

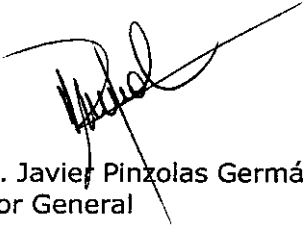
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Ps. de Gràcia, 19
BARCELONA

Muy Sres. nuestros:

Por la presente ponemos en su conocimiento que el Consejo de Administración de esta Sociedad Gestora, en reunión celebrada el pasado 17 de julio de dos mil ocho, acordó el nombramiento de DELOITTE, S.L. como auditor del fondo MANRESA PATRIMONI FI, para los ejercicios 2.008, 2.009 y 2.010.

Adjuntamos certificación del acta de la reunión en que figura el acuerdo.

Les saludamos muy atentamente.
CAIXAMANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.


Fdo. F. Javier Pinzolas Germán
Director General

Manresa, 30 de octubre de 2008.

PERE RIBERA SELLARES, com a Secretari del Consell d'Administració de la mercantil "CAIXAMANRESA INVERSIÓ, SOCIEDAD ANONIMA", S.G.I.I.C."

CERTIFICO:

Que el dia 17 de juliol de dos mil vuit, en el local social de la mercantil "CAIXAMANRESA INVERSIÓ, SOCIEDAD ANONIMA S.G.I.I.C.", amb l'assistència de la totalitat dels membres del Consell d'Administració de la Societat, Sr. Joan Bargay Vall de Vilaramó (amb D.N.I. núm. 39.274.632-Q), Sr. Pere Ribera Sellarès (amb D.N.I. nº 39.324.951) i el Sr. Ferran Viladomat Carreras (amb D.N.I. nº 77.725.437), es va acordar, per unanimitat, celebrar reunió de l'esmentat òrgan col·legiat, amb el següent ordre del dia:

I.- Nomenament auditors de comptes de Fons d'inversió.

Va assistir també a la reunió, el Director General de la companyia sr. Francisco Javier Pinzolas Germán (amb D.N.I. Nº 39.344.637).

D'entre els acords de l'esmentat Consell figura el següent, que fou pres per unanimitat:

Els reunits acorden, per unanimitat, nomenar auditors de comptes, dels Fons d'Inversió FONMANRESA FI, INVERMANRESA FI, MANRESA MIXT FI, INVERMANRESA 2 FI, MANRESA EUROBORSA FI, MANRESA TRESORERIA FI, MANRESA MUNDIBORSA FI, MANRESA EVEREST FI, MANRESA GARANTIT 1 FI, MANRESA GARANTIT 2 FI, MANRESA TRESORERIA 2 FI, MANRESA PATRIMONI FI, MANRESA DINAMIC FI, MANRESA BORSA FI, MANRESA CREIXEMENT FI; MANRESA DINAMIC 25 FI; MANRESA VALOR FI; MANRESA FONDIPOSIT FI, MANRESA GARANTIT 4 FI i MANRESA GARANTIT EURIBOR MÉS 50 FI a **DELOITTE S.L.**, domiciliada a Madrid, Plaça Pablo Ruiz Picasso número 1, Torre Picasso (28020) inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, volum 13.650, folio 188, secció 8, full M-54414, Inscripció 96 i en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) amb el número S0692, C.I.F. B-79104469. El nomenament es fa pels exercicis 2008, 2009 i 2010.

L'Acta de la reunió, que figura en el llibre d'Actes de la Societat, fou aprovada en el mateix acte per unanimitat dels Consellers, havent-se confeccionat la llista d'assistents a la mateixa i que figura detallada al començament de l'acta, constant al final de la mateixa, la firma del Secretari i el vist i plau del President.

I per a que consti als efectes oportuns, expedeixo la present certificació a Manresa, amb el vist i plau del President, Sr. Joan Bargay Vall de Vilarramó, el dia 17 d'octubre de dos mil vuit.

V. i P.
EL PRESIDENT



EL SECRETARI

