



**Aviva Gestión S.G.I.I.C., S.A. (Sociedad Unipersonal)**

Domicilio Social: Francisco Silvela, 106 28002 Madrid Teléfono 91 297 17 00 Fax 91 297 18 00 www.aviva.es

José Caturla Vicente, mayor de edad, con DNI 50.802.694 H, en nombre y representación de AVIVA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante Aviva Gestión), en calidad de Apoderado de dicha sociedad en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Madrid, D. José Periel García, el día 24 de Noviembre de 2000, con el nº 4615 de su protocolo

### EXPONE

**PRIMERO.-** Que por medio del presente escrito y a los efectos registrales que procedan vengo a comunicar a V.I. el nombramiento de DELOITTE, S.L. como auditor de cuentas para los ejercicios 2005, 2006 y 2007 de los Fondos de Inversión de los que AVIVA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. es Entidad Gestora y que a continuación se indican:

- Aviva Dinero, F.I.
- Aviva Renta Fija, F.I.
- Aviva Espabolsa, F.I.
- Aviva Gestión Global, F.I.
- Aviva Eurobolsa, F.I.
- Aviva Espabolsa 2, F.I.
- Aviva Eurobolsa 2, F.I.

**SEGUNDO.-** Los mencionados acuerdos fueron adoptados en la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 1 de Septiembre de 2005.

Acompañamos como documentos nº 1 Certificación acreditativa de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto,

SOLICITA, se tenga por recibido el presente escrito con la documentación que le acompaña y considere cumplido el trámite de comunicación establecido en el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Madrid, a 6 de marzo de 2006

**José Caturla Vicente**

**A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES  
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Pº DE LA CASTELLANA, 19. MADRID**



**Aviva Gestión S.G.I.I.C., S.A. (Sociedad Unipersonal)**

Domicilio Social: Francisco Silvela, 106 28002 Madrid Teléfono 91 297 17 00 Fax 91 297 18 00 www.aviva.es

Jorge Martínez Ramallo, con D.N.I. nº 5.396.035 M en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad AVIVA GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UNIPERSONAL,

### **CERTIFICA**

Que con fecha 1 de Septiembre de 2005, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la C/ Francisco Silvela, 106, de Madrid, la sociedad "AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (Sociedad Unipersonal)", titular del 100% del capital social, esto es, como Socio Único de la Sociedad "AVIVA GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UNIPERSONAL", ejerciendo las competencias propias de la Junta General Ordinaria de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 127 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, debidamente representada por D. Gerardo Aróstegui Gómez, adoptó, entre otras, las siguientes

### **"DECISIONES**

#### **PRIMERA.- Reelección de Consejeros**

El Socio Único acuerda reelegir a D. Gerardo Aróstegui Gómez, mayor de edad, español, casado, con domicilio en urbanización Villafranca del castillo, Castillo de Játiva 21, Villanueva de la Cañada (CP 28692), Madrid y con DNI 14.874.755-B y a D. José Caturla Vicente, mayor de edad, español, casado, vecino de Majadahonda, Madrid, (Jalisco, 57), con DNI nº 50.802.694-H como Consejeros de la Sociedad.

El nombramiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de los estatutos, se realiza por un período de cinco años.

Los Sres. D. Gerardo Arostegui Gómez y D. José Caturla Vicente reelegidos ambos como consejeros, dado que no comparecen en este acto aceptarán su nombramiento en forma legal y en documento aparte.



### **SEGUNDA.- Revocación de Auditor de Cuentas**

El Socio Único acuerda revocar por mediar justa causa para ello, el nombramiento de la firma "ERNST & YOUNG, S.L." como auditores de cuentas de AVIVA EUROBOLSA 2, F.I y AVIVA ESPABOLSA 2, F.I., cargo para el que fue nombrada por decisiones del Socio Único, esto es, Aviva Vida y Pensiones, S.A. de Seguros y Reaseguros, de fecha 5 de noviembre del 2004.

"ERNST & YOUNG, S.L." es una compañía con domicilio social en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, con C.I.F. B-78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12.749, Libro 0, Folio 215, Sección 8ª, Hoja núm. M-23.123, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0530.

### **TERCERA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de AVIVA ESPABOLSA 2, F.I.**

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada "DELOITTE, S.L." como auditores de cuentas del Fondo de Inversión denominado "AVIVA ESPABOLSA 2, F.I" por un período de tres (3) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

"DELOITTE, S.L." es una compañía con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso-28020 con CIF B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13.650, Folio 188, Hoja M-54414, Inscripción 96, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0692.

### **CUARTA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de AVIVA EUROBOLSA 2, F.I.**

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada "DELOITTE, S.L." como auditores de cuentas del Fondo de Inversión denominado "AVIVA EUROBOLSA 2, F.I" por un período de tres (3) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

"DELOITTE, S.L." es una compañía con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso-28020 con CIF B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13.650, Folio 188, Hoja M-54414, Inscripción 96, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0692.



**QUINTA.- Nombramiento Auditor de Cuentas de AVIVA DINERO, F.I.**

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada "DELOITTE, S.L." como auditores de cuentas del Fondo de Inversión denominado "AVIVA DINERO, F.I" por un período de tres (3) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

"DELOITTE, S.L." es una compañía con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso-28020 con CIF B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13.650, Folio 188, Hoja M-54414, Inscripción 96, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0692.

**SEXTA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de AVIVA RENTA FIJA, F.I.**

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada "DELOITTE, S.L." como auditores de cuentas del Fondo de Inversión denominado "AVIVA RENTA FIJA, F.I" por un período de tres (3) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

"DELOITTE, S.L." es una compañía con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso-28020 con CIF B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13.650, Folio 188, Hoja M-54414, Inscripción 96, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0692.

**SEPTIMA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de AVIVA ESPABOLSA, F.I.**

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada "DELOITTE, S.L." como auditores de cuentas del Fondo de Inversión denominado "AVIVA ESPABOLSA, F.I" por un período de tres (3) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

"DELOITTE, S.L." es una compañía con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso-28020 con CIF B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13.650, Folio 188, Hoja M-54414, Inscripción 96, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0692.

**OCTAVA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de AVIVA GESTIÓN GLOBAL, F.I.**

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada "DELOITTE, S.L." como auditores de cuentas del Fondo de Inversión denominado "AVIVA GESTIÓN GLOBAL, F.I" por un período de tres (3) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.



“DELOITTE, S.L.” es una compañía con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso-28020 con CIF B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13.650, Folio 188, Hoja M-54414, Inscripción 96, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0692.

**NOVENA.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de AVIVA EUROBOLSA, F.I.**

El Socio Único acuerda nombrar a la sociedad mercantil denominada “DELOITTE, S.L.” como auditores de cuentas del Fondo de Inversión denominado “AVIVA GESTIÓN EUROBOLSA, F.I.” por un período de tres (3) años, siendo los ejercicios a auditar los correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

“DELOITTE, S.L.” es una compañía con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso-28020 con CIF B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13.650, Folio 188, Hoja M-54414, Inscripción 96, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el núm. S-0692.

**DECIMA.- Delegación de facultades**

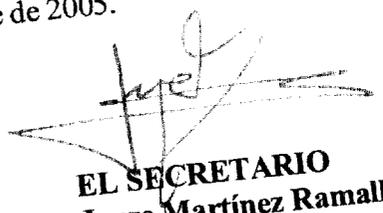
Facultar indistinta y solidariamente al Presidente, Gerardo Aróstegui Gómez, al Secretario, Jorge Martínez Ramallo y la Vicesecretaria, Maialen Totorika Aguirre, para elevar a público los acuerdos precedentes, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo más asuntos que tratar, el Accionista Único procede a consignar en Acta las anteriores decisiones, que firma y aprueba en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

Y para que así conste expido la presente **CERTIFICACIÓN** con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, en Madrid, a 5 de Septiembre de 2005.

  
EL PRESIDENTE

Gerardo Aróstegui Gómez

  
EL SECRETARIO

Jorge Martínez Ramallo