



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

Comisión Nacional del Mercado de Valores

P.º de la Castellana, 89 - 8.º
28046 Madrid
Tel.: 915869300*
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

453

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

Madrid, 17 de octubre de 2003

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la Reunión del Consejo de esta Sociedad Gestora, del día 16 de septiembre de 2003, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, a ERNST & YOUNG, S.L. para los siguientes Fondos de Inversión:

- CAJASUR DINERO, F.I.A.M.M.
- CAJASUR RENTA FIJA, F.I.M.
- CAJASUR MIXTO, F.I.M.
- CAJASUR BOLSA EURO, F.I.M.
- CAJASUR GLOBAL, F.I.M.F.
- CAJASUR HISPANIA, F.I.M.

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.

Paseo de Castellana, 89 - 8
28048 Madrid
Tel.: 915869300
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

Doña M^a ISABEL VILA ABELLAN-GARCIA con D.N.I. n^o 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^a.

CERTIFICO

Que en el Libro de Actas del Consejo, se halla extendida, y firmada por el Secretario del Consejo, Doña M^a Isabel Vila Abellán-García, con V^o B^o del Presidente del Consejo Don Francisco Javier Zoido Martínez, la correspondiente a la REUNION DEL CONSEJO del día 16 de Septiembre de 2003, en la que consta lo siguiente:

- 1^o.- Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2^o.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, P^o de la Castellana n^o 89, el 16 de Septiembre de 2003.
- 3^o.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada, por unanimidad de los asistentes, al finalizar la sesión.
- 4^o.- Asistieron a la reunión los siguientes Sres. Consejeros de la Sociedad: D. Francisco Javier Zoido Martínez, D. Vicente Penadés Torró, Dña. M^a Victoria Vázquez Sacristán, D. Fernando Faces García, D. Francisco Javier Saiz Alonso, D. José Manuel Bodión Díaz, D. Jesús Pérez Bobadilla, D. Alberto Renté Pujol, D. José Cuenca García, CORPORACION CAIXA GALICIA, S.A (representada por D. Ignacio Navas Díaz), D. Pau Dols Bover, Dña. Guadalupe Guerrero Manzano, D. Manuel López Robles, D. José Luis Domínguez Moreno, CAJA DE AHORROS INSULAR DE CANARIAS (representada por D. Constantino Toribio García), CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (representada por D. Juan Salido Freyre), D. David Cova Alonso, y D. Angel Ortega Micieces y el Secretario-No Consejero, Dña. M^a Isabel Vila Abellán-García.

Disculpan su asistencia a la reunión: D. Carlos Jimeno Palomares, la CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (representada por D. Rafael Aguelo Arguis), CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (representada por D. Leoncio García Nuñez),



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

P. de la Castellana, 89 - 8
28046 Madrid
T: +34 915869300
Fax Admon: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA (representada por D. José Manuel de Vega González)

5º.- Que se adoptaron, previa deliberación, y por unanimidad, los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

Como consecuencia del cambio de Sociedad Gestora de los Fondos CAJASUR DINERO, F.I.A.M.M., CAJASUR RENTA FIJA, F.I.M., CAJASUR MIXTO, F.I.M., CAJASUR BOLSA EURO, F.I.M., CAJASUR GLOBAL, F.I.M.F. y CAJASUR HISPANIA, F.I.M. a favor de AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. se propone al Consejo, que lo aprueba, previa deliberación y por unanimidad, rescindir los contratos firmados por la anterior Sociedad Gestora con Deloitte & Touche como auditores de los Fondos de Inversión anteriormente mencionados y designar, 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. Auditores de Cuentas, con relación a CAJASUR DINERO, F.I.A.M.M., CAJASUR RENTA FIJA, F.I.M., CAJASUR MIXTO, F.I.M., CAJASUR BOLSA EURO, F.I.M., CAJASUR GLOBAL, F.I.M.F. y CAJASUR HISPANIA, F.I.M. para los ejercicios 2003 a 2011, 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 Ernst & Young, S.L. Auditores, domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364, general 8.130, de la sección 3ª, folio 68, hoja 87.690, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-78970506, inscrita con el número S-0530, 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.

-La elevación a público de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto, por Don Francisco Javier Zoido Martínez, D. Walter Scherk Serrat o Dña. Mª Isabel Vila Abellán-García, a quienes se 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."



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

Plaza Castellana, 89 - 8
28046 Madrid
Tel.: 915869300
Fax Admin.: 915973203 - 915973107
Fax Dept. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

Y para que conste, expido la presente con Visto Bueno del Presidente Don Francisco Javier Zoido Martínez en Madrid, a dieciséis de Septiembre de dos mil tres.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO

Fdo. M^a Isabel Vila Abellán-García

CAJASUR BOLSA EURO, F.I.M.

Paseo de la Castellana, 89
28046 - MADRID

Madrid, 2 octubre de 2003

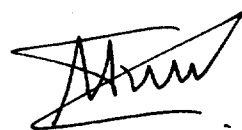
Muy Sres. nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAJASUR BOLSA EURO, F.I.M.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A. celebrada el 16 de septiembre de 2003, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011, ambos inclusive, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

D. Francisco J. Fuentes García, de nacionalidad española y D.N.I. 785.830-N, vecino de Madrid, con domicilio, a efectos profesionales, en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García
Socio

CAJASUR MIXTO, F.I.M.

Paseo de la Castellana, 89

28046 - MADRID

Madrid, 2 octubre de 2003

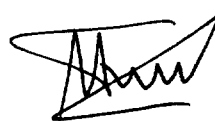
Muy Sres. nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAJASUR MIXTO, F.I.M.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A. celebrada el 16 de septiembre de 2003, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011, ambos inclusive, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

D. Francisco J. Fuentes García, de nacionalidad española y D.N.I. 785.830-N, vecino de Madrid, con domicilio, a efectos profesionales, en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García
Socio

CAJASUR RENTA FIJA, F.I.M.

Paseo de la Castellana, 89

28046 - MADRID

Madrid, 2 octubre de 2003

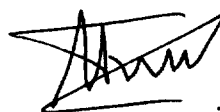
Muy Sres. nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAJASUR RENTA FIJA, F.I.M.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A. celebrada el 16 de septiembre de 2003, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011, ambos inclusive, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

D. Francisco J. Fuentes García, de nacionalidad española y D.N.I. 785.830-N, vecino de Madrid, con domicilio, a efectos profesionales, en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García
Socio

CAJASUR DINERO, F.I.A.M.M.Paseo de la Castellana, 89
28046 - MADRID

Madrid, 2 octubre de 2003

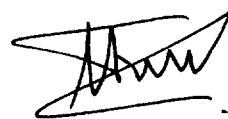
Muy Sres. nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAJASUR DINERO, F.I.A.M.M.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A. celebrada el 16 de septiembre de 2003, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011, ambos inclusive, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

D. Francisco J. Fuentes García, de nacionalidad española y D.N.I. 785.830-N, vecino de Madrid, con domicilio, a efectos profesionales, en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García
Socio

CAJASUR GLOBAL, F.I.M.F.

Paseo de la Castellana, 89
28046 - MADRID

Madrid, 2 octubre de 2003

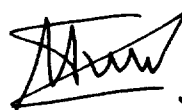
Muy Sres. nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAJASUR GLOBAL, F.I.M.F.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A. celebrada el 16 de septiembre de 2003, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011, ambos inclusive, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

D. Francisco J. Fuentes García, de nacionalidad española y D.N.I. 785.830-N, vecino de Madrid, con domicilio, a efectos profesionales, en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García
Socio

CAJASUR HISPANIA, F.I.M.

Paseo de la Castellana, 89
28046 - MADRID

Madrid, 2 octubre de 2003

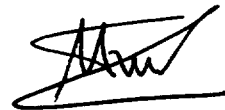
Muy Sres. nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAJASUR HISPANIA, F.I.M.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A. celebrada el 16 de septiembre de 2003, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011, ambos inclusive, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO530.

D. Francisco J. Fuentes García, de nacionalidad española y D.N.I. 785.830-N, vecino de Madrid, con domicilio, a efectos profesionales, en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García
Socio