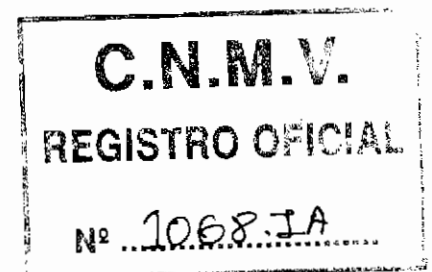


CERTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD GRUPO TAVEX, S.A.

D. Manuel Díaz de Marcos, Secretario no consejero de la sociedad **GRUPO TAVEX, S.A.**, con domicilio en Bergara (c/Gabiria nº 4), y con C.I.F. nº A-20000162 (la "**Sociedad**"), con motivo de la presentación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores del informe financiero anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2011, y de conformidad con el poder delegado por el consejo de administración de la Sociedad,

CERTIFICO

- I. Que, con fecha 29 de febrero de 2012, el informe financiero anual correspondiente al ejercicio 2011 fue enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en original en papel.
- II. Que las declaraciones de responsabilidad en relación con el contenido del informe financiero anual, incorporadas al informe presentado a la CNMV y firmadas por 9 de los 11 consejeros de la Sociedad, coinciden con las diligencias originales firmadas por los referidos consejeros.
- III. Que las declaraciones firmadas por mí, en mi condición de secretario no consejero de la Sociedad, e incorporadas al informe presentado a la CNMV, coinciden con las diligencias originales.
- IV. Que las declaraciones de responsabilidad sobre el contenido del informe financiero anual fueron firmadas por todos los consejeros de la Sociedad, excepto por D. Félix de Riezu Labat (representante de Frinver Inmobiliaria, S.L.) y D. Guilherme Affonso Ferreira, quienes no pudieron hacerlo por encontrarse ausentes, si bien votaron a favor de la formulación de las cuentas individuales y consolidadas y los correspondientes informes de gestión, sin que conste que estos consejeros se opusieran a responsabilizarse del informe financiero anual en los términos legalmente previstos ni a firmar las correspondientes diligencias.
- V. Que en escrito anterior se comunicaba por error que los dos consejeros ausentes cuya firma no constaba eran otros, cuando, en realidad, y como se dice en el apartado anterior, los consejeros ausentes eran D. Félix de Riezu Labat (representante de Frinver Inmobiliaria, S.L.) y D. Guilherme Affonso Ferreira.
- VI. Que para subsanar dicho error se solicita a la CNMV el cambio de las declaraciones erróneas por la ya corregidas.



VII. Que la presente certificación la suscribe Manuel Díaz de Marcos en calidad de Secretario del Consejo de Administración de Grupo Tavex, S.A.

Y para que así conste, expido la presente certificación en Madrid, a 13 de marzo de 2012.

El Secretario

D. Manuel Díaz de Marcos