

**JESÚS MARDOMINGO COZAS, SECRETARIO DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE "LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, SOCIEDAD  
GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, S.A.U."**

**CERTIFICA:**

Que el día 25 de junio de 2009, siendo las 11,00 horas, se reunió en el domicilio social de esta Entidad, sito en esta Capital, calle de Serrano número 90, 3ª planta el Consejo de Administración de la Sociedad, adoptando la pertinente Acta en cuyo tenor literal constan, entre otros, los siguientes acuerdos:

**"5.- REELECCIÓN, SI PROCEDE, DE AUDITORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 2009 DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN.**

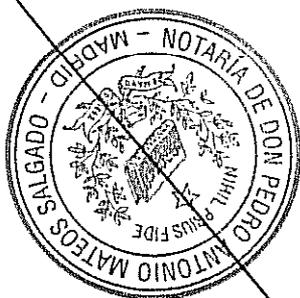
*Se acuerda por unanimidad reelegir para el ejercicio 2009 a PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como Auditores de los siguientes Fondos de Inversión:*

- LLOYDS FONDO 1, FI
- LLOYDS MONEY MARKET, FI
- LLOYDS TESORERIA FI
- LLOYDS BOLSA

**8.- DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN, EJECUCIÓN E INSCRIPCIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA REUNIÓN.**

*Se faculta al Sr. Presidente del Consejo de Administración, y se apodera al Secretario no Consejero y al Vicesecretario no Consejero, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la ejecución y protocolización de los anteriores acuerdos y su inscripción, en su caso, en los registros que correspondan, así como para proceder a su posterior subsanación si fuera pertinente.*

*Acto seguido y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dispone se suspenda la sesión por unos instantes para que se proceda a la redacción del acta de la misma, lo que se cumplimenta por el Sr. Secretario."*





Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del señor Presidente, en Madrid, a 29 de junio de 2009.

Vº Bº SR. PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO

Yo, PEDRO ANTONIO MATEOS SALGADO, Notario de Madrid, Capital de su Cuartre Colegio. DOY FE. -----

Conozco y tengo por legítima la firma que antecede de DON JESUS MARDOMINGO COZAS y DON TELMO RAMON BUJAN LOPEZ, FIRMAS QUE OBRAN EN MI PROTOCOLO.

En Madrid, a 26 JUL. 2009



ASIENTO Nº 171  
Libro Inscritor nº 27  
TOMO 4  
DOCUMENTO SIN CUANTIA  
Segunda Sección

21 de septiembre de 2009

LLOYDS FONDO 1, FI  
C/ Serrano, 90  
28006 Madrid

**Al Consejo de Administración**

Muy señores nuestros,

Por la presente queremos expresarles nuestro agradecimiento y aceptación del nombramiento efectuado en EL Consejo de Administración celebrado el 25 de junio de 2009, tomándose el acuerdo de renombrar a nuestra Firma como sus auditores para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009, susceptible de ser posteriormente prorrogado de acuerdo con la actual normativa vigente.

Asimismo y para los efectos legales pertinentes, nos es grato comunicarles que, ni la compañía ni ninguno de sus socios se halla incurso en incompatibilidad legal alguna, ni en particular en las previstas por los Artículos 8 y 10 de la vigente Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de cuentas.

Nuestros datos sociales son los siguientes:

- Empresa auditora: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
- CIF: B-79031290
- Domicilio: Paseo de la Castellana, 43 - 28046 Madrid
- Registro Mercantil: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8054, sección 3ª
- Número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de cuentas: SO242
- Nombre de la persona que actúa en nombre de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., D. Fco. Javier Astiz Fernández, Socio.
- Poder otorgado ante el Notario de Madrid D. Antonio Huerta Trólez, el día 8 de febrero de 2005, protocolo número 448.

Les agradecemos la confianza que han depositado en nuestra firma.

Muy atentamente,

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Fco. Javier Astiz Fernández  
Socio-Auditor de Cuentas



21 de septiembre de 2009

LLOYDS BOLSA  
C/ Serrano, 90  
28006 Madrid

**Al Consejo de Administración**

Muy señores nuestros,

Por la presente queremos expresarles nuestro agradecimiento y aceptación del nombramiento efectuado en el Consejo de Administración celebrado el 25 de junio de 2009, tomándose el acuerdo de renombrar a nuestra Firma como sus auditores para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009, susceptible de ser posteriormente prorrogado de acuerdo con la actual normativa vigente.

Asimismo y para los efectos legales pertinentes, nos es grato comunicarles que, ni la compañía ni ninguno de sus socios se halla incurso en incompatibilidad legal alguna, ni en particular en las previstas por los Artículos 8 y 10 de la vigente Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de cuentas.

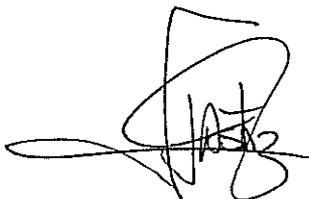
Nuestros datos sociales son los siguientes:

- Empresa auditora: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
- CIF: B-79031290
- Domicilio: Paseo de la Castellana, 43 - 28046 Madrid
- Registro Mercantil: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8054, sección 3ª
- Número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de cuentas: SO242
- Nombre de la persona que actúa en nombre de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., D. Fco. Javier Astiz Fernández, Socio.
- Poder otorgado ante el Notario de Madrid D. Antonio Huerta Trólez, el día 8 de febrero de 2005, protocolo número 448.

Les agradecemos la confianza que han depositado en nuestra firma.

Muy atentamente,

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Fco. Javier Astiz Fernández  
Socio-Auditor de Cuentas

Legitimación.- ANTONIO HUERTA TROLEZ, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, CON RESIDENCIA EN LA MISMA CAPITAL,-----

DOY FE: Que, por ser de mí conocida considero legítima la firma que antecede de DON FRANCISCO JAVIER ASTIZ FERNÁNDEZ con DNI 11788434-Z

En Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil nueve.

Anotada en el libro indicador, Sección 2ª, Asiento 2407



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Huerta Trolez', written over a horizontal line.

30 de septiembre de 2009

LLOYDS RENTA FIJA CP FI  
C/ Serrano, 90  
28006 Madrid

## Al Consejo de Administración

Muy señores nuestros,

Por la presente queremos expresarles nuestro agradecimiento y aceptación del nombramiento efectuado en el Consejo de Administración celebrado el 25 de junio de 2009, tomándose el acuerdo de renombrar a nuestra Firma como sus auditores para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009, susceptible de ser posteriormente prorrogado de acuerdo con la actual normativa vigente.

Asimismo y para los efectos legales pertinentes, nos es grato comunicarles que, ni la compañía ni ninguno de sus socios se halla incurso en incompatibilidad legal alguna, ni en particular en las previstas por los Artículos 8 y 10 de la vigente Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de cuentas.

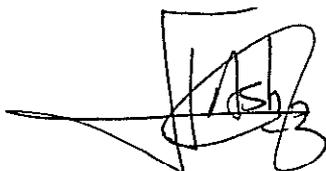
Nuestros datos sociales son los siguientes:

- Empresa auditora: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
- CIF: B-79031290
- Domicilio: Paseo de la Castellana, 43 - 28046 Madrid
- Registro Mercantil: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8054, sección 3ª
- Número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de cuentas: SO242
- Nombre de la persona que actúa en nombre de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., D. Fco. Javier Astiz Fernández, Socio.
- Poder otorgado ante el Notario de Madrid D. Antonio Huerta Trólez, el día 8 de febrero de 2005, protocolo número 448.

Les agradecemos la confianza que han depositado en nuestra firma.

Muy atentamente,

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



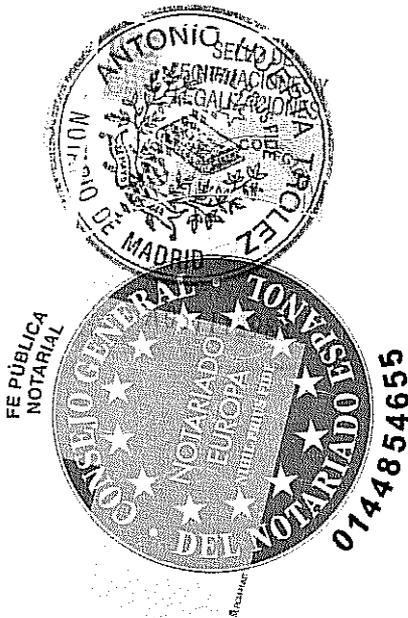
Fco. Javier Astiz Fernández  
Socio-Auditor de Cuentas

Legitimación.- ANTONIO HUERTA TROLEZ, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, CON RESIDENCIA EN LA MISMA CAPITAL,-----

DOY FE: Que, por ser de mí conocida considero legítima la firma que antecede de DON FRANCISCO JAVIER ASTIZ FERNÁNDEZ con DNI 11788434-Z

En Madrid, a uno de octubre de dos mil nueve.

Anotada en el libro indicador, Sección 2ª, Asiento 2497



30 de septiembre de 2009

LLOYDS PREMIUM CP FI  
C/ Serrano, 90  
28006 Madrid

**Al Consejo de Administración**

Muy señores nuestros,

Por la presente queremos expresarles nuestro agradecimiento y aceptación del nombramiento efectuado en el Consejo de Administración celebrado el 25 de junio de 2009, tomándose el acuerdo de renombrar a nuestra Firma como sus auditores para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009, susceptible de ser posteriormente prorrogado de acuerdo con la actual normativa vigente.

Asimismo y para los efectos legales pertinentes, nos es grato comunicarles que, ni la compañía ni ninguno de sus socios se halla incurso en incompatibilidad legal alguna, ni en particular en las previstas por los Artículos 8 y 10 de la vigente Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de cuentas.

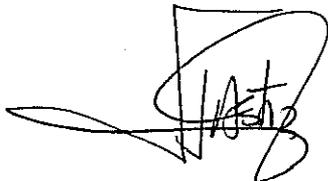
Nuestros datos sociales son los siguientes:

- Empresa auditora: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
- CIF: B-79031290
- Domicilio: Paseo de la Castellana, 43 - 28046 Madrid
- Registro Mercantil: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8054, sección 3ª
- Número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de cuentas: SO242
- Nombre de la persona que actúa en nombre de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., D. Fco. Javier Astiz Fernández, Socio.
- Poder otorgado ante el Notario de Madrid D. Antonio Huerta Trólez, el día 8 de febrero de 2005, protocolo número 448.

Les agradecemos la confianza que han depositado en nuestra firma.

Muy atentamente,

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Fco. Javier Astiz Fernández  
Socio-Auditor de Cuentas

Legitimación.- ANTONIO HUERTA TROLEZ, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, CON RESIDENCIA EN LA MISMA CAPITAL,-----

DOY FE: Que, por ser de mí conocida considero legítima la firma que antecede de DON FRANCISCO JAVIER ASTIZ FERNÁNDEZ con DNI 11788434-Z

En Madrid, a uno de octubre de dos mil nueve.

Anotada en el libro indicador, Sección 2ª, Asiento 2498

