



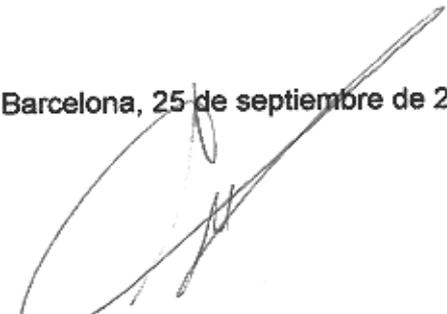
MONTSERRAT DARNE SURINA, de nacionalidad española, nacida en fecha 21 de enero de 1957, vecina de Vallvidrera (Barcelona), Carretera de l'Església 10, y provista de D.N.I. nº 40.285.981, letra D, Secretario del Consejo de Administración de ARQUIGEST S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, constituida en Madrid, en fecha 9 de diciembre de 1985, ante el Notario Sr. Manuel Ramos Armero, domiciliada en Barcelona, calle Arcs nº 3, con C.I.F. nº A-58073388, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Barcelona, al tomo 7046, folio 156, hoja nº 82119, inscripción 1ª, COMPARECE y

DICE:

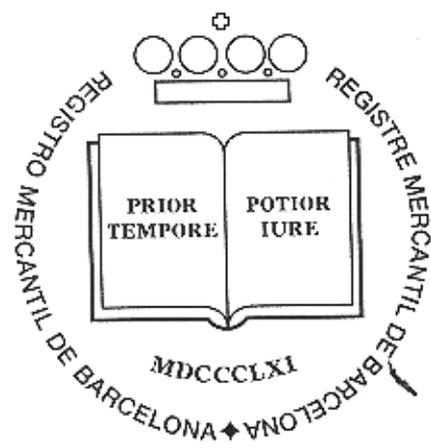
- I. Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de Gestión de Arquiuno F.I.M. y en el artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, pone en conocimiento de esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, la prórroga de la designación de KPMG AUDITORES, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y del fondo ARQUIUNO F.I.M., para la realización de las cuentas anuales del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2003; así como la designación de KPMG AUDITORES, S.L. como auditores de cuentas del fondo FAV-ARQUITECTOS F.I.M., para un periodo de tres años que finalizará el 31 de diciembre de 2005. Dichos nombramientos fueron adoptados por la Junta Universal de Accionistas de la sociedad gestora, celebrada el 19 de junio de 2003.
- II. Que asimismo, en la anteriormente indicada sesión, fue reelegida Doña Montserrat Darné Surina como miembro del Consejo de Administración de la sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años.
- III. Que los acuerdos anteriormente señalados han sido debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 18 de agosto de 2003, según es de ver de la certificación que, a los efectos procedentes, se adjunta por copia a la presente de documento número 1, y

SOLICITA: Que tenga por efectuadas las anteriores manifestaciones a los efectos registrales pertinentes.

Barcelona, 25 de septiembre de 2003.


COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA
REGISTRO DE SOCIEDADES GESTORAS DE INSTITUCIONES DE INVERSION
COLECTIVA

① KL
R-3
 70-501



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

- ARQUIBEST SA SOLIC (21969/163) 2 4
- ARQUINO FIN (21969/163) 2 4
- FAU ARQUITECTOS FIN (21969/163) 2 4

~~33/7~~

969 / 163
 73690 / 175
 35077 / 87

31/7

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

31/07/2003



092115

FECHA DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA



IV



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

a-cba45/03

MONTserrat DARNE SURINA, de nacionalidad española, nacida en fecha 21 de enero de 1957, vecina de Vallvidrera (Barcelona), y provista de D.N.I. nº 40.285.981, letra D, Secretario del Consejo de Administración de ARQUIGEST S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, constituida en Madrid, en fecha 9 de diciembre de 1985, ante el Notario Sr. Manuel Ramos Armero, domiciliada en Barcelona, calle Arcs nº 3, con C.I.F. nº A-58073388, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Barcelona, al tomo 7046, folio 156, hoja nº 82119, inscripción 1ª.



CERTIFICA:

Que del acta de la sesión de la JUNTA UNIVERSAL de ARQUIGEST S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, celebrada en fecha 19 de junio de 2003, se desprenden los siguientes extremos:

- I. La sesión se celebró a partir de las 12 horas del indicado 19 de junio de 2003 en Barcelona, en el domicilio social de la entidad, calle Arcs nº 3, al estar presentes la totalidad de los socios con derecho a voto, que representan el 100% del capital social de la entidad, según lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales y en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- II. Actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, los titulares de dichos cargos en el Consejo de Administración de la sociedad en la fecha de la celebración de la misma, es decir, D. Pedro José Fernández Martínez y Doña Montserrat Darné Surina.
- III. Que los puntos aceptados como Orden del Día de la sesión fueron los que a continuación se transcriben:

- 1. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES (MEMORIA, BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO 2002.
- 2. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2002.
- 3. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2002.
- 4. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2002.
- 5. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES DE ARQUIUNO F.I.M. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2002.

PRORROGADO

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		12 h. 58 m.
0884 2048		HORA DE PRESENTACIÓN HORA DE PRESENTACIÓ
	087126	23/07/2003
DIARIO/ASIENTO DIARI/COSSETIAMENT		FECHA DE PRESENTACIÓN DATA DE PRESENTACIÓ

6. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES.

7. RENOVACIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

8. ELEVACIÓN A INSTRUMENTO PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES.

9. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN



IV. Concurrieron a la indicada Junta, en representación del 100% del capital social, los socios con derecho a voto que a continuación se indican, habiéndose confeccionado la lista firmada por todos los asistentes.

- Caja de Arquitectos, S. Coop. de Crédito, representada por el Presidente de su Consejo Rector, D. Javier Marquet Artola, con 3.498 acciones, en representación del 49,97% del capital social.

- Fundación Caja de Arquitectos, representada por D. Antonio Ferrer Vega, miembro del Patronato y a su vez apoderado de la entidad, con 3.500 acciones, en representación del 50% del capital social.

- Don Francisco Javier Manuel Navarro Martínez, con una acción, en representación del 0,015% del capital social.

- Don Antonio Ferrer Vega, con una acción, en representación del 0,015% del capital social.

V. Que, entre otros, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

6.- Se acuerda por unanimidad:

A) LA PRORROGA DE LA DESIGNACIÓN DE KPGM AUDITORES, S.L. COMO AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y DEL FONDO GESTIONADO POR ESTA, ARQUIUNO F.I.M., INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, EN EL FOLIO 167, TOMO 23690, HOJA NUMERO B-63492, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO QUE TERMINARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003.

B) NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE FAV-ARQUITECTOS F.I.M.

El señor presidente pone en conocimiento de los asistentes que, atendida la autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía de fecha 25 de noviembre de 2002, Arquitectos Gest S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, en calidad de sociedad gestora, y la Caja de Arquitectos S.

~~Coop. de Crédito, en calidad de sociedad depositaria, otorgaron en fecha 2 de diciembre de 2002 y ante el notario Cillero Raposo, escritura pública de constitución del fondo de inversión mobiliaria denominado FAV-ARQUITECTOS F.I.M. Asimismo informa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores adoptó en fecha 17 de enero de 2003 el siguiente acuerdo:~~

"Inscribir a solicitud de ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión Mobiliaria a FAV-ARQUITECTOS FIM con el número 2665, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo".

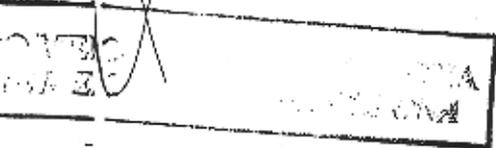
En consecuencia, recuerda a los asistentes que, de conformidad a lo prevenido en el artículo 3 del reglamento de gestión del fondo, el comienzo de las operaciones no ha tenido lugar sino a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como asimismo se indica en el artículo 8 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Por todo ello, se acuerda por unanimidad que las primeras cuentas anuales del fondo que deberán ser formuladas y a su vez auditadas, en la forma legalmente establecida, serán las correspondientes al ejercicio económico 2003.

Con tales antecedentes, asimismo se acuerda por unanimidad nombrar auditor de cuentas del fondo de inversión, FAV-ARQUITECTOS F.I.M, para un período de tres años, que comprende los ejercicios que terminarán en 31 de diciembre de 2003 a 2005, ambos inclusive, prorrogables para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, a la compañía KPMG Auditores S.L.

7.- VENCiendo EL PLAZO PARA EL QUE FUE NOMBRADA LA MIEMBRO Y VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DOÑA MONTSERRAT DARNÉ SURINA, SE ACUERDA UNÁNIMEMENTE:

REELEGIR COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS A DOÑA MONTSERRAT DARNÉ SURINA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, CASADA, NACIDA EN FECHA 21 DE ENERO DE 1957, CON DOMICILIO EN VALLVIDRERA (BARCELONA), CARRETERA DE L'ESGLÉSIA Nº 10, Y PROVISTA DE D.N.I. Nº 40.285.981, LETRA D.



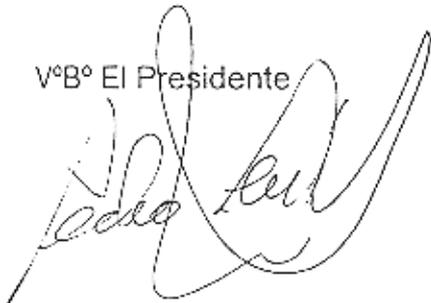
LA CONSEJERA REELEGIDA, PRESENTE EN LA SESIÓN, ACEPTA EL CARGO, DECLARANDO NO HALLARSE INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD ALGUNA Y EN ESPECIAL EN LAS PREVISTAS EN LA LEY/1995, DE 11 DE MAYO.

8. FACULTAR A D. PEDRO JOSE FERNANDEZ MARTINEZ Y A DOÑA MONTSERRAT DARNE SURINA, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS, DE FORMA INDISTINTA, COMPAREZCA ANTE NOTARIO DE SU LIBRE ELECCION Y FORMALICE EN ESCRITURA PUBLICA LOS PRESENTES ACUERDOS, FACULTANDOLES ASIMISMO PARA QUE, EN SU CASO, RECTIFIQUEN, COMPLEMENTEN, ACLAREN O INTEGREN LAS ESCRITURAS HASTA SU DEFINITIVA INSCRIPCION EN LOS ORGANISMOS Y REGISTROS PERTINENTES, OTORGANDO A TAL EFECTO CUANTOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS FUEREN MENESTER.

VI. Que el acta de la sesión fue aprobada al finalizar la misma por unanimidad de todos los miembros asistentes, siendo firmada por el Secretario de la sesión con el Visto Bueno del Presidente.

Y para que así conste, expido el presente certificado con el Visto Bueno del Presidente, Pedro José Fernández Martínez, en Barcelona, a 30 de Junio de 2003.

VºBº El Presidente



El Secretario

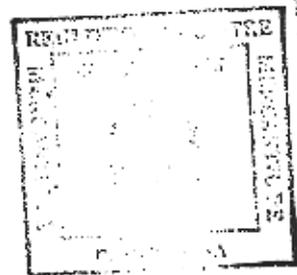


SECRETARÍA
DE LA ASAMBLEA
DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Yo, Raúl-Jesús Cillero Raposo, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con residencia en Barcelona, Hago constar: Que considero legítimas las firmas que preceden como propias de D. Pacho José Fernández Martínez y D. Rosalva Dome Suxima por haberlas cotejado con las que figuran en sus D.N.I., números 33.798.825-A y 40.285.981-D. Y para que así conste libro el presente testimonio.

Doy Fe, en Barcelona, a **14 JUL. 2003**
(Número 16499 del Indicador)

COLECCIÓN
MERCANTIL DE BARCELONA



0,15 € SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES



RAÚL-JESÚS CILLERO RAPOSO
NIHIL REBUS FIDE
A422863162

FE PÚBLICA NOTARIAL



[Handwritten signature]

RECEIVED MERCANTIL DE BARCELONA



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

072/23092115

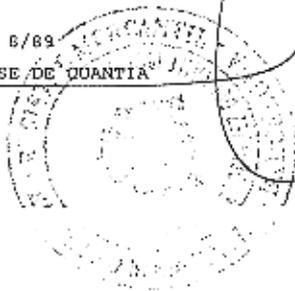
Subsanados el/los defecto/s-causas impeditivas de la inscripción señalado/s en la/s nota/s de calificación de fecha/s 29 de julio de 2003.

Previo examen y calificación del documento original, del que las precedentes 8 fotocopias con el sello de este Registro CERTIFICO son reproducción exacta, al amparo del art. 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha quedado INSCRITO en cuanto a la reelección de Auditor de Cuentas, en la sociedad ARQUIGEST, SA, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, al tomo 21969, folio 163, hoja B-29777, inscripción 27, en unión del documento de aceptación de fecha 21 de julio de 2003; en cuanto a la reelección de Auditor de Cuentas, en la sociedad ARQUIUNO, FONDO DE INVERSION MOBILIARIA, al tomo 23690, folio 175, hoja B-63492, inscripción 7, en unión del documento de aceptación de fecha 21 de julio de 2003 y en cuanto al nombramiento de Auditor de Cuentas, en la sociedad FAV-ARQUITECTOS, FIM, al tomo 35077, folio 90, hoja B-257068, inscripción 2, en unión del documento de fecha 21 de julio de 2003, y del testimonio de la escritura de poder de Don Miguel Ferrer Puig, que quedó archivado en este Registro en el legajo a.c) con el número 2233/99.

Los citados documentos originales se archivan en este Registro en el legajo a.c) con el número 3945/03.

BARCELONA, 18 de Agosto de 2003
EL REGISTRADOR

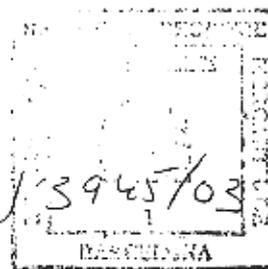
DAJ.L. 6/89
ACTO/S SIN BASE DE CUANTIA



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Audidores

Edificio La Porta de Barcelona
Av. Diagonal, 682
08034 Barcelona



D. Miquel Ferrer Puig, con D.N.I. número 36.957.097, auditor de cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 2955, en su calidad de socio director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el notario de Madrid D. Juan Carlos Caballería Gómez, el 26 de enero de 1999, con el número 75 de su protocolo, y en nombre y representación de la sociedad KPMG Auditores, S.L. firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, paseo de la Castellana, nº 95, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 17 de diciembre de 1998, tomo 11.961, folio 90, sección 8, hoja M-188.007, inscripción 9ª y con C.I.F. número B-78510153.

DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la sociedad KPMG Auditores, S.L. la prórroga en el cargo de auditor de cuentas de Arquiuino F.I.M., domiciliado en Barcelona, calle Arcs, nº 3, y con C.I.F. número E-58430059, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2003, prorrogable para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de acuerdo con los términos del nombramiento que, en favor de la mencionada sociedad auditora, realizó la Junta Universal de Accionistas de Arquigest, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, celebrada el día 19 de junio de 2003.

En Barcelona, 21 de julio de 2003.



0,15
€ SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

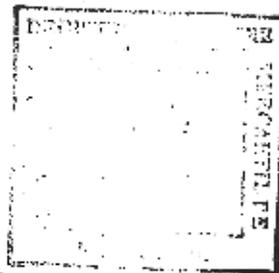


FE PÚBLICA
NOTARIAL



LEGITIMACIÓN.- D^a M^a ISABEL GABARRO MIQUEL, Notario de Barcelona,
DOY FE: Que conozco y considero legítima la firma que antecede de
D. Miguel Ferrer Puig

por coincidir con la que obra en mi protocolo.
Barcelona, a



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

REGISTRO DE LEGITIMACIONES DE BARCELONA

EL REGISTRO DE LEGITIMACIONES DE BARCELONA QUE DESCRIBE,
CONFECCIONADO EN SU OFICINA DE BARCELONA, EN EL DIA
de ... de ... de ... años ... PRO/S
orig. ... 1360
folio 175 ...
Barcelona ... 18 AGO 10 2003 ...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

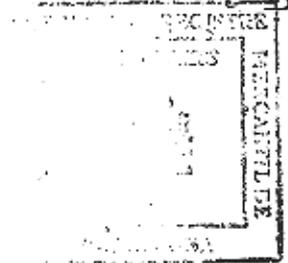
OPORT
S. T. DE ...



Audidores

Edificio La Porta de Barcelona
Av. Diagonal, 682
08034 Barcelona

a-c/3945/03



D. Miquel Ferrer Puig, con D.N.I. número 36.957.097, auditor de cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 2955, en su calidad de socio director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el notario de Madrid D. Juan Carlos Caballería Gómez, el 26 de enero de 1999, con el número 75 de su protocolo, y en nombre y representación de la sociedad KPMG Auditores, S.L. firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, con domicilio social en Madrid, paseo de la Castellana, nº 95, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 17 de diciembre de 1998, tomo 11.961, folio 90, sección 8, hoja M-188.007, inscripción 9ª y con C.I.F. número B-78510153.

DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la sociedad KPMG Auditores, S.L. la prórroga en el cargo de auditor de cuentas de Arquigest, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, domiciliada en Barcelona, calle Arcs, nº 3, y con C.I.F. número A-58073388, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2003, prorrogable para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de acuerdo con los términos del nombramiento que, en favor de la mencionada sociedad auditora, realizó la Junta Universal de Accionistas de Arquigest, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, celebrada el día 19 de junio de 2003.

En Barcelona, a 21 de julio de 2003.



KPMG Auditores S.L.
KPMG Auditores S.L. es miembro del
KPMG International Network

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º S0702,
y en el Registro de Sociedades del Instituto de Auditores Censores
Jurados de Cuentas con el n.º 10.
C/Avda. Diagonal, 7, 11.961, 2.º, 28.014 Madrid, España. T. 91.460.0000. Fax. 91.460.0001.
www.kpmg.es



Audidores

Edifici La Porta de Barcelona
 Av. Diagonal, 682
 08034 Barcelona

a-213945/03

REGISTRO
 DE
 AUDITORES
 DE
 CUENTAS

D. Miquel Ferrer Puig, con D.N.I. número 36.957.097, auditor de cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 2955, en su calidad de socio director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el notario de Madrid D. Juan Carlos Caballería Gómez, el 26 de enero de 1999, con el número 75 de su protocolo, y en nombre y representación de la sociedad KPMG Auditores, S.L. firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, paseo de la Castellana, nº 95, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 17 de diciembre de 1998, tomo 11.961, folio 90, sección 8, hoja M-188.007, inscripción 9ª y con C.I.F. número B-78510153.

DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la sociedad KPMG Auditores, S.L. el cargo de auditor de cuentas de FAV-Arquitectos, F.I.M., domiciliado en Barcelona, calle Arcs, nº 3, y con C.I.F. número E 63030274, para un periodo inicial de tres años, que comprende los ejercicios que terminarán en 31 de diciembre de 2003 al 2005, ambos inclusive,, prorrogable para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de acuerdo con los términos del nombramiento que en favor de la mencionada sociedad auditora realizó la Junta Universal de Accionistas de Arquigest, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, celebrada el 19 de junio de 2003.

Barcelona, a 21 de julio de 2003.



RECIBIDO
 2003 JUL 22



REGISTRO MERCANTIL BARCELONA
Copia de datos remitidos al...

0,15 € SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

LEGITIMACIÓN.- D.ª M. ISABEL GABARRO MIQUEL, Notario de Barcelona,
DOY FE: Que conozco y considero legítima la firma que antecede de
D. Miguel Ferrer Puig



por coincidir con la que obra en mi protocolo.
Barcelona, a

25 JUL. 2003



[Handwritten signature of Miguel Ferrer Puig]

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA QUE SUSCRIBE
Cada ... 2 ...
de ...
orig ...
folio ... 90 ...
B-257068 ...
Barcelona ... 18 AGOSTO 2003

[Handwritten signature]