

Acta de la Junta Extraordinaria de Ges.Fibanc, SGIIC, S.A.

«En la ciudad de Barcelona, a 26 de septiembre de 2011, se reúne en el domicilio social, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.**, con carácter de Universal, por estar presentes la totalidad de los accionistas que representan el total capital social con derecho a voto, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y convienen el siguiente Orden del Día:

Primero.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de auditores de los Fondos de Inversión.
Segundo.- Delegación de facultades.

Actúa como Presidente D. Joan Cunill Rota, y como Secretario Dña. M^a Luisa Garrido Miró, titulares ambos de dichos cargos en el Consejo de Administración.

Se une como documento anexo firmado por el Secretario con el V^o B^o del Presidente, la lista firmada por todos los asistentes.

El Sr. Presidente abre la sesión y, previa deliberación, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Se acuerda nombrar a la compañía auditora DELOITTE, S.L., con C.I.F. B-79104469, con domicilio en Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Torre Picasso, 28020 Madrid, inscrita en el R.O.A.C. con el nº S-0692 y en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, sección 8^a, folio 188, hoja M-54414, inscripción 96^a, auditores de cuentas por el plazo de 3 años y que, por consiguiente, comprende los ejercicios de 2.011 a 2.013, inclusive de los siguientes Fondos de Inversión:

MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI – Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 3713.

MEDIOLANUM PREMIER, FI – Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 3712.

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI – Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 1294.

MEDIOLANUM EXCELLENT, FI – Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 1965.

MEDIOLANUM ESPAÑA RV, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 827.

MEDIOLANUM ACTIVO, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 829.

MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 12.

MEDIOLANUM EUROPA RV, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 1048.

MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 1045.

MEDIOLANUM RENTA, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 132.

MEDIFOND PLUS, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 5.

MEDIVALOR EUROPEO, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 1637.

MEDCORRENT, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 3538.

MEDIVALOR GLOBAL, FI - Inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 900.

Segundo.- Facultar expresamente a la Secretaria no Consejera y a los Consejeros, a fin de que, cualesquiera de ellos indistintamente, efectúe cuantos trámites, comunicaciones y notificaciones sean oportunos en relación al nombramiento de auditores para auditar los ejercicios 2.011 a 2.013 de los Fondos de Inversión, y ello ante cualquier organismo público o privado, en especial, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende a continuación la presente acta, que es aprobada por unanimidad al final de la reunión y firmada por el Presidente y el Secretario.»



Vº Bº
EL PRESIDENTE
Joan Cunill Rota



EL SECRETARIO
Mª Luisa Garrido Miro

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

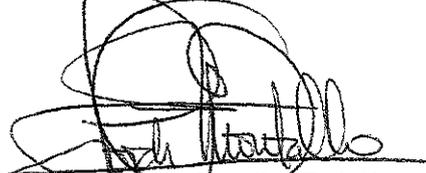
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDCORRENT FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

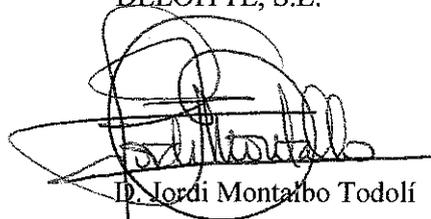
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIFOND PLUS FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

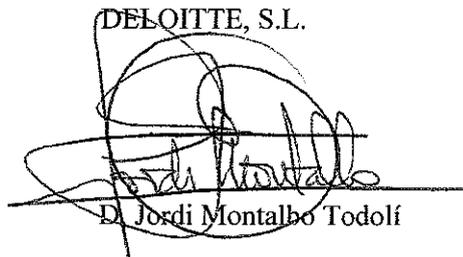
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM ACTIVO FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

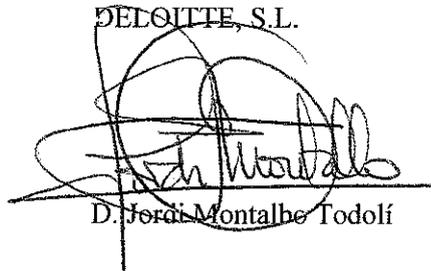
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

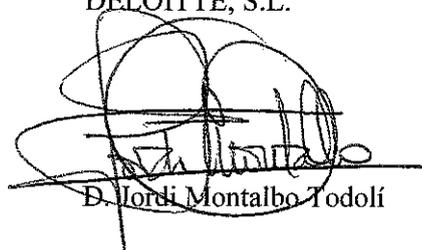
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM CRECIMIENTO FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM ESPAÑA RV FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

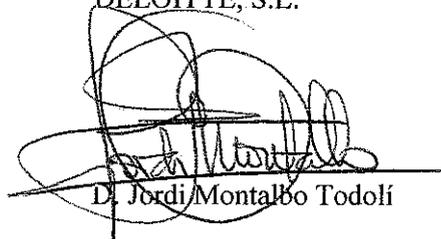
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM EUROPA RV FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.L.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM EXCELLENT FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

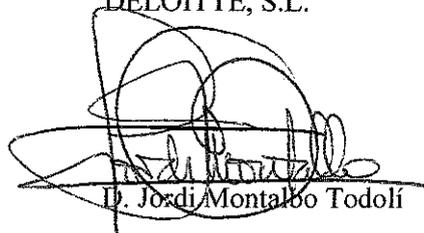
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM FONDCUENTA FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

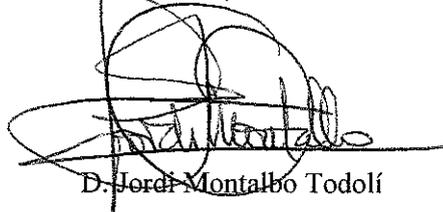
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

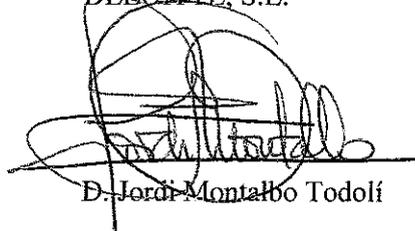
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM PREMIER FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

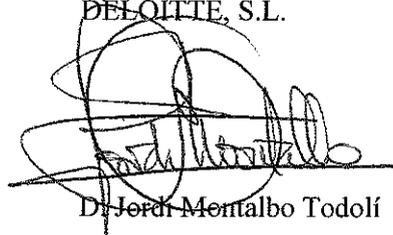
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIOLANUM RENTA FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

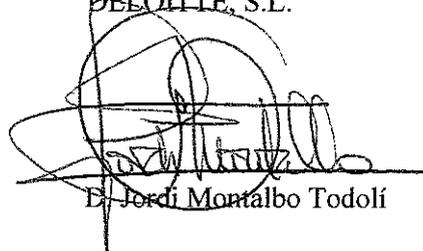
MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIVALOR EUROPEO FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí

D. JORDI MONTALBO TODOLÍ, mayor de edad y con N.I.F. 40.974.708-R, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 17 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.553 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 184, Tomo 13.650, sección 8ª, inscripción 93.
- II. Que la sociedad "DELOITTE, S.L.", figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada como auditor de las cuentas del Fondo MEDIVALOR GLOBAL FI por un plazo de tres años, que comprende los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de GES.FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., celebrada el 26 de septiembre de 2011.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en las señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento,

Barcelona, a 3 de octubre de 2011

DELOITTE, S.L.



D. Jordi Montalbo Todolí