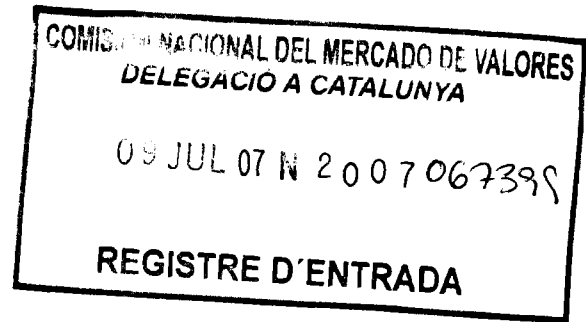


# GESIURIS

« SDAD. GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA »



En Barcelona, a 6 de julio de 2007

CNMV  
Paseo de Gracia, 19  
08007 Barcelona

REF.: CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP FI, CATALANA  
OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA FI y CATALANA OCCIDENTE  
PATRIMONIO, FI; NOVAFONDISA, FI

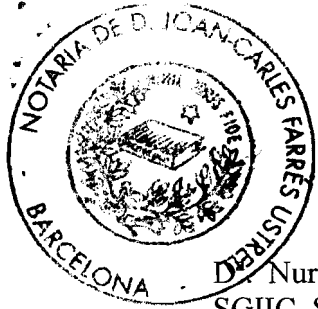
Estimados señores,

Por la presente les informamos que la Junta General Ordinaria de accionistas de GESIURIS, SA, SGIIC (la "Sociedad Gestora") celebrada con carácter universal el pasado día 21 de junio de 2007, acordó por unanimidad el nombramiento de auditores para los fondos de inversión de referencia, gestionados por la Sociedad Gestora.

A los efectos oportunos, adjunto les remitimos certificados de los correspondientes acuerdos de nombramiento de auditores de cuentas, expedidos por la Secretaria del Consejo de Administración de GESIURIS, SA, SGIIC con el Visto Bueno del Presidente, así como cartas de aceptación de dicho nombramiento por los respectivos auditores.

Atentamente,

---



Nuria Martín Barnés, Secretaria del Consejo de Administración de GESIURIS, SGIIC, SA.

### CERTIFICA

Que el día 21 de junio de 2007, a las 18:30 horas, en el domicilio social, se celebró la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GESIURIS, SGIIC, SA (la "Sociedad").

Que los puntos aceptados como Orden del Día fueron los siguientes:

#### ORDEN DEL DÍA

- Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de GESIURIS, SA, SGIIC correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de IURISFOND, FI correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Tercero. Examen y aprobación, en su caso, cuentas anuales y el informe de gestión de GESIURIS CAPITAL 1, FI; y de GESIURIS CAPITAL 2, FI correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, cuentas anuales y el informe de gestión de CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, CP, FI; de CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI; y de CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de ESTUBROKER GAC I, FI, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Sexto. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de PRIVARY V GLOBAL, FI, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Séptimo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de APARELLADORS PATRIMONIS, FI,

19



correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

- Octavo. Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
- Noveno. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, CP, FI; de CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI; y de CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI.
- Décimo. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de NOVAFONDISA, FI.
- Undécimo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.
- Duodécimo. Delegación de facultades.
- Decimotercero. Ruegos y Preguntas
- Decimocuarto. Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Que los asuntos debatidos en la Junta fueron los correspondientes al Orden del Día, sin que hubiera intervenciones de asistentes que solicitasen constancia en el Acta.

Que se elaboró la lista de asistentes, firmada por todos los accionistas, así como por la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente, que fue incorporada como Anexo al acta de la Junta.

Que actuó como Presidente D. Jordi Viladot Pou y como Secretaria D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés, quienes ostentan tales cargos en el Consejo de Administración.

Que una vez declarada por el Presidente la válida constitución de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, se aprobó por unanimidad de los asistentes, entre otros, el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe:

- Noveno. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, CP, FI; de CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI; y de CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI.

La Junta General acuerda por unanimidad reelegir como Auditor de Cuentas de los fondos de inversión CATALANA OCCIDENTE

RENTA FIJA, CP, FI; de CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI; y de CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI, a DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L., con domicilio social en C/La Raza, 4, 28022 (Madrid), y C.I.F. número B-83732644, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 19.147, folio 123, hoja M-335042 e inscrita en el R.O.A.C. con el número S1617; por el plazo legal de un (1) año prorrogable, a contar desde el 1 de enero de 2007, por lo que comprenderá la auditoria del ejercicio que cerrará a 31 de diciembre 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoria de Cuentas.

Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda concertar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios con la firma DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L.

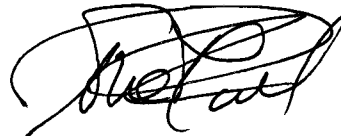
El Acta se aprobó por unanimidad en la misma sesión, y fue firmada por el Presidente y la Secretaria.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado con el Visto Bueno del Presidente, en Barcelona, a 21 de junio de 2007.



---

Vº Bº  
El Presidente  
D. Jordi Viladot Pou



---

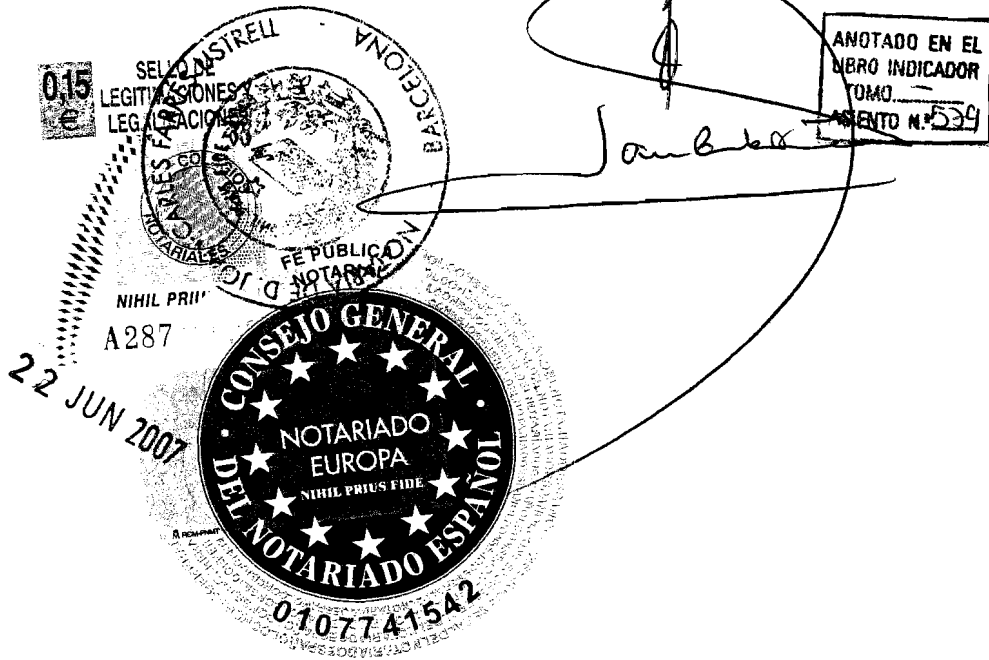
La Secretaria  
Dª. Nuria Martín Barnés

LEGITIMACIÓN

Yo, **JOAN CARLES FARRES USTRELL**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña con residencia en Barcelona, DOY FE: -----

LEGITIMO las firmas que anteceden de **JORDI VILADOT POU** y de **NURIA MARTIN BARNES** ambos mayores de edad, provistos de sus DNI-NIF. números 46.116.879-Q, 16.028.790-K, por cotejo con otras indubitadas. -----

Barcelona, a veintidós de Junio de dos mil siete.



# DQ AUDITORES DE CUENTAS

D. Eugenio Dolado Fidalgo, con D.N.I. número 50.820.226-R, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 17.478, en su calidad de Socio Director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el Notario de Madrid D. José Antonio García de Cortázar Nebreda, el 13 de agosto de 2003, con el número 2003/3928/N/13082003 de su protocolo, y en nombre y representación de la Sociedad DQ Auditores de Cuentas, S.L., firma inscrita con el número S1617 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, en c/ La Raza nº 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 19.147, Folio 123, Sección 8, Hoja M335042, Inscripción 1 y C.I.F. número B-83732644.

## DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la Sociedad **DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L.**, la reelección del cargo de Auditor de Cuentas del fondo de inversión **CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI**, para la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007, de acuerdo con los términos del nombramiento que a favor de la mencionada sociedad auditora realizó la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C., celebrada el pasado 21 de junio de 2007.

En Madrid, a 28 de junio de 2007

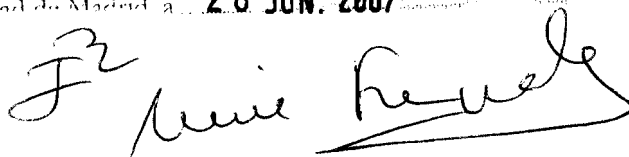


Eugenio Dolado Fidalgo



LEGITIMACION: YO, REINA FREYRE, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio - D.º y F.E. - que considero legítima la firma y rúbricas que antecede a EUGENIO DOLADO FIDALGO con D.N.I. número 50820226-R, por ser la que figura en su D.N.I. que me exhibe y devuelve.

En la ciudad de Madrid, a 28 JUN. 2007



-SIENTO NUMERO 1109 DEL LIBRO INDICADOR DE MI NOTARIA-

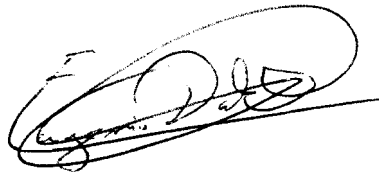
# DQ AUDITORES DE CUENTAS

D. Eugenio Dolado Fidalgo, con D.N.I. número 50.820.226-R, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 17.478, en su calidad de Socio Director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el Notario de Madrid D. José Antonio García de Cortázar Nebreda, el 13 de agosto de 2003, con el número 2003/3928/N/13082003 de su protocolo, y en nombre y representación de la Sociedad DQ Auditores de Cuentas, S.L., firma inscrita con el número S1617 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, en c/ La Raza nº 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 19.147, Folio 123, Sección 8, Hoja M335042, Inscripción 1 y C.I.F. número B-83732644.

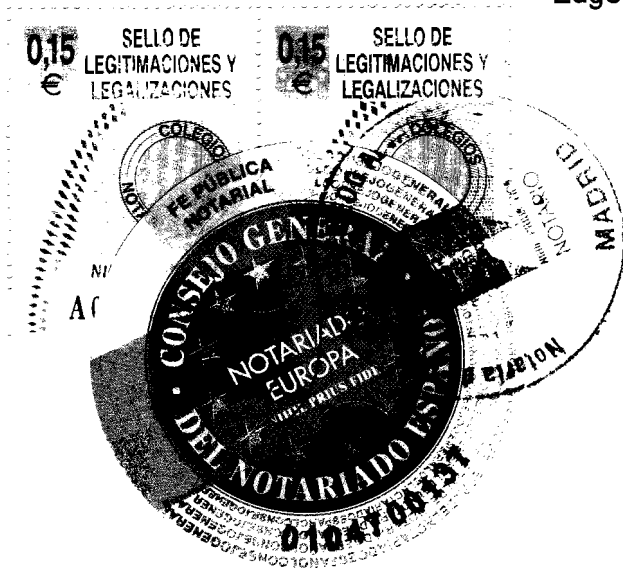
## DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la Sociedad **DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L.**, la reelección del cargo de Auditor de Cuentas del fondo de inversión **CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA FI**, para la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007, de acuerdo con los términos del nombramiento que a favor de la mencionada sociedad auditora realizó la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C., celebrada el pasado 21 de junio de 2007.

En Madrid, a 28 de junio de 2007



Eugenio Dolado Fidalgo



LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES REINA PRUDENCIO ALVAREZ  
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio - DOY FE - Que considero legítima la firma y rúbricas que antecede de.....  
EUGENIO DOLADO FIDALGO con D.N.I. número 50820226-R por ser la que figura en su D.N.I. que me exhibe y devuelvo.

En la ciudad de Madrid, a 28 JUN. 2007



SIENTO NUMERO 1108 DEL LIBRO INDICADOR DE MI NOTARIA

# DQ AUDITORES DE CUENTAS

D. Eugenio Dolado Fidalgo, con D.N.I. número 50.820.226-R, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 17.478, en su calidad de Socio Director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el Notario de Madrid D. José Antonio García de Cortázar Nebreda, el 13 de agosto de 2003, con el número 2003/3928/N/13082003 de su protocolo, y en nombre y representación de la Sociedad DQ Auditores de Cuentas, S.L., firma inscrita con el número S1617 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, en c/ La Raza nº 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 19.147, Folio 123, Sección 8, Hoja M335042, Inscripción 1 y C.I.F. número B-83732644.

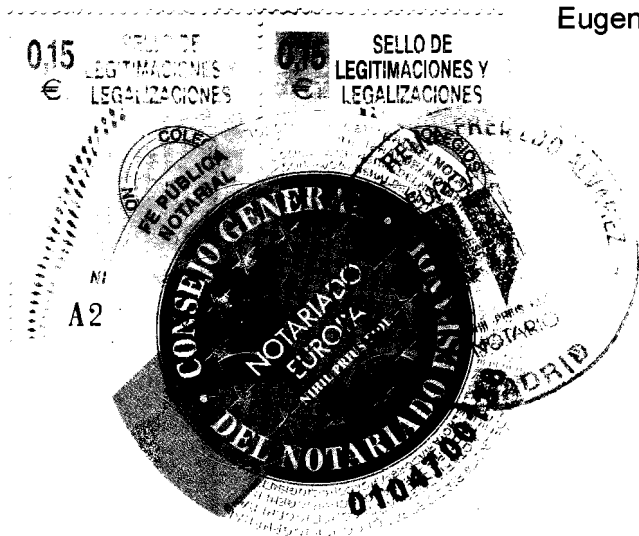
## DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la Sociedad **DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L.**, la reelección del cargo de Auditor de Cuentas del fondo de inversión **CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI**, para la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007, de acuerdo con los términos del nombramiento que a favor de la mencionada sociedad auditora realizó la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C., celebrada el pasado 21 de junio de 2007.

En Madrid, a 28 de junio de 2007

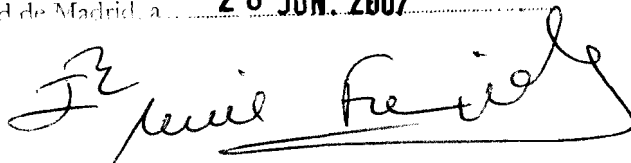


Eugenio Dolado Fidalgo



LEGITIMACION: YO, REINA FREJEDO ALBA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio - DOY FE - Que considero legítima la firma y rúbricas que antecede de EUGENIO DOLADO FIDALGO con D.N.I. número 50820226-R por ser la que figura en su D.N.I. que me exhibe y devuelve.

En la ciudad de Madrid, a 28 JUN. 2007



SIENTO NUMERO 1101 DEL LIBRO INDICADOR DE MI NOTARIA





D.ª Nuria Martín Barnés, Secretaria del Consejo de Administración de GESIURIS, SGIIC, SA.

### CERTIFICA

Que el día 21 de junio de 2007, a las 18:30 horas, en el domicilio social, se celebró la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GESIURIS, SGIIC, SA (la "Sociedad").

Que los puntos aceptados como Orden del Día fueron los siguientes:

### ORDEN DEL DÍA

- Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de GESIURIS, SA, SGIIC correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de IURISFOND, FI correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Tercero. Examen y aprobación, en su caso, cuentas anuales y el informe de gestión de GESIURIS CAPITAL 1, FI; y de GESIURIS CAPITAL 2, FI correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, cuentas anuales y el informe de gestión de CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, CP, FI; de CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI; y de CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de ESTUBROKER GAC I, FI, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Sexto. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de PRIVARY V GLOBAL, FI, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- Séptimo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de APARELLADORS PATRIMONIS, FI,





correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

- Octavo. Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
- Noveno. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, CP, FI; de CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI; y de CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI.
- Décimo. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de NOVAFONDISA, FI.
- Undécimo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.
- Duodécimo. Delegación de facultades.
- Decimotercero. Ruegos y Preguntas
- Decimocuarto. Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Que los asuntos debatidos en la Junta fueron los correspondientes al Orden del Día, sin que hubiera intervenciones de asistentes que solicitasen constancia en el Acta.

Que se elaboró la lista de asistentes, firmada por todos los accionistas, así como por la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente, que fue incorporada como Anexo al acta de la Junta.

Que actuó como Presidente D. Jordi Viladot Pou y como Secretaria D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés, quienes ostentan tales cargos en el Consejo de Administración.

Que una vez declarada por el Presidente la válida constitución de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, se aprobó por unanimidad de los asistentes, entre otros, el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe:

- Décimo. Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas de NOVAFONDISA, FI.

La Junta General acuerda por unanimidad nombrar como Auditor de Cuentas del fondo de inversión NOVAFONDISA FI, a la sociedad a Deloitte, SL, con domicilio social en la plaza Pablo Ruiz Picasso número 1, Torre Picasso (Madrid), y C.I.F. número B-79104469,

16

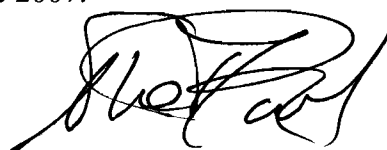
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650, Folio 188, Sección 8, Hoja M- 54414 e inscrita en el R.O.A.C. con el número S0692; por el plazo legal de tres (3) años prorrogable, a contar desde el 1 de enero de 2007, por lo que comprenderá la auditoria de los ejercicios 2007, 2008 y 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoria de Cuentas.

Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda concertar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios con la firma Deloitte, S.L.

El Acta se aprobó por unanimidad en la misma sesión, y fue firmada por el Presidente y la Secretaria.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado con el Visto Bueno del Presidente, en Barcelona, a 21 de junio de 2007.

Vº Bº  
El Presidente  
D. Jordi Viladot Pou



La Secretaria  
D.ª Nuria Martín Barnés

LEGITIMACIÓN

Yo, **JOAN CARLES FARRES USTRELL**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña con residencia en Barcelona, DOY FE: -----

LEGITIMO las firmas que anteceden de **JORDI VILADOT POU** y de **NURIA MARTIN BARNES** ambos mayores de edad, provistos de sus DNI-NIF. números 46.116.879-Q, 16.028.790-K, por cotejo con otras indubitadas. -----

Barcelona, a veintidós de Junio de dos mil siete.



D. MIGUEL ANTONIO PÉREZ CARNICERO, nacido el 12 de junio de 1957 y con N.I.F. 36.927.648-K, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L, entidad domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

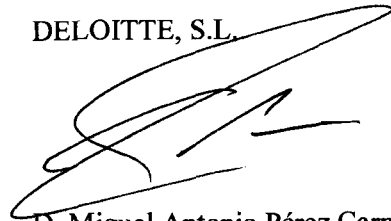
## MANIFIESTA

- I. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, ni en las previstas en el art. 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas, ni en ninguna otra.
- II. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos por el Administrador de la Sociedad el 17 de diciembre de 1996, ante el Notario de Madrid, D. José María Peña y Bernaldo de Quirós, con el número 4.129 de orden de su protocolo.
- III. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- IV. Que la Sociedad "DELOITTE, S.L." ha sido nombrada auditor de cuentas del Fondo "NOVAFONDISA, FI" por un período de tres años, correspondiente a los ejercicios 2007 a 2009, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado el 21 de junio de 2007 por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GESIURIS, SGIIC, S.A..
- V. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de julio de 2007

DELOITTE, S.L.



D. Miguel Antonio Pérez Carnicero

0,15  
€  
SELLO DE  
LEGITIMACIONES Y  
LEGALIZACIONES



FE PÚBLICA PRIUS FIDE  
NOTARIAL 64561



LEGITIMACIÓN.- D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> ISABEL GABARRO MIQUEL, Notario de Barcelona,  
DOY FE: Que conozco y considero legitima la firma que antecede de  
Francisco Antonio Pérez  
por haber sido cotejada con la que consta en su D.N.I./Tarjeta de Residencia/Pasaporte  
Barcelona, a 4 JUL. 2007