

**MIGUEL CEREZO JIMÉNEZ, CONSEJERO SECRETARIO DE LA SOCIEDAD  
BELGRAVIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.**

**CERTIFICO**

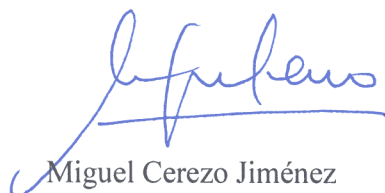
Que el día 17 de Junio de 2009 se ha celebrado en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 126, 4º izda, de Madrid, Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad en cuya Acta constan, entre otros, los siguientes **ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD:**

“..... **ACUERDOS:**

- 1.) Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
- 2.) Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2008.---.....”
- 3.) **Reelegir por un periodo de un año, que comprende el ejercicio 2009, al Auditor de Cuentas de la Compañía, la Sociedad “ERNST & YOUNG, S.L.”, domiciliada en Madrid, Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, con C.I.F. número B78970506; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 12.749, libro 0, folio 215, sección 8ª, hoja M-23.123, inscripción 116ª, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0530.**

Y para que así conste expido la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Javier Cerezo Jiménez, en Madrid a 17 de Junio de 2009.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
Miguel Cerezo Jiménez

Vº Bº  
EL PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
Francisco Javier Cerezo Jiménez