

LUIS ÁBALOS CULEBRAS, SECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "AHORRO Y TITULIZACIÓN, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACIÓN, S.A.". con domicilio en Madrid, Paseo de la

CERTIFICA:

1º. Que el día 13 de diciembre de 2007, estando reunidos en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, nº 143, 7ª planta, de Madrid, los socios que representan la totalidad del capital social de "AHORRO Y TITULIZACIÓN, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.", acordaron por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria con carácter universal de la misma con el siguiente Orden del Día:

2º. Que, conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se designaron los cargos de Presidente y de Secretario y en el Acta de dicha Junta figura la lista de asistentes seguida de la firma de cada uno de ellos.

3º. Que en el citado Punto 2º del Orden del Día, "Reelección de Auditores de Cuentas del Fondo "AyT Génova Hipotecario II, Fondo de Titulización Hipotecaria", los asistentes acordaron por unanimidad:

"Reelegir Auditor del Fondo "AyT Génova Hipotecario II, Fondo de Titulización Hipotecaria" a PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 43, 28046 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 9.267, Libro 8.054, Folio 75, Sección 3ª, Hoja 87.250-1, e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242, y con C.I.F. nº: B-79031290, por el plazo de un año renovable, a partir del ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2007."

ASIMISMO CERTIFICA:

Que el Acta de la Junta se aprobó al finalizar la sesión por unanimidad de todos los asistentes, siendo suscrita por el Secretario, con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con el Vº Bº del Sr. Presidente, en Madrid, a 21 de enero de dos mil ocho.

EL SECRETARIO,

 **EL PRESIDENTE**

PU5690861

19 de febrero de 2008

AHORRO Y TITULIZACION,
SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
Paseo de la Castellana, 143 – 7ª planta
28046 Madrid

Al Consejo de Administración

Muy señores nuestros

Por la presente queremos expresarles nuestro agradecimiento y aceptación del nombramiento efectuado en su Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 13 de diciembre de 2007, tomándose el acuerdo de designar a nuestra Firma como auditores de **AyT Génova Hipotecario II, Fondo de Titulización Hipotecaria** para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, susceptible de ser posteriormente prorrogado de acuerdo con la actual normativa vigente.

Asimismo y para los efectos legales pertinentes, nos es grato comunicarles que, ni la compañía ni ninguno de sus socios se halla incurso en incompatibilidad legal alguna, ni en particular en las previstas por los Artículos 8 y 10 de la vigente Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de cuentas.


Nuestros datos sociales son los siguientes:

- Empresa auditora: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
- CIF: B-79031290
- Domicilio: Paseo de la Castellana, 43 - 28046 Madrid
- Registro Mercantil: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8054, sección 3ª
- Número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de cuentas: SO242
- Nombre de la persona que actúa en nombre de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.: Don José Angel Díez Ruíz de Azúa, Socio-Auditor de Cuentas.
- Poder otorgado ante el Notario de Madrid D. Antonio Huerta Trolez el día 15 de julio de 2005, protocolo número 2.082, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 16.209, folio 189, sección 8ª, hoja M-63988, inscripción 173 de fecha 30 de agosto de 2005.

Les agradecemos la confianza que han depositado en nuestra firma.

Muy atentamente,


PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.


José Angel Díez Ruíz de Azúa
Socio-Auditor de Cuentas