



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

P.<sup>o</sup> de la Castellana, 89 - 8.<sup>o</sup>  
28046 Madrid  
Tel. 915869300\*  
Fax Admón.: 915973203 - 915973107  
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430

**COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

**P.<sup>o</sup> de la Castellana, 19**

**28046 - MADRID**



Madrid, 13 de junio de 2001

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles certificación del acuerdo de la "Junta General" de esta Sociedad Gestora, del día 25 de abril de 2001, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, para el ejercicio 2001 de FONGESTION, F.I.A.M.M., INVERFONDO, F.I.M., DINERFONDO, F.I.A.M.M., FONDICAJA, F.I.M., INVERDINER, F.I.A.M.M., RENTCAJAS, F.I.M., CAIXASABADELL 1-DINER, F.I.A.M.M., CAIXASABADELL 2-FIX, F.I.M., CAIXASABADELL 4-FIX, F.I.M., FONSNOSTRO, F.I.M., FONVALOR, F.I.M., CAI RENTA, F.I.M., CAIXASABADELL 6-MIXT, F.I.M., CAIXASABADELL 7-RV, F.I.M., AHORRO CORPORACION DINERO, F.I.A.M.M., AHORROFONDO, F.I.M., AHORRO CORPORACION DEUDA FOND TESORO, F.I.M. y AHORRO CORPORACION CUENTA FOND TESORO, F.I.A.M.M., para los ejercicios 2001 al 2009 de FOND C.C.M. RENTAS a MAZARS Auditores, S.L.

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

M.A.

Barcelona, 18 de mayo de 2001

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

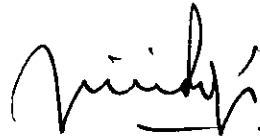
**FOND C.C.M. RENTAS, F.I.M.**

Distinguidos señores,

Por la presente, en mi calidad de 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 Roselló Mestre, número de protocolo 2567/98, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 30734, folio 218, hoja B-180111, ACEPTO el cargo de Auditor, para los ejercicios 2001 a 2009 ambos inclusive, por el que ha sido nombrada la mencionada Compañía mediante acuerdo de la Junta General de fecha 25 de abril de 2001.

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.

**MAZARS**

**MAZARS AUDITORES**

Barcelona, 18 de mayo de 2001

MAZARS AUDITORES, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. con el número S1189

**FONGESTION, F.I.A.M.M., INVERFONDO, F.I.M., DINERFONDO, F.I.A.M.M., FONDICAJA, F.I.M., INVERDINER, F.I.A.M.M., RENTCAJAS, F.I.M., CAIXASABADELL 1-DINER, F.I.A.M.M., CAIXASABADELL 2-FIX, F.I.M., CAIXASABADELL 4-FIX, F.I.M., FONSNOSTRO, F.I.M., FONVALOR, F.I.M., CAI RENTA, F.I.M., CAIXASABADELL 6-MIXT, F.I.M., CAIXASABADELL 7-RV, F.I.M., AHORRO CORPORACION DINERO, F.I.A.M.M., AHORROFONDO, F.I.M., AHORRO CORPORACIÓN DEUDA FONDTESORO, F.I.M. y AHORRO CORPORACIÓN CUENTA FONDTESORO, F.I.A.M.M.**

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 Roselló Mestre, número de protocolo 2567/98, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 30734, folio 218, hoja B-180111, ACEPTO la reelección como Auditor para el ejercicio 2001, por el que ha sido nombrada la mencionada Compañía mediante acuerdo de la Junta General de la Sociedad Gestora, correspondiente al día 25 de abril de 2001.

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.



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

REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID  
C/ALFONSO X EL MAGNO, 16  
28014 MADRID

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>.

### CERTIFICADO

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

- 1.- Que fue debidamente convocada en plazo y forma legales, y reglamentarias mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 69 de 6 de Abril del 2001 y en el diario El Mundo de fecha 7 de Abril de 2001, 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 25 de Abril del 2001.
- 3.- Que asistieron a la reunión: acciones presentes: 1.275.000 de clase A y 643.942 de clase B (sin derecho a voto) y representadas: 342.875 de clase B (sin derecho a voto). Por lo tanto, el capital presente y representado asciende a 13.593.117,5 euros, lo que equivale al 90,47% 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.

- 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.



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

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:

-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 62 del R.I.I.C. se adopta el acuerdo de designar Auditores de Cuentas, con relación a FOND C.C.M. RENTAS, F.I.M. para los ejercicios 2001 a 2009, 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.

-Ratificar los siguientes nombramientos de auditores efectuados por el Consejo de Administración:

Nombramientos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 8 de Junio de 2000, de conformidad con los cuales:

Se designó Auditor de Cuentas con relación a CAI TECNOLOGIA, F.I.M., CAI MULTIFONDOS FIMF, AHORRO CORPORACION FONDOS, F.I.M.F. y AHORRO CORPORACION MUNDIAL PREFERENTE, F.I.M. para los ejercicios 2000 a 2008, 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.

-Reelegir como Auditor de Cuentas para FONGESTION, F.I.A.M.M., INVERFONDO, F.I.M., DINERFONDO, F.I.A.M.M., FONDICAJA, F.I.M., INVERDINER, F.I.A.M.M.,



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

RENTCAJAS, F.I.M., CAIXASABADELL 1-DINER, F.I.M., CAIXASABADELL 2-FIX, F.I.M., CAIXASABADELL 4-FIX, F.I.M., FONSNOSTO, F.I.M., FONVALOR, F.I.M., CAIRENTA, F.I.M., CAIXASABADELL 6-MIXT, F.I.M., CAIXASABADELL 7-RV, F.I.M., AHORRO CORPORACION DINERO, F.I.A.M.M., AHORROFONDO, F.I.M., AHORRO CORPORACION DEUDA, FONDTESORO, F.I.M. y AHORRO CORPORACION CUENTA, FONDTESORO, F.I.A.M.M. con relación al ejercicio 2001 a la razón social MAZARS Auditores, S.L. domiciliada en Barcelona, Avda. Diagonal nº 609 10ª 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.

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

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO

Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-Gª