



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

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

**COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
**P<sup>o</sup> de la Castellana, 19**  
**28046 - MADRID**

Madrid, 14 de junio de 2005

Muy Sres. nuestros:

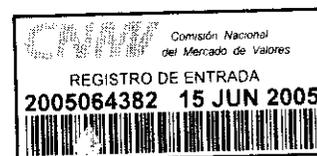
Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la "REUNION DEL CONSEJO" de esta Sociedad Gestora, del día 18 de mayo de 2005, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, a ERNST & YOUNG, S.L., para CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I. y CAIXA GALICIA 5 MAS, 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

MAG/MA





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

Pº 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 Mª 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 2ª.

#### CERTIFICO

Que en el Libro de Actas del Consejo, se halla extendida, y firmada por el Secretario del Consejo, Doña Mª 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 18 de Mayo de 2005, en la que consta lo siguiente:

- 1º.- Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2º.- Que fue celebrada en Florencia (Italia), en el Grand Hotel Villa Cora, con fecha 18 de Mayo 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), CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA (representada por D. Jesús Pérez Bobadilla), 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), Dña. Mª Victoria Vázquez Sacristán, 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. Mª Isabel Vila Abellán-García.
- 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:



**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 CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I. y CAIXA GALICIA 5 MAS, 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 Ernst & Young, S.L. Auditores, domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364, general 8.130, de la sección 3ª, folio 68, hoja 87.690, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-78970506, inscrita con el número S-0530, 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.

-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 veintitres de Mayo de dos mil cinco.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE



Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO



Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-García

**CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I.**  
Paseo de la Castellana, 89  
28046 - MADRID

Madrid, 6 de junio de 2005

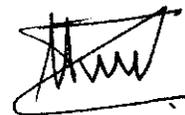
Muy señores nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A. el 18 de mayo de 2005, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2013, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en la nueva redacción del artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, dada por el artículo 51 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

Firma esta declaración D. Francisco J. Fuentes García, casado, nacido el día 15 de diciembre de 1957, de nacionalidad española, y D.N.I. número 785.830-N, expedido el 5 de diciembre de 1995, actualmente vigente, vecino de Madrid, con domicilio profesional en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, con número de protocolo 1615/01, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



---

Francisco J. Fuentes García  
Socio

**CAIXA GALICIA 5 MAS, F.I.**  
Paseo de la Castellana, 89  
28046 - MADRID

Madrid, 6 de junio de 2005

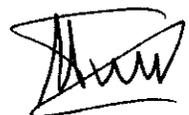
Muy señores nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAIXA GALICIA 5 MAS, F.I.**, acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A. el 18 de mayo de 2005, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2013, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en la nueva redacción del artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, dada por el artículo 51 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

Firma esta declaración D. Francisco J. Fuentes García, casado, nacido el día 15 de diciembre de 1957, de nacionalidad española, y D.N.I. número 785.830-N, expedido el 5 de diciembre de 1995, actualmente vigente, vecino de Madrid, con domicilio profesional en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, con número de protocolo 1615/01, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



---

Francisco J. Fuentes García  
Socio