

kutxa

gipuzkoa donostia kutxa
caja gipuzkoa san sebastián

Donostia-San Sebastián, 7 de noviembre de 2003

En contestación a su escrito de 16 de octubre del presente año, adjunto enviamos certificaciones relativas a la información que en dicho escrito se solicita. Se adjunta, también, copia del escrito citado.

Consideramos que con ello cumplimos las exigencias de información a esa C.N.M.V. con relación al Comité de Auditoría de esta Caja de Ahorros. En caso contrario, rogamos nos lo hagan saber al objeto de completar los datos o acuerdos que pudieran faltar.

José Antonio Mutiloa
Secretario del Consejo de Administración.

Se adjuntan certificaciones:

- 1.- Incorporación de las funciones del Comité de Auditoría a la Comisión de Control.
- 2.- Asunción de funciones del Comité de Auditoría por la Comisión de Control.
- 3.- Composición de la Comisión de Control.
- 4.- Aprobación de los Estatutos de Auditoría del Grupo Kutxa

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

kutxa

gipuzkoa donostia kutxa
caja gipuzkoa san sebastián

D. JOSE ANTONIO MUTILOA ZAGUIRRE, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN - GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA

CERTIFICO

Que el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros, en la sesión celebrada con fecha 24 de abril del presente año, acordó incorporar a las funciones de la Comisión de Control de la Caja Gipuzkoa San Sebastián-Kutxa las funciones que a continuación se indican a los efectos de cumplimiento de la normativa señalada en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero:

- Propuesta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Asamblea General del nombramiento de auditores externos.
- Supervisión de los servicios de auditoría interna.
- Relación con los auditores.

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación, con el visto bueno del Sr. Presidente, en San Sebastián, a treinta y uno de octubre de dos mil tres.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

• • •
• • •
• • •
• • •



kutxa

gipuzkoa donostia kutxa
caja gipuzkoa san sebastián

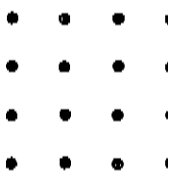
D. ENEKO OLANO LOUVELLI, SECRETARIO DE LA COMISION DE CONTROL DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN – GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA

CERTIFICO

Que la Comisión de Control de esta Caja de Ahorros, en la sesión celebrada con fecha 14 de mayo del presente año, acordó asumir las funciones de Comité de Auditoría, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en la sesión de 24 de abril de 2003, funciones que serán tenidas en cuenta y ejercitadas en el futuro a los efectos de lo establecido en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación, con el visto bueno del Sr. Presidente, en San Sebastián, a treinta y uno de octubre de dos mil tres.

Vº Bº
EL PRESIDENTE



kutxa

gipuzkoa donostia kutxa
caja gipuzkoa san sebastián

JESUS M^a ALKAIN DONMINGUEZ, DIRECTOR DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL Y DEL CONSEJO Y OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA,

CERTIFICO

Que la composición de la Comisión de Control de esta Caja de Ahorros es la siguiente:

	<u>REPRESENTACION</u>
<u>PRESIDENTE</u> SALABERRIA GORROTXATEGI, José Ignacio	Entidades Fundadoras
<u>VICEPRESIDENTE</u> JAUREGI BEREZIARTUA, Jon	Corporaciones Municipales
<u>SECRETARIO</u> OLANO LOUVELLI, Eneko	Impositores
<u>VOCALES</u> MONTERO CASTRO, José ROTETA MUGIKA, Marivi TXAPARTEGI LARRAÑAGA, Xabier ZULAIKA OLAIZOLA, Andoni	Empleados Corporaciones Municipales Entidades Fundadoras Impositores

Los citados Consejeros fueron designados por la Asamblea General de esta Caja de Ahorros, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 y siguientes de los Estatutos de la misma.

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en San Sebastián, a treinta y uno de octubre de dos mil tres.

).

• • •
• • •
• • •
• • •

