHORRO CORPORACIÓN SMALL CAPS, 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 2004 a 2012, 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."

Nombramientos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 25 de Noviembre de 2004, de conformidad con los cuales:



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

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

-“Con relación a AHORRO CORPORACIÓN PLAZO RENTAS 2, F.I., CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO IV, F.I., EL MONTE AHORRO AÑO I, F.I., EL MONTE AHORRO AÑO II, F.I., EL MONTE RENTAS I, F.I. y CCM DOBLE GESTION GARANTIZADO, 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 2004 a 2012, 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.

Nombramientos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 17 de Diciembre de 2004, de conformidad con los cuales:

-“Con relación a CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO, 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, una vez se inscriba dicho Fondo en el Registro Administrativo correspondiente, con relación a los ejercicios 2004 a 2012, 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.

Nombramientos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 2 de Marzo de 2005, de conformidad con los cuales:

-“Con relación a EL MONTE AHORRO AÑO III, F.I., EL MONTE IBEX CLIQUET I, F.I., CAI 100 GARANTIZADO, F.I., CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO



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

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

III, F.I., CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO V, 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 Auditoría 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.

Nombramientos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 17 de Marzo de 2005, de conformidad con los cuales:

-“Con relación a EL MONTE AHORRO AÑO IV, 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 Auditoría 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.

-Designar Auditores de Cuentas con relación CCM VALOR CONSOLIDADO, F.I. y AHORRO CORPORACIÓN PLAZO RENTAS 3, F.I., 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 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 Auditoría de



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

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

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.

-Reelegir como Auditor de Cuentas para INVERFONDO, F.I., DINERFONDO, F.I., FONDICAJA, F.I., INVERDINER, F.I., FONSNOSTRO, F.I., FONSNOSTRO II, F.I., FONGENERAL DINERO, F.I., FONVALOR, F.I., CAI DINERO, F.I., FONDINERO CASTILLA-LA MANCHA, F.I., FOND C.C.M., F.I., AHORRO CORPORACION DINERO, F.I., AHORROFONDO, F.I., AHORRO CORPORACION DIVISA, F.I., AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO, F.I., AHORRO CORPORACION LARGO, FONDTESORO, F.I., AHORRO CORPORACION CUENTA, FONDTESORO, F.I., AHORRO CORPORACION ACCIONES, F.I., AHORRO CORPORACION DINERPLUS, F.I., CAI GARANTIZADO, F.I., FONDAVILA GARANTIA 3, F.I., AHORRO CORPORACION CUPON ACTIVO, F.I., AHORRO CORPORACION EUROFONDO, F.I., AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, F.I., AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, F.I., AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, F.I., AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO, F.I., AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, F.I., AHORRO CORPORACION EMERGENTES, F.I. y RENTACASER, F.I., BOLSACASER, F.I. con relación al ejercicio 2005 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 Auditoría 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.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

El Sr. Presidente somete a la aprobación de la Junta la adopción del siguiente acuerdo: "Delegar en la forma más amplia en Derecho, en Don Francisco Javier Zoido Martínez o Dña. Mª Isabel Vila Abellán-García para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar cuantos actos sean precisos para el desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General, y en especial para que cualquiera de ellos, por sí solo, pueda comparecer ante Notario a fin de elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta y proseguir los trámites que sean necesarios para lograr su inscripción en el



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

Ciudad de Madrid, España

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

Registro Mercantil, otorgando los documentos públicos o privados de subsanación, desarrollo, rectificación, aclaración, interpretación o complemento que sean necesarios legalmente para su eficacia con arreglo a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, solicitando, si fuera preciso la inscripción parcial de los mismos, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil."

Tras escuchar la exposición precedente, la Junta, por unanimidad, aprueba el acuerdo antes transcrito.

Séptimo.- Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Finalizado el examen de los distintos puntos del Orden del Día a debatir, el Sr. Presidente suspende momentáneamente la sesión para que el Sr. Secretario proceda a la redacción del Acta de la Junta, la cual, una vez confeccionada y reanudada la sesión, es leída a los asistentes, resultando aprobada por unanimidad, y firmada en la forma y requisitos exigidos por la legislación vigente.

Y para que así conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente Don Francisco Javier Zoido Martínez en Madrid, a veinticinco de Abril de dos mil cinco.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

Fdo. M^a Isabel Vila Abellán-G^a