



GES PROFIT S.A. S.G.I.I.C.

Madrid, 15 de Enero de 2004

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

Pso. Castellana, 15
28046 MADRID



Muy Sres. nuestros:

Adjunto les remitimos certificado de la reunión de la Junta de GESPROFIT. S.A. S.G.I.I.C de fecha dos de Junio de dos mil tres, en la que se acordó la reelección del nombramiento de Auditores para los ejercicios dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco de PROFIT BOLSA F.I.M. y fotocopia del certificado de aceptación del nombramiento por parte de EMOS AUDITORES, S.L.

Atentamente,

Fdo. D. Rogelio Cañas Represa
Secretario del Consejo de Administración

D. ROGELIO CAÑAS REPRESA, como Secretario del Consejo de Administración de la sociedad **GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.**, domiciliada en Madrid, calle Serrano, 67, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y con C.I.F. número: A-79/913323.

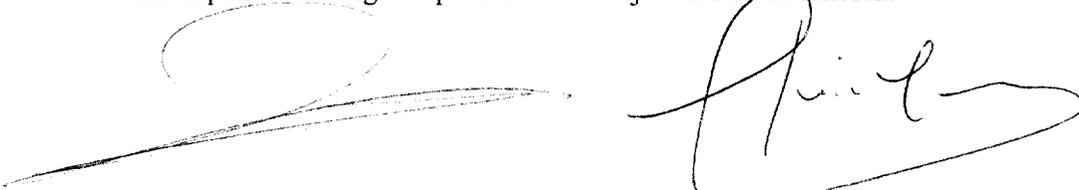
CERTIFICO

Que según consta en el Libro de Actas de esta Sociedad, se halla extendida, y firmada por el Secretario Don Rogelio Cañas Represa, con el Visto Bueno del Presidente Don José Luis Campos Echeverría, ambos nombrados unánime y expresamente por la propia Junta a efectos de esta sesión, el acta correspondiente a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en la que consta lo siguiente :

- 1º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, c/ Serrano, 67 el día dos de Junio de dos mil tres.
- 2º.- Que fue celebrada con la asistencia de todos los miembros del Consejo de Administración y de la totalidad de los accionistas, previa unánime aceptación de su celebración por todos ellos.
- 3º.- Que asistieron Don Rogelio Cañas Represa, Don José Carlos Castromil Barreras, Don José Luis Granado Andrés y Don José Luis Campos Echeverría y la Sociedad PROPAVAL, S.A. con un porcentaje del 100 % representada por su Administrador Solidario D. Rogelio Cañas Represa. Preside la Junta Don José Luis Campos Echeverría y actúa como Secretario Don Rogelio Cañas Represa conforme a lo dispuesto en los Estatutos.
- 4º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios al finalizar la sesión.
- 5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, y entre otros los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

DECIMO PRIMERO.- Se acuerda nombrar a la Entidad **EMOS AUDITORES, S.L.** domiciliada en Madrid, calle Ferraz, número 2 y C.I.F. B-80/227036, constituida mediante Escritura otorgada el 23 de enero de 1992 ante el Notario de Madrid D. Gonzalo Geron Peña con el número 230 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2.106, folio 75, hoja M-37353, inscripción 1ª y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría con el número S-0796 para el fondo **PROFIT BOLSA F.I.M. por un periodo de tres años, para los ejercicios 2.003, 2.004 y 2.005.**

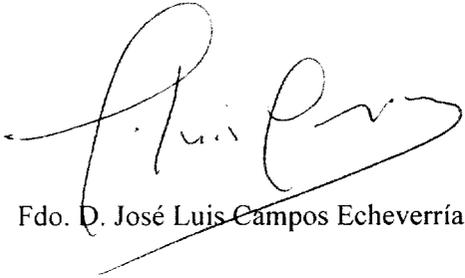
Presente en esta Junta D. José Ramón Otero Carvajal, en su calidad de Consejero Delgado y Gerente de la Sociedad "EMOS AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurrido en causa de incompatibilidad alguna que afecte en el ejercicio de su función.



DECIMO SEGUNDO.- La elevación a público y ejecución en general de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto por cualquiera de los Consejeros Delegados, a quienes se les faculta para que puedan otorgar subsanaciones, conforme a la calificación del Registrador; así como para solicitar, en su caso, la inscripción parcial y la retirada del título sin más nota que la de presentación, de conformidad con el art. 54 del Reglamento del Registro Mercantil

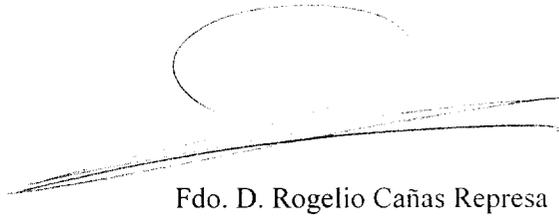
Y para que conste, expido la presente con Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a veintiséis de diciembre de dos mil tres.

PRESIDENTE



Fdo. D. José Luis Campos Echeverría

SECRETARIO



Fdo. D. Rogelio Cañas Represa

EMOS AUDITORES, S.L.

D. JOSÉ RAMÓN OTERO CARVAJAL, español, nacido el 23 de agosto de 1958, con domicilio en Alcorcón (Madrid), calle Acacias, número 59, con D.N.I. y N.I.F. 677.344-V, en su calidad de Consejero-Delegado y Gerente, con facultades suficientes, de la Sociedad de Auditoría "EMOS AUDITORES, S.L.", domiciliada en Madrid, calle Ferraz, número 2 - 2º izda.; constituida mediante Escritura otorgada el 23 de enero de 1992 ante el Notario de Madrid D. Gonzalo Gerona Peña con el número 230 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.106, folio 75, hoja M-37353, inscripción 1ª, y en Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0796; con C.I.F. B-80/227036.

EXPONE

Que en la Junta General Universal de Accionistas de la Sociedad "GESPROFIT, S.A, S.G.I.I.C " entidad gestora del fondo "PROFIT BOLSA F.I.M.", de fecha 2 de junio de 2.003, se adoptó por unanimidad y entre otros, el acuerdo de nombrar Auditor de Cuentas de la Compañía a la Sociedad que represento, por un período de tres años, para los ejercicios 2.003, 2.004 y 2.005, cerrado a 31 de diciembre.

En base a ello,

DECLARA Y MANIFIESTA

- 1º Que los datos de "EMOS AUDITORES, S.L." son los que aparecen en el encabezamiento de este documento.
- 2º Que, a los efectos oportunos, acepta en todos sus términos el contenido del mencionado acuerdo de la Junta General Universal de Accionistas de "GESPROFIT, S.A, S.G.I.I.C " entidad gestora del fondo "PROFIT BOLSA F.I.M.", aceptando el nombramiento de "EMOS AUDITORES, S.L." como Auditor de Cuentas de la mencionada Compañía por un período de tres años, para los ejercicios 2.003, 2.004 y 2.005.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en Madrid, a tres de junio de dos mil tres.

