

JUAN ROSSELL MARTINEZ, con D.N.I. nº 37.312.228-H, en su calidad de Consejero Delegado de ARQUIGEST, S.A., SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, con domicilio en Barcelona, Arcs nº 3, inscrita en el Registro de Entidades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva con el nº 36, COMPARECE y DICE:

Que a los efectos procedentes y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de Gestión de Arquiuno F.I.M. y en el artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, pone en conocimiento de esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, la prórroga de la designación de KPMG AUDITORES, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de los fondos administrados para la realización de las cuentas anuales del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2000: según acuerdo adoptado por la Junta Universal de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2000. A tal efecto, acompaña copia de la escritura de prórroga de auditores otorgada el 25 de junio de 2000 ante el notario Follia Camps (nº 2.297), y

SOLICITA: Que tenga por presentado este escrito y por efectuadas las anteriores manifestaciones a los correspondientes efectos registrales.

Barcelona, 5 de agosto de 2000



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.
INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA





Número dos mil doscientos noventa y siete.-----

PRORROGA DE AUDITORES

En Barcelona, a veinticinco de julio de dos mil.--

Ante mí, **ROBERTO FOLLIA CAMPS**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en esta ciudad, COMPARECE: -----

DON JUAN ROSSELL MARTINEZ, mayor de edad, casado, de esta vecindad, Ferran Puig, 13, con D.N.I. número 37312228-H.-----

INTERVIENE en su calidad de Presidente y Consejero Delegado, y en representación de la compañía "**ARQUIGEST, S.A., SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA**", domiciliada en Barcelona, Arcs, 3, de duración indefinida, constituida mediante escritura de 9 de Diciembre de 1985 ante el Notario de Madrid D. Manuel Ramos Armero, inscrita en este Registro Mercantil en la hoja número 82.119, folio 156, tomo 7.046, libro 6.320, sección 2ª, inscripción 1ª, y en el Registro de Entidades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva bajo el nú-

mero 36, adaptada a la legalidad vigente mediante escritura por mi autorizada el 3 de Marzo de 1992, con el número 763, causante de la inscripción 10ª.--

Con N.I.F. A-58-073388.-----

Se halla facultado para este acto por acuerdo de la Junta General de accionistas celebrada con carácter de universal el día 29 de junio de 2000, según resulta del certificado que me entrega y dejo unido a esta matriz, cuyas firmas autorizantes, del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Dª. Montserrat Darné Surina, con el Visto Bueno del Sr. Presidente del propio Consejo D. Juan Rossell Martinez, conozco y considero legítimas.----

Tiene, a mi juicio, capacidad legal, y dice:-----

Que dando cumplimiento a los acuerdos de dicha Junta General, el señor compareciente, según acciona;-----

OTORGA-----

PRIMERO. Queda prorrogada la designación de "KPMG AUDITORES, S.L." como auditores de cuentas de la sociedad y de los fondos admistrados para la realización de las cuentas anuales del ejercicio que terminara el 31 de diciembre de 2000.-----

SEGUNDO. Que quedan elevados a públicos los acuer-

dos de la Junta General de accionistas celebrada con carácter de universal el día 29 de Junio de 2000, en los términos resultantes de las certificaciones unidas, que se dan por íntegramente reproducidas en este lugar.-----

Hechas las advertencias legales-----

Así lo otorgan, ratifican, firman y consienten, después de haberles leído esta escritura, advertidos de sus derechos.-----

De lo que, de conocer a los otorgantes, y del contenido de este instrumento, extendido en dos hojas serie 3K, números 2.241.066 y el del presente, yo, el Notario, doy fe. - Juan Rossell. - Signado: Roberto Follia. - Rubricados. - Esta el sello de la Notaria.-----

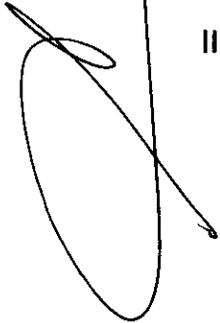
MONTSERRAT DARNE SURINA, de nacionalidad española, nacida en fecha 21 de enero de 1957 vecina de Vallvidrera, Barcelona, y provista de D.N.I. nº 40.285.981, letra D, Secretario del Consejo de Administración de ARQUIGEST S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, constituida en Madrid, en fecha 9 de diciembre de 1985, ante el Notario Sr. Manuel Ramos Armero, domiciliada en Barcelona, calle Arcs nº 3, con C.I.F. nº A-58073388, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Barcelona, al tomo 7046, folio 156, hoja nº 82119, inscripción 1ª.

CERTIFICA:

Que del acta de la sesión de la JUNTA UNIVERSAL de ARQUIGEST S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, celebrada en fecha 29 de junio de 2000, se desprenden los siguientes extremos:

- I. La sesión se celebró a partir de las 11 horas del indicado 29 de junio de 2000 en Barcelona, en el domicilio social de la entidad, calle Arcs nº 3, al estar presentes la totalidad de los socios con derecho a voto, que representan el 100% del capital social de la entidad, según lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales y en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- II. Actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, los titulares de dichos cargos en el Consejo de Administración de la sociedad, es decir, D. Juan Rossell Martínez y Doña Montserrat Darné Surina.
- III. Que los puntos aceptados como Orden del Día de la sesión fueron los que a continuación se transcriben:
 1. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES (MEMORIA, BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO 1999.
 2. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 1999.
 3. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 1999.
 4. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 1999.
 5. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES DE ARQUIUNO F.I.M. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1999.

MONTSERRAT



6. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES.

7. ELEVACIÓN A INSTRUMENTO PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES.

8. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

IV. Concurrieron a la indicada Junta, en representación del 100% del capital social, los socios con derecho a voto que a continuación se indican, habiéndose confeccionado la lista firmada por todos los asistentes:

- Fundación Caja de Arquitectos, representada por D. Antonio Ferrer Vega, miembro del Patronato y a su vez apoderado de la entidad, con 3.500 acciones, en representación del 50% del capital social.

- Caja de Arquitectos, S. Coop. de Crédito, representada por el Presidente de su Consejo Rector, D. Javier Marquet Artola, con 3.498 acciones, en representación del 49,97% del capital social.

- Don Francisco Javier Manuel Navarro Martínez, con una acción, en representación del 0,015% del capital social.

- Don Antonio Ferrer Vega, con una acción, en representación del 0,015% del capital social.

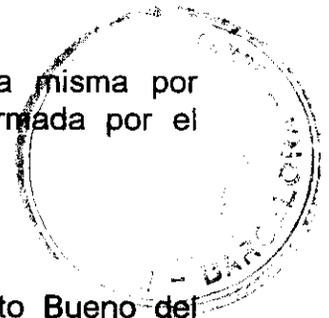
V. Que, entre otros, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

...

6. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD LA PRORROGA DE LA DESIGNACION DE KPMG AUDITORES, S.L. COMO AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS PARA LA REALIZACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO QUE TERMINARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000.

7. FACULTAR A D. JUAN ROSSELL MARTINEZ Y A DOÑA MONTSERRAT DARNE SURINA, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS, DE FORMA INDISTINTA, COMPAREZCA ANTE NOTARIO DE SU LIBRE ELECCION Y FORMALICE EN ESCRITURA PUBLICA LOS PRESENTES ACUERDOS, FACULTANDOLES ASIMISMO PARA QUE, EN SU CASO, RECTIFIQUEN, COMPLEMENTEN, ACLAREN O INTEGREN LAS ESCRITURAS HASTA SU DEFINITIVA INSCRIPCION EN LOS ORGANISMOS Y REGISTROS PERTINENTES, OTORGANDO A TAL EFECTO CUANTOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS FUEREN MENESTER.

VI. Que el acta de la sesión fue aprobada al finalizar la misma por unanimidad de todos los miembros asistentes, siendo firmada por el Secretario de la sesión con el Visto Bueno del Presidente.



Y para que así conste, expido el presente certificado con el Visto Bueno del Presidente, en Barcelona, a 20 de julio de 2000.

V^oB^o El Presidente

El Secretario