



Gesinca  
Inversiones, S.G.I.I.C., S.A.  
Grupo Aberto Corporación

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



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Pº de la Castellana, 19

28046 - MADRID

Madrid, 6 de junio de 2000

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles certificación del acuerdo de la "Reunión del Consejo" de esta Sociedad Gestora, del día 25 de abril del 2000, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, para el ejercicio 2000 de **DINERBURGOS, F.I.A.M.M.** y **FONDESPAÑA I, F.I.M.** a ERNST & YOUNG, 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

O.B.



**Gesinca**  
**Inversiones, S.G.I.I.C., S.A.**  
Grupo Ahorro Corporación

Calle de la Castellana, 89 - 2º  
28046 Madrid  
Tel.: 915869300  
Fax Admón.: 915973203 - 915973107  
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430

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 GESINCA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A. cargo inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-820, inscripción 2<sup>a</sup>.

### CERTIFICO

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 67 de 5 de Abril del 2000 y en el diario El Mundo en la misma fecha, 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 2000.
- 3.- Que asistieron a la reunión: acciones presentes: 1.275.000 de clase A y 8.655 de clase B (sin derecho a voto) y representadas: 1.216.345 de clase B (sin derecho a voto). Por lo tanto, el capital presente y representado asciende a 15.025.000 euros, lo que equivale al 100% 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.

- 4<sup>o</sup>.- 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.



Gesinca  
Inversiones, S.G.I.I.C., S.A.  
Grupo Abertec Corporation

9148 21 21  
Tel. 915860300  
Fax Admón. 915973203 - 915973117  
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones  
915973329 - 915973430

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:

-No renovar los contratos celebrados con Ernst & Young, S.L. auditores de los Fondos de Inversión INVERMONTE, F.I.M., FONTARRACO, F.I.M. y FONTARRACO DINERO, F.I.A.M.M.

-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 2 de Diciembre de 1999, de conformidad con los cuales:

Se designó Auditor de Cuentas con relación a EUROSANFERNANDO R.V., F.I.M. para los ejercicios 1999 a 2007/ 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.

-Reelegir como Auditor de Cuentas para DINERBURGOS, F.I.A.M.M. y FONDESPAÑA I, F.I.M. con relación al ejercicio 2000/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.



Gesinca  
Inversiones, S.G.I.I.C., S.A.  
Grupo Abellán Corporación

Madrid, España  
28046, Madrid  
Tel: 915869300  
Fax Admon.: 915973203 - 915973107  
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430

**Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.**

El Sr. Presidente somete a la aprobación de la Junta la adopción del siguiente acuerdo:

“Delegar en la forma más amplia en Derecho, en Don Francisco Javier Zoido Martínez, D. Juan Ramón Fernández de Larrinoa Lubiano, D. Jaime Martín de Santa Olalla Mañas o Dña. M<sup>a</sup> 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.”

Tras escuchar la exposición precedente, la Junta, por unanimidad, aprueba el acuerdo antes transcrito.

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 del dos mil.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO

Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-Gª

**DINERBURGOS, F.I.A.M.M.**

Paseo de la Castellana, 89  
28046 Madrid

Madrid, 24 de mayo de 2000

Muy Sres. nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de la reelección de esta Sociedad como Auditor de Cuentas Anuales de **DINERBURGOS, F.I.A.M.M.** acordado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad Gestora Gesinca Inversiones, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 25 de abril de 2000, manifestamos nuestra aceptación a dicha reelección para el ejercicio 2000, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con dicha designación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 a 38 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre de 1990.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0530.

Firma esta declaración D. Antonio Ramírez Izquierdo, casado, nacido el 12 de enero de 1948, de nacionalidad española, D.N.I. nº 1.073.621, expedido el 21 de julio de 1993, actualmente vigente, vecino de Madrid, con domicilio en Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. José María Álvarez Vega mediante escritura de fecha 5 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1225, folio 27, hoja nº M-23.123, inscripción 2479.

ERNST & YOUNG, S.L.



Antonio Ramírez Izquierdo  
Socio

LEGITIMACION: Emilio GARRIDO CERDA, Notario del Ilustre Colegio -  
de Madrid, con residencia en la Capital, - - - - -

DOY FE: Que considero legitimas la firma y -  
rubrica que anteceden de Don Antonio RAMIREZ IZ-----  
QUIERDO, Socio de la Entidad "ERNST & YOUNG, -----  
S.L.". - - - - -

Madrid, a 25 de Mayo de 2000.



**FONDESPAÑA I, F.I.M.**  
Paseo de la Castellana, 89  
28046 Madrid

Madrid, 24 de mayo de 2000

Muy Sres. nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de la reelección de esta Sociedad como Auditor de Cuentas Anuales de **FONDESPAÑA I, F.I.M.** acordado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad Gestora Gesinca Inversiones, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 25 de abril de 2000, manifestamos nuestra aceptación a dicha reelección para el ejercicio 2000, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con dicha designación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 a 38 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre de 1990.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0530.

Firma esta declaración D. Antonio Ramírez Izquierdo, casado, nacido el 12 de enero de 1948, de nacionalidad española, D.N.I. nº 1.073.621, expedido el 21 de julio de 1993, actualmente vigente, vecino de Madrid, con domicilio en Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. José María Álvarez Vega mediante escritura de fecha 5 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1225, folio 27, hoja nº M-23.123, inscripción 2479.

ERNST & YOUNG, S.L.



---

Antonio Ramírez Izquierdo  
Socio

LEGITIMACION: Emilio GARRIDO CERDA, Notario del Ilustre Colegio -  
de Madrid, con residencia en la Capital, - - - - -

DOY FE: Que considero legitimas la firma y -  
rubrica que anteceden de Don Antonio RAMIREZ IZ-----  
QUIERDO, Socio de la Entidad "ERNST & YOUNG, -----  
S.L.". - - - - -

Madrid, a 25 de Mayo de 2000.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Ramirez Izquierdo', written over a horizontal dashed line.