

# GESIURIS

› SDAD. GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA ‹



10 de abril de 2003

Comisión Nacional del Mercado de Valores  
Paseo de Gracia, nº 19  
08007 Barcelona

Señores,

Por la presente les notificamos, a los efectos oportunos, que la Junta General de Accionistas de Gesiuris, S.G.I.I.C., S.A. de 30 de diciembre de 2002 designó a la sociedad UNIAUDIT JRP, S.L. como Auditor de Cuentas de los fondos CAT CAPITAL 1, FIM y CAT CAPITAL 2, FIM.

Los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004. UNIAUDIT JRP, S.L. aceptó ambos nombramientos por medio de carta de fecha 31 de diciembre de 2002.

A estos efectos adjuntamos certificación acreditativa del nombramiento y la aceptación de UNIAUDIT JRP, S.L. antes referida.

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nuria Martín Barnés'.

Nuria Martín Barnés  
Secretario del Consejo de Administración  
De Gesiuris, S.G.I.I.C., S.A.

D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés, Secretario del Consejo de Administración de Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C.

### CERTIFICA

Que el día 30 de diciembre de 2002, en el domicilio social, se celebró una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C.

Que los puntos aceptados como Orden del Día fueron los siguientes:

**Primero:** Nombramiento de Auditor de Cuentas para los fondos Cat Capital 1, FIM y Cat Capital 2, FIM.

**Segundo:** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta

Que los asuntos debatidos en la Junta fueron los correspondientes al Orden del Día, sin que hubiera intervenciones de asistentes que solicitasen constancia en el Acta.

Que se elaboró la lista de asistentes, firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, siendo incorporada como Anexo al Acta de la Junta.

Que actuó como Presidente D. Jordi Viladot Pou y como Secretario D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés, quienes ostentan tales cargos en el Consejo de Administración.

Que una vez declarada por el Presidente la válida constitución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se aprobó, por unanimidad el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:

**Primero:** **Nombramiento de Auditor de Cuentas para los fondos Cat Capital 1, FIM y Cat Capital 2, FIM**

A efectos de lo previsto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y 153 y ss. del Reglamento del Registro Mercantil, la Junta General acuerda por unanimidad nombrar como Auditor de Cuentas de la Sociedad, a la sociedad Uniaudit JRP, S.L. con domicilio social en Tuset 20-24, 08006 Barcelona, C.I.F. B-08686248, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 20354, folio 98, hoja B-5067, inscripción 1<sup>a</sup>, e inscrita en el ROAC con el número S0307 como Auditores de Cuentas de la Sociedad por el período de tres años, a contar desde el 1 de enero de 2002, comprendiendo por tanto la auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

El Acta se aprobó por unanimidad en la misma sesión, y fue firmada por el Presidente y Secretario.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente Certificado, con el Visto Bueno del Presidente, en Barcelona, a 30 de diciembre de 2002.

  
Vto. Bno.  
El Presidente

  
El Secretario

LEGITIMACION.-

Yo, JOSÉ LUIS PERALES SANZ, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE: -----

Que legitimo las firmas que anteceden de DON JORDI VILADOT POU y de DOÑA NURIA MARTÍN BARNÉS, ambos mayores de edad, y por cotejo de las mismas con otras indubitadas que constan en mi protocolo número 269 del presente. -----

Barcelona, a siete de Abril de dos mil tres.

ANOTADO EN EL  
LIBRO INDICADOR  
TOMO.....  
ASIENTO N.º 64

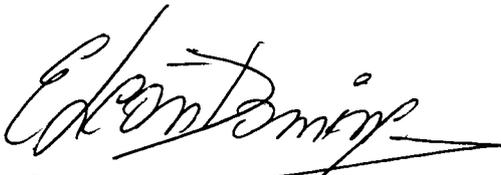


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jordi Viladot Pou', written over a horizontal line.

**Cat Capital 1, Fondo de Inversión Mobiliaria,**

Don ENRIQUE LEON DOMINGO, con DNI. 36.917.947-A, en nombre y representación de UNIAUDIT JRP, S.L., acepta la designación de auditor por el plazo de TRES años, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004 para la realización de los trabajos de Auditoría de Cuentas de **Cat Capital 1, Fondo de Inversión Mobiliaria**, así mismo hace constar no estar incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad para ejercer dicha actividad.

Y para que conste se emite la presente carta de aceptación en Barcelona, a treinta y uno de diciembre de dos mil dos.



**UNIAUDIT JRP, S.L.** (ROAC N° S0307)  
Enrique León Domingo

XAVIER BOCA FERRER, NOTARIO DEL ILUSTRE  
COLEGIO DE CATALUNYA CON RESIDENCIA EN BARCELONA.-

DOY FE: De que legitimo la firma y rúbrica de  
DON *Enrique León Domingo*.

- Por cotejo con documento de identidad exhibido
- Por cotejo con obra obrante en mi protocolo.-
- Por haber sido puesta a mi presencia.-----

Barcelona, el *26 de Marzo del 2003*

SELLO DE  
LEGITIMACIONES Y  
LEGALIZACIONES



NIHIL PRIUS

A25238608

*[Handwritten signature and scribbles over the stamps]*

0045137835



**Cat Capital 2, Fondo de Inversión Mobiliaria,**

Don ENRIQUE LEON DOMINGO, con DNI. 36.917.947-A, en nombre y representación de UNIAUDIT JRP, S.L., acepta la designación de auditor por el plazo de TRES años, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004 para la realización de los trabajos de Auditoría de Cuentas de **Cat Capital 2, Fondo de Inversión Mobiliaria**, así mismo hace constar no estar incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad para ejercer dicha actividad.

Y para que conste se emite la presente carta de aceptación en Barcelona, a treinta y uno de diciembre de dos mil dos.



**UNIAUDIT JRP, S.L. (ROAC N° S0307)**  
Enrique León Domingo

XAVIER ROCA FERRER, NOTARIO DEL ILUSTRE  
COLEGIO DE CATALUNYA CON RESIDENCIA EN BARCELONA.-

DOY FE: De que legitimo la firma y rúbrica de  
DON *Enrique León Domingo* . \_\_\_\_\_

- Por cotejo con documento de identidad exhibido
- Por cotejo con otra obrante en mi protocolo.-
- Por haber sido puesta a mi presencia.-----

Barcelona, el *20 de Marzo del 2003*

SELLO DE  
LEGITIMACIONES Y  
LEGALIZACIONES



NIHIL PRIUS FIDE

A2423860

0045137839



FE PÚBLICA  
NOTARIAL