

# COMPañIA DE INVERSIONES - CINSA, S.A.

(Antes COMPañIA INSULAR DEL NITRóGENO)

19 de diciembre de 2000

Mediante la presente les comunicamos que el día 27 de noviembre 2000, en el domicilio social de la compañía, se ha celebrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Compañía de Inversiones Cinsa S.A. con el quórum suficiente, para el **nombramiento de KPMG Auditores S.L. como auditores** de las cuentas de la Sociedad, por un periodo inicial de 3 años, de las cuentas anuales que se cerrarán entre el 31.12.2000 y el 31.12.2002.

El nombramiento ha sido aprobado por unanimidad.

La convocatoria ha sido publicada el día 10 de noviembre de 2000 mediante anuncios en la "Provincia" y "Canarias 7" y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 6 de noviembre de 2000.(adjuntamos fotocopia del acta).

Dicho nombramiento ha sido aceptado por la Sociedad KPMG Auditores S.L. con fecha 1 de diciembre de 2000, legitimándose la firma el día 11 de diciembre de 2000 y recibándose en nuestras oficinas el 18 de diciembre de 2000 (adjuntamos copia).

Aprovechamos la ocasión para desearles unas bonitas fiestas y quedamos muy atentamente.

COMPañIA DE INVERSIONES CINSA, S.A.  
Heinz Peter López  
C.P.R. A-28079267

*C/. Músico, s/n. - Las Salinetas  
35214 Telde - Gran Canaria - España  
Telf.: 928 13 26 13 - Fax: 928 13 26 17*

Don Jaime Ferré Ferreres, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la sociedad denominada "Compañía de Inversiones Cinsa S.A.",

#### CERTIFICO:

Que en el libro de Actas de la Sociedad figura una en la que se tomaron, entre otros, los acuerdos literalmente transcritos siguientes:

En Telde a las 11 horas, a 27 de noviembre de 2.000, en el domicilio social de la compañía, se celebra en primera convocatoria, Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE INVERSIONES Cinsa, S.A. con el quórum suficiente, y publicada su convocatoria, mediante anuncios publicados el 8 de noviembre de 2.000, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en los diarios "La Provincia" y "Canarias 7" el día 10 de noviembre de 2.000, a la que asisten presentes un total de 467.696 acciones, representativas de un 23,41 % del capital social, y representadas 624.467 acciones, representativas de un 31,25 % del capital social, lo que hacen un total de 1.092.166 acciones, o sea el 54,66 % del capital social con derecho a voto, y con el siguiente

#### Orden del Día

- 1) Nombramiento de KPMG Auditores S.L. como auditores de las cuentas de la Sociedad, por un periodo inicial de 3 años, de las cuentas anuales que se cerrarán entre el 31 de diciembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2002.
- 2) Aprobación del acta de la Junta.

Abierta la sesión y previa deliberación del Orden del Día, bajo la Presidencia de Don Heinz Peter Tornes y el Secretario Jaime Ferré Ferreres, se toman los siguientes acuerdos:

- 1) Nombramiento de KPMG Auditores S.L. como auditores de las cuentas de la Sociedad, por un periodo inicial de 3 años, de las cuentas anuales que se cerrarán entre el 31 de diciembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2002.  
Se aprueba por unanimidad el nombramiento.
- 2) Aprobación del acta de la Junta.  
Se aprueba por unanimidad el presente acta, así como facultar al Presidente y Secretario para que cualquiera de ellos indistintamente, desarrolle, eleve a público, inscriba o subsane los acuerdos adoptados y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:05 de la mañana, firmando en prueba de conformidad el Secretario con el VºBº del Presidente.  
Y para que conste expido la presente en Telde a 28 de Noviembre de 2.000

VºBº

El Presidente

El Secretario



Audidores

D. Miguel Angel Ibáñez Hernando,

Auditor de Cuentas,

en su calidad de Socio Director y

con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el notario de Madrid D. Juan Carlos Caballería Gómez, el 26 de enero de 1999, con el número 75 de su protocolo, y en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L., Firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con

**DECLARO:**

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L. el nombramiento para el cargo de Auditor de Cuentas de la Sociedad "Compañía de Inversiones Cinsa, S.A." domiciliada en Telde-Salinetas (Gran Canaria) Avda. Américo Vespucio, 123 y con C.I.F. número A-28079267, para un período de tres años que comprende los ejercicios que terminarán en 31 de diciembre de 2000 a 2002, prorrogable para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de acuerdo con los términos del nombramiento que en favor de KPMG Auditores, S.L. realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Compañía de Inversiones Cinsa, S.A." celebrada el pasado día 27 de noviembre de 2000.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2000