



**Ahorro Corporación  
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.**  
C/Imperial 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

09

**COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
**Pº de la Castellana, 19**  
**28046 - MADRID**



Madrid, 1 de julio de 2004

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la "Junta General" de esta Sociedad Gestora, del día 23 de abril de 2004, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, a MAZARS AUDITORES, S.L. para CCM SELECCIÓN OPTIMA, 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.

Plaza Castellana 89 - 8  
28049 Madrid  
Tel: 913689600  
Fax Ahorro: 915973203 - 915973107  
Fax Depto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430  
www.ahorrocorporacion.com

Doña M<sup>a</sup> 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 2<sup>a</sup>.

### CERTIFICO

Que del Libro de Actas de la Entidad resulta lo siguiente:

- 1.- Que fue debidamente convocada por el Consejo de Administración en plazo y forma legales, y reglamentarias mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 65 de 5 de Abril de 2004, y en el diario "EL MUNDO" de fecha 5 de Abril de 2004 de cuyas publicaciones se acompañan a la presente sendas hojas de los correspondientes ejemplares, cuyo texto consta en el Acta referida, como dispone el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil vigente que ahora se omite por ser idéntico al de los anuncios que se acompañan.
- 2.- Que fue celebrada, en segunda convocatoria, en Madrid, lugar del domicilio social, P<sup>o</sup> de la Castellana nº 89, el 23 de Abril del 2004.
- 3.- Que asistieron a la reunión: Acciones presentes: 1.275.000 de clase A y 5.868 de clase B (sin derecho a voto) y representadas: 1.185.803 de clase B (sin derecho a voto). Por lo tanto, el capital presente y representado asciende a 14.824.692 euros lo que equivale al 98,66% del capital social, según el siguiente detalle:

-Acciones de clase A: 51% del capital social (esto es, el 100% del capital suscrito con derecho a voto).

-Acciones de clase B: 47,66% del capital social

En total, unos y otros reúnen el 100% del capital suscrito con derecho a voto (acciones de clase A).

Preside la Junta el Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Zoido Martínez y actúa como Secretario Dña. M<sup>a</sup> Isabel Vila Abellán-García.



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

Plaza de Justicia, s/n. 89 3  
28048 Madrid  
Tel: 915973300  
Fax Ahorro: 915973203 915973107  
Fax Depto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 915973430  
[www.ahorrocorporacion.com](http://www.ahorrocorporacion.com)

4º - Que el Acta de la Junta se aprobó por unanimidad a continuación de su celebración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del R.D. legislativo 1564/1989.

5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, con el voto favorable del 100% del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, que se transcriben literalmente:

-Designar Auditores de Cuentas con relación C.C.M. SELECCIÓN OPTIMA, F.I. con relación a los ejercicios 2004 a 2012, 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 MAZARS Auditores, S.L. domiciliada en Barcelona, Avda. Diagonal nº 609 10º planta, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 30734, folio 212, hoja B-180111, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-61622262, inscrita con el número S-1189, 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.

-"Delegar en la forma más amplia en Derecho, en Don Francisco Javier Zoido Martínez, D. Walter Scherk Serrat o Dña. Mª Isabel Vila Abellán-García para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar cuantos actos sean precisos para el desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General, y en especial para que cualquiera de ellos, por sí solo, pueda comparecer ante Notario a fin de elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta y proseguir los trámites que sean necesarios para lograr su inscripción en el Registro Mercantil, otorgando los documentos públicos o privados de subsanación, desarrollo, rectificación, aclaración, interpretación o complemento que sean necesarios legalmente para su eficacia con arreglo a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, solicitando, si fuera preciso la inscripción parcial de los mismos, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil."

-Finalizado el examen de los distintos puntos del Orden del Día a debatir, el Sr. Presidente suspende momentáneamente la sesión para que el Sr. Secretario proceda a la redacción del Acta de la Junta, la cual, una vez confeccionada y reanudada la sesión, es leída a los asistentes, resultando aprobada por unanimidad, y firmada en la forma y requisitos exigidos por la legislación vigente.



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

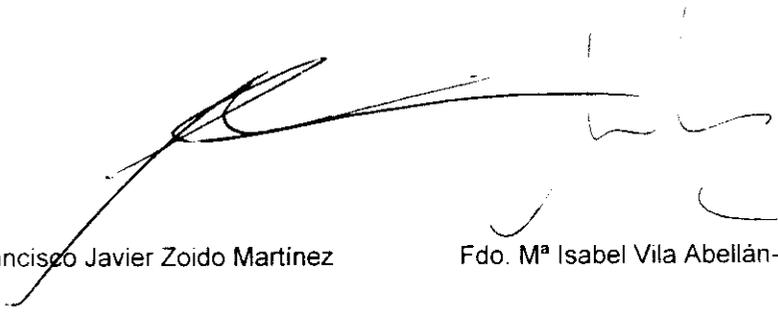
Modelo de Inversión 89 - 8  
C.I.F. 46111011  
Tf. 915973300  
Fax Admin. 915973203 - 915973107  
Fax Depto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430  
[www.ahorrocorporacion.com](http://www.ahorrocorporacion.com)

Y para que así conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente Don Francisco Javier Zoido Martínez en Madrid, a veintitres de Abril de dos mil cuatro.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO



Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

Fdo. M<sup>a</sup> Isabel Vila Abellán-G<sup>a</sup>

Barcelona a 7 de junio de 2004

MAZARS AUDITORES, S.L.  
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S1189

**CCM SELECCIÓN OPTIMA, F.I.**

Distinguidos Sres,

Por la presente, en mi calidad de Consejero Apoderado de la Compañía MAZARS AUDITORES, S.L., cargo por el que fui nombrado en escritura otorgada en fecha 23 de septiembre de 1998 ante el Notario de Barcelona D. Antonio Rosselló Mestre, número de protocolo 2567/98, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 30734, folio 218, hoja B-180111, ACEPTO el cargo como Auditor para los ejercicios 2004 a 2012 por el que ha sido nombrada la mencionada Compañía mediante acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2004.

Declaro asimismo que la Sociedad que represento no se halla incurso en causa de incompatibilidad legal alguna y en especial en las previstas en la Ley de Auditoría 19/1988 de 12 de julio.

Agradeciendo la confianza depositada en nuestra firma, reciban un cordial saludo.

  
Fdo: JOSÉ IGNACIO ROJAS MIRAVETE  
Socio Director  
DNI N° 37.639.112  
Avda. Diagonal, 609-10ª planta  
Barcelona

Firma la presente declaración D. José Ignacio Rojas Miravete, mayor de edad, de nacionalidad española y DNI N° 37.639.112, con domicilio profesional en Barcelona, Avda. Diagonal, 609 10ª planta.