

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección de Autorización y Registro de Entidades

Pº de la Castellana 19 28046 Madrid

Comisión Nacional
del Mercado de Valores
REGISTRO DE ENTRADA

Nº 2007121399 21/12/2007 10 50



Expede: DRIER INVERSIONES, SICAV, SA

Nº Registro. 1.098

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES
DEL MERCADO DE VALORES

Dña Patricia Sanz Valdivia, como Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad DRIER INVERSIONES SICAV, SA, con CIF nº A-82573544 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15 013 Libro 0, Folio 10, Sección 8, Hoja M-250324, Inscripción 1ª,

EXPONE

- I) Que con fecha 20 de junio de 2007 se reunió la Junta General de Accionistas de DRIER INVERSIONES S.A., S.I.C.A.V., (en adelante "la Sociedad"), reunión en la que, entre otros, se acordó por unanimidad designar como Auditores de Cuentas de DRIER INVERSIONES, S.A., S.I.C.A.V., y por el periodo anual correspondiente al ejercicio 2007, a la entidad BGT AUDITORES, S.L., domiciliada en Madrid, C/ Raimundo Fernández Villaverde, 45, Interior, 4- con CIF B-80421688, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el numero S-0830
- II) Que el mencionado acuerdo se ha presentado para su inscripción en el Registro Mercantil
- III) Que se adjunta a la presente solicitud copia del Certificado de la Junta General de accionistas de fecha 20 de junio de 2007.

Por todo lo expuesto.

A V.L. SOLICITA: Tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en virtud de las manifestaciones en el mismo contenidas, y de la documentación adjunta, interesamos actualicen los datos de la Entidad Auditora en el Expediente de C.N.M.V., sin perjuicio de la posterior incorporación al Expediente de la documentación mercantil pertinente

Fdo: Patricia Sanz Valdivia

Secretaria no Consejera de

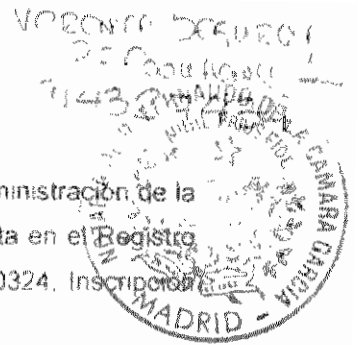
DRIER INVERSIONES, SICAV, SA

En Madrid, a 20 de diciembre de 2007.

Para cualquier aclaración o comunicación en relación con el Expediente rogamos se pongan en contacto con

Patricia Sanz (91 432 74 20), Arnelia Roan (91 432 74 10), o Verónica Seguro (91 432 74 34)

Dña. Patricia Sanz Valdivia, como Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad DRIER INVERSIONES, SICAV, SA, con CIF nº A-82573544 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15 013 Libro 0, Folio 10, Sección 8, Hoja M-250324, Inscripción 1ª



CERTIFICA

Que en Madrid, siendo las 11.00 horas del día 20 de junio de dos mil siete, estando presente el 45,08% del Capital Social se celebró en el Paseo de la Castellana número 1 y en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DRIER INVERSIONES, S.A., S.I.C.A.V., convocada al efecto de conformidad con sus Estatutos Sociales y a la Ley de Sociedades Anónimas, publicándose los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 3 de mayo de 2 007, y en el diario de tirada nacional "El Mundo" de 3 de mayo de 2007, para tratar el siguiente Orden del Día tal y como consta en la convocatoria

ORDEN DEL DÍA

- Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2 006
- Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2 006
- Tercero. Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros
- Cuarto. Nombramiento de auditor
- Quinto. Autorización para la adquisición de acciones propias
- Sexto. Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Séptimo. Asuntos varios.
- Octavo. Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

Que la Junta se celebró en segunda convocatoria, y que fue confeccionada la lista de asistentes de conformidad con el artículo 98 del Reglamento del Registro Mercantil, concurriendo el CINCO accionistas, todos ellos actuando en representación propia, representando el 45,08% del total del capital social suscrito con derecho a voto, y con la asistencia de todos los miembros del Consejo de Administración: D. Javier Gómez de Insausti, D. José Antonio Gómez De Insausti, D. Julio Gómez De Insausti, y Dña. Teresa Noguera Sarzo

Que actuó como Presidente D. Javier Gómez de Insausti, y levantó Acta de la misma Dña. Patricia Sanz Valdivia quienes ostentan los cargos de Presidente y Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, respectivamente

Habiendo quórum suficiente, el Presidente declaró válidamente constituida la Junta de Accionistas, procediéndose a la deliberación de los puntos del Orden del Día

Que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes Acuerdos, que a continuación se transcriben de forma literal:

Primero. Nombramiento de auditor.

Se acuerda por unanimidad designar como Auditores de Cuentas de DRIER INVERSIONES, S.A., S.I.C.A.V., y por el periodo anual correspondiente al ejercicio 2007, a la entidad BGT AUDITORES, S.L., domiciliada en Madrid, C/ Raimundo Fernández Villaverde, 45, Interior, 4- con CIF B-80421688, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S-0830

Segundo. Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Con carácter general se faculta de forma unánime a todos y cada uno de los Consejeros y a la Secretaria no Consejera Dña. Patricia Sanz Valdivia para que cualquiera de ellos de forma indistinta, pueda realizar cuantos actos sean precisos y/o a suscribir los documentos necesarios para formalizar el Depósito de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de DRIER INVERSIONES, S.A., S.I.C.A.V., así como el Informe de Auditoria, en el Registro Mercantil y ante cualquier Registro Público u Órgano de la Administración que la norma aplicable exigiese, así como para realizar cuantos actos sean necesarios para ejecutar cualesquiera de los Acuerdos adoptados, elevando a Escritura Pública, y realizando los trámites precisos para su inscripción en el Registro Mercantil y otros Registros, e incluso realizando las enmiendas que estimara necesarias o convenientes.

A continuación se procede por parte del Secretario, a la redacción de la presente Acta que, leída por la Secretaria a los asistentes, es aprobada por UNANIMIDAD y firmada por la Secretaria no Consejera, con el Visto Bueno del Presidente.

Se expide la presente certificación con el Vº Bº del Presidente en Madrid, a 5 de diciembre de 2007

VºBº

D. Javier Gómez de Insausti
CONSEJERO - PRESIDENTE

Fdo

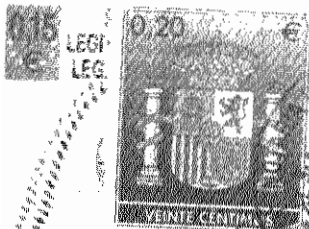
Dña. Patricia Sanz Valdivia
SECRETARIO

LEGITIMACION: YO, FERNANDO DE LA CAMARA GARCIA,
NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, CON
RESIDENCIA EN LA MISMA CAPITAL. -----

DOY FE: Que considero legítimas las firmas y rúbricas que
antecedan de DON JAVIER GÓMEZ DE INSAUSTI y DOÑA
PATRICIA SANZ VALDIVIA, por coincidir con las que constan en mi
protocolo. -----

Registrado en el Libro Indicador con el Nº: 6.656. -----

Madrid, a 13 de diciembre de 2007. =



0000. FRIEDRICH
A26711603



Fernando de la Cámara García



Raimundo Fernández Villaverde 45 - 4º A (Int)
Tel: 91 354 57 01 Fax: 91 555 46 97
E-mail: bgt@bgt-audidores.es
28003 Madrid

DRIER INVERSIONES, SICAV, S.A.

Pº de la Castellana, 1

28046 - MADRID

Madrid, 10 de diciembre de 2007

Fernando Tello Rodríguez con Documento Nacional de Identidad número 248.467-K, como Administrador Solidario de la Sociedad de auditoría "B.G.T. AUDITORES. S.L." sita en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde número 45 4º A interior, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, con el número S0830, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.226, folio 56, hoja número M70261, y con C.I.F B-80421688.

EXPONE:

Que en nombre y representación de la referida Sociedad, y a los efectos previstos en los artículos 95, 153, 154, 314 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, acepta el nombramiento como Auditor de Cuentas de la Sociedad DRIER INVERSIONES, SICAV, S.A., acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de junio de 2007, por un periodo de 1 año, es decir, para la realización de la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007.

Asimismo, hago constar expresamente que la Compañía B.G.T. AUDITORES, S.L., no está incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida Sociedad, especialmente en las señaladas en la Ley 19/1988, de 12 de Julio, de Auditoría de Cuentas, texto modificado por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y demás disposiciones legales y estatutarias que le sean de aplicación.


Fdo.: Fernando Tello Rodríguez

REGISMVUNDO ALVAREZ ROYO-VILLANOVA, NOTARIO
DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, DOY FE de
que es la copia la firma y rubrica que antecede de DON
FERNANDO TELLO RODRIGUEZ por copia con otra
firma que consta en mi protocolo. Madrid, a

10 DIC. 2007

016

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

NIF: P18578

A39727487

EUROPEA



57

Fernando Tello Rodriguez

2321-