



Ahorro Corporación
Gestión, S.G.I.C., S.A.
Compañía Alimentaria de Capital Propio

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

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



Madrid, 16 de noviembre de 2006

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la "Reunión del Consejo" de EL MONTE AHORRO 04-2008, F.I. y FONSNOSTRO GARANTIT III, F.I., del día 03 de octubre de 2006, por el que se nombra, en aplicación del artículo 32 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas a MAZARS AUDITORES, 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

MAG/cg



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

Pº de la Castellana, 89 - 3º
28046 Madrid
Tel.: 915869300*
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

Doña Mª ISABEL VILA ABELLAN-GARCIA con D.N.I. nº 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 2º.

CERTIFICO

Que en el Libro de Actas del Consejo, se halla extendida, y firmada por el Secretario del Consejo, Doña Mª Isabel Vila Abellán-García, con Vº Bº del Presidente del Consejo Don Francisco Javier Zoido Martínez, la correspondiente a la REUNION DEL CONSEJO del dia 3 de Octubre de 2006, en la que consta lo siguiente:

- 1º.- Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, Paseo de la Castellana nº 89, con fecha 3 de Octubre de 2006.
- 3º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada, por unanimidad de los asistentes, al finalizar la sesión.
- 4º.- Asisten a la reunión, presentes los siguientes Sres. Consejeros de la Sociedad: D. Francisco Javier Zoido Martínez, D. Vicente Penadés Torró, D. Albert Renté Pujol, D. José Cuenca García, CORPORACIÓN CAIXA GALICIA, S.A. (representada por D. Ignacio Navas Díaz), D. David Cova Alonso, D. Jesús Martín Cuenca, CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (representada por D. Rafael Aguelo Arguis), D. Francisco Javier Saiz Alonso, la CAJA DE AHORROS Y CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS (representada por D. Luis Bausela Collantes), CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (representada por D. Leoncio García Núñez), Dña. Mª Victoria Vázquez Sacristán, D. Pablo Miguel Dols Bover, D. Rafael Rodríguez Ibáñez, D. Francisco Javier Chico Avilés, CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA (representada por D. Jesús Pérez Bobadilla), CAJA DE AHORROS INSULAR DE CANARIAS (representada por D. Constantino Toribio García), MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA (representada por D. Fernando Faces García), D. Angel Mª Cañadilla Moyano, y el Secretario-No Consejero, Dña. Mª Isabel Vila Abellán-García.

Disculpa su asistencia a la reunión el Sr. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA (representada por D. José Manuel de Vega)



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

Pº de la Castellana, 89 . 8^a
28046 Madrid
Tel.: 915869300*
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocporacion.com

González), D. Manuel López Robles y CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (representada por D. Juan Salido Freyre).

Asisten como invitados a la reunión, el Director General de la Sociedad y Director General del Grupo AHORRO CORPORACIÓN (Unidad de Servicios de Inversión), D. Miguel Angel Rodríguez Fernández, el Director General del Grupo AHORRO CORPORACIÓN (Unidad Corporativa), D. José M^a Vázquez Uhagón, el Director de Marketing y Comunicación del Grupo, D. Marcelo Casadejús Sales, el Director de gestión de la Sociedad, D. Domingo Fernández Palanco y D. Miguel Angel Barra Quesada en representación de la CAJA DE AHORROS Y MP DE EXTREMADURA.

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:

-Con relación a EL MONTE AHORRO 4-2008, FI y FONSNOSTRO GARANTIT III, FI y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y 32 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se designa Auditor de Cuentas, con relación a los ejercicios 2006 a 2014, 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 a la razón social MAZARS Auditores, S.L. domiciliada en Barcelona, Avda. Diagonal nº 609 10º planta, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 30734, folio 212, hoja B-180111, inscripción 1^a, con C.I.F. nº B-61622262, inscrita con el número S-1189, 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 incursa 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 o Dña. M^a 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.
Grupo Ahorro Corporación

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

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

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO

Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-García

M A Z A R S

Madrid, a 27 de octubre de 2006

MAZARS AUDITORES, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S1189

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.,

Distinguidos Señores,

Por la presente, en mi calidad de Apoderado de la Compañía MAZARS AUDITORES, S.L., cargo por el que fui nombrado en escritura otorgada en fecha 4 de febrero de 2.004 ante el Notario de Barcelona D. Antonio Rosselló Mestre, número de protocolo 535/04 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 35.447, folio 136, hoja B-180.111, inscripción 25, ACEPTO el cargo de Auditor, para los ejercicios 2006 a 2014, por el que ha sido nombrada la mencionada Compañía mediante acuerdo de la Reunión del Consejo de su entidad de fecha 3 de octubre de 2006 para la siguiente Institución:

- EL MONTE AHORRO 04-2008, F.I.
- FONSNOSTRO GARANTIT III, F.I.

Declaro asimismo que la Sociedad que represento no se halla incursa en causa de incompatibilidad legal alguna y en especial en las previstas en la Ley de Auditoría 19/1988 de 12 de julio.

Agradeciendo la confianza depositada en nuestra firma, reciban un cordial saludo.



Fdo: **ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ**
Socio
DNI nº 35.046.713-A
Avda. Diagonal, 609 - 10^a planta
Barcelona

Firma la presente declaración D. Enrique Sánchez Rodríguez, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, y DNI nº 35.046.713-A, con domicilio profesional en Madrid, C/ Claudio Coello, 124 - 2^a planta.

Claudio Coello, 124, 2º, 28006 Madrid Teléfono: + 34 915 624 030 Fax: + 34 915 610 224 e-mail: auditoria@mazars.es
Oficinas en: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo, Zaragoza

MAZARS Auditores, S.L. Domicilio Social: Avda. Diagonal, 609, planta 10, 08028 Barcelona
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 30.734, Folio 212, Hoja B-180111, Inscripción 1^a, N.I.F. B-61622262
Inscrita con el número S1189 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)