

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid

Bilbao, 11 de julio de 2006

Muy Sr. Nuestro:

Por la presente les comunicamos que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva se ha designado a "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid, calle Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 Torre Picasso, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, como auditor de las cuentas anuales de BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. y de los Fondos de Inversión que actualmente gestiona (detallados a continuación) o que pueda gestionar en el futuro, por un período de 3 años, para los ejercicios 2006 a 2008, ambos inclusive.

BBK TESORERIA F.I.
BIZKAIFONDO F.I.
BBK FONDINERO F.I.
BBK MONETARIO DINAMICO F.I.
BBK CRECIMIENTO DINAMICO F.I.
BBK ALTERNATIVO DINAMICO F.I.
BIZKAIRENT FONDTESORO F.I.
BASKEFOND F.I.
BBK BONO F.I.
BBK GESTION ACTIVA 15 F.I.
BBK GESTION ACTIVA 30 F.I.
BBK GESTION ACTIVA 60 F.I.
BBK SOLIDARIA F.I.
BBK MIXTO F.I.
BASKEPLUS F.I.
BBK DIVIDENDO F.I.
BBK BOLSA F.I.
BBK BOLSA EURO F.I.
BBK BOLSA EE.UU. F.I.
BBK BOLSA JAPON F.I.
BBK FONDO INTERNACIONAL F.I.
BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA F.I.
BBK BOLSAS EMERGENTES F.I.
BBK GARANTIZADO 1 F.I.
BBK GARANTIZADO 2 F.I.
BBK GARANTIZADO 3 F.I.
BBK GARANTIZADO 4 F.I.
BBK GARANTIZADO 5 F.I.
BBK GARANTIZADO 6 F.I.
BBK GARANTIZADO 7 F.I.
BBK GARANTIZADO 8 F.I.
BBK GARANTIZADO 9 F.I.
BBK GARANTIZADO 10 F.I.

Adjuntamos copia de la aceptación de las citadas designaciones, emitidas por la sociedad auditora y el certificado de dichos nombramientos por la Junta General de Accionistas de BBK GESTION S.A., S.G.I.I.C.

Atentamente,


bbk  **gestión**
SGIIC

Jesús Pinilla Martín
Director General



Jesús Hernando Monroy, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de BBK Gestión S.A.,
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

CERTIFICO

Primero.- Que del Libro de Actas de la Sociedad resulta lo siguiente:

1º.- Que el 19 de junio de 2006 en Bilbao se reunió la Junta General Ordinaria de la sociedad con carácter universal.

2º.- Que se formó la lista de asistentes, que fue firmada por todos los socios. Que al final de la reunión fue aprobada el acta de la misma, que fue firmada por todos los socios y por el Presidente y el Secretario de la Junta.

3º Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

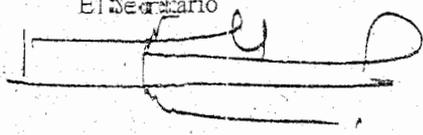
a) Designar como Presidente y Secretario de la Junta a D. Eduardo Ruiz de Gordejuela Palacio y a D. Jesús Hernando Monroy, respectivamente.

b) Habiendo transcurrido el plazo máximo para el que fue nombrado el auditor de la sociedad, la Junta decide por unanimidad sustituir al actual auditor, nombrando nuevo Auditor de Cuentas de la sociedad y de los fondos que actualmente gestiona o que pueda gestionar en el futuro, por plazo de tres años (ejercicios de 2006, 2007 y 2008) a Deloitte S.L.

Se faculta solidariamente al Presidente, D. Eduardo Ruiz de Gordejuela Palacio, y al Secretario, D. Jesús Hernando Monroy, para formalizar cualquier documento público o privado con la finalidad de inscribir en el Registro Mercantil de Bizkaia y en cualquier otro Registro, público o privado, si ello fuere necesario, tanto la revocación como el nombramiento realizado, así como para realizar cuantas comunicaciones fueran necesarias o simplemente convenientes, tanto a los directamente afectados como a terceros interesados. Asimismo se facultó a D. Eduardo Ruiz de Gordejuela Palacio y a D. Jesús Hernando Monroy, con carácter solidario, para suscribir con los nuevos auditores cuantos documentos fueran precisos, con las cláusulas, pactos y condiciones que tuvieran por convenientes para formalizar la nueva relación jurídica.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Bilbao el veinte de junio de dos mil seis


VºBº
El Presidente

El Secretario


TESTIMONIO DE IDENTIDAD.- Yo, JOSE ANTONIO GONZALEZ ORTIZ, Notario del Ilustre Colegio de Bilbao, con residencia en esta Villa, **DOY FE:** Que la fotocopia que figura en el anverso del presente folio de papel de los Colegios Notariales de España, serie OR, es fiel y exacta reproducción de su original, el cual he tenido a la vista y considero legítima. En Bilbao, a veintiseis de Junio de dos mil seis.-



D. Alberto Uribe-Echevarría Abascal, mayor de edad y con N.I.F. 14.944.948-P, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid, calle Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 Torre Picasso, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

MANIFIESTA

- I. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, ni en las previstas en el art. 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas, ni en ninguna otra.
- II. 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 28 de julio de 2004, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García Valdecasas, con el número 1.489 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la Hoja M-54414, folio 114, Tomo 18.396, sección 8ª, inscripción 133ª.
- III. 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.
- IV. Que la Sociedad DELOITTE, S.L. fue nombrada auditor de las cuentas anuales de BBK GESTIÓN, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva y de los fondos que actualmente gestiona o que pueda gestionar en el futuro, por un período de 3 años, para los ejercicios 2006 a 2008, ambos inclusive, mediante acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de dicha Sociedad celebrada el 19 de junio de 2006.
- V. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.

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

Bilbao, a 4 de julio de 2006

DELOITTE, S.L.


Alberto Uribe-Echevarría

LEGITIMACION.- YO, JOSE MARIA FERNANDEZ HERNANDEZ
NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE BILBAO, CON RESIDEN
CIA EN ESTA VILLA.

DOY FE Que Legitimo la firma, y rúbrica que anteceden
de D. ALBERTO URIBE - ECHEVARRIA ABASCAL

Con D N I n  14.944.948 - P

por coincidir con la estampada en su citado do
cumento de identidad que me exhiben.

Bilbao, a 6 JULIO 2006

686/2006

Handwritten signature



Handwritten notes: quis / otras comen...

563-OC