

Allianz Gestión, S.A. SGIIC

Sociedad Unipersonal

Comisión Nacional  
del Mercado de Valores  
REGISTRO DE ENTRADA  
Nº 2007089121 19/09/2007 11:53



**Allianz**   
Gestión SGIIC

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 MADRID

Madrid, 18 de Septiembre de 2007

Muy señores nuestros:

Por acuerdo del Accionista Único de ALLIANZ GESTION S.A. SGIIC (Sociedad Unipersonal), adoptado el pasado día 28 de Junio de 2007, se acordó reelegir como auditores para el ejercicio que terminará el 31-12-2007 de la Sociedad Gestora y de los Fondos de Inversión que más abajo se indica, a KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número: S0702, con domicilio social en Madrid Paseo de la Castellana, nº: 95 y C.I.F. número: B-78510153. Adjuntamos a la presente certificación del acta de nombramiento por parte del Accionista Único y carta de aceptación de KPMG Auditores, S.L.

DENOMINACIÓN	Nº DE REGISTRO
ALLIANZ GESTION, S.A. SGIIC	168
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO F.I.	767
ALLIANZ MIXTO F.I.	1.228
ALLIANZ BOLSA F.I.	1.557
ALLIANZ SELECCIÓN CONSERVADOR F.I.	2109
ALLIANZ SELECCIÓN MODERADO F.I.	2112
ALLIANZ SELECCIÓN EMPRENDEDOR F.I.	2115
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND F.I.	2117

Atentamente les saludamos.

Antonio Carbajosa López  
Allianz Gestión S.A. SGIIC  
Sociedad Unipersonal

Domicilio Social  
Paseo de la Castellana, 39  
28046 Madrid  
Teléfono 915 968 869  
Fax 932 288 637

Inscrita en el R.M. de Madrid  
Tomo 7974; Libro 0; Sección 3ª;  
Folio 36; Hoja M-128804;  
N.I.F. A-80888712  
Reg. C.N.M.V. nº 168

Vicente Tardío Barutel, Presidente y Consejero Delegado de "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), en virtud del Art. 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil,

### CERTIFICA

- I. Que Barcelona, en la calle Tarragona 109, edificio ALLIANZ, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007, el accionista único de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), " ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", representada por don Vicente Tardío Barutel, adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente:

**"NOVENA.- Aprobación de la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL., como Auditor de Cuentas de ALLIANZ GESTIÓN, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, por un plazo de un año, es decir, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.**

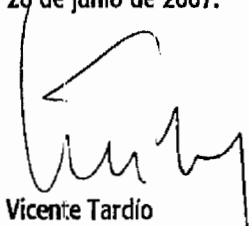
Se decide aprobar la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL. como Auditor de Cuentas de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA", por un periodo de un año, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007."

**"DECIMOSEPTIMA.- Autorización expresa para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por el único accionista.**

Se decide conferir a don Antonio Luis Carbajosa López y a doña Margarita Palafox Gamir, los más amplios poderes que en derecho procedan para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta llegar a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, todo ello sin limitación de ninguna clase, pudiendo también solicitar la inscripción parcial de los documentos otorgados que contengan los acuerdos que anteceden."

- II. Que las anteriores decisiones fueron adoptadas por don Vicente Tardío Barutel, en nombre y representación del único accionista, "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), las cuales constan en un acta firmada por el citado accionista.

Y para que conste y surta los oportunos efectos legales, expido la presente certificación, en Barcelona, a 28 de junio de 2007.



Vicente Tardío  
"ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A."



**KPMG Auditores S.L.**  
Edificio Torre Europa  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid

Teléfono +34 91 456 34 00  
Fax +34 91 555 01 32  
Internet www.kpmg.es

Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara, con D.N.I. nº 24.405.154, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditor de Cuentas con el número 2.931, 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 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 11 de marzo de 1997, 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 reelección en el cargo de Auditor de Cuentas de la Sociedad Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana, 39 y con C.I.F. número A-80888712, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2007, 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 KPMG Auditores, S.L., realizó el Accionista Único de Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, el pasado día 28 de junio de 2007.

En Madrid, a 18 de julio de 2007.

LEGITIMACIÓN.- YO, D. ANGEL ALMOGUERA GÓMEZ, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO, la firma que antecede de D.<sup>a</sup> MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA, por constar en el protocolo a mi cargo. Dicha firma ha sido puesta al pie de esta certificación, compuesta de 1 folio.

En Madrid, a 23 de Julio de 2007.

Ref. - 5.183/07



Vicente Tardío Barutel, Presidente y Consejero Delegado de "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), en virtud del Art. 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil,

### CERTIFICA

- I. Que en Barcelona, en la calle Tarragona 109, edificio ALLIANZ, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007, el accionista único de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", representada por don Vicente Tardío Barutel, adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente:

"DÉCIMA.- Aprobación de la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL., como Auditor de Cuentas del Fondo ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO F.I., por un plazo de un año, es decir, para la realización de la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.

Se decide aprobar la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL. como Auditor de Cuentas del Fondo "ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO FONDO DE INVERSION", por un periodo de un año, para la realización de la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007."

"DECIMOSÉPTIMA.- Autorización expresa para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por el único accionista.

Se decide conferir a don Antonio Luis Carbajosa López y a doña Margarita Palafox Gamir, los más amplios poderes que en derecho procedan para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta llegar a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, todo ello sin limitación de ninguna clase, pudiendo también solicitar la inscripción parcial de los documentos otorgados que contengan los acuerdos que anteceden."

- II. Que las anteriores decisiones fueron adoptadas por don Vicente Tardío Barutel, en nombre y representación del único accionista, "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), las cuales constan en un acta firmada por el citado accionista.

Y para que conste y surta los oportunos efectos legales, expido la presente certificación, en Barcelona, a 28 de junio de 2007.

Vicente Tardío  
"ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A."



**KPMG Auditores S.L.**  
Edificio Torre Europa  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid

Teléfono +34 91 456 34 00  
Fax +34 91 555 01 32  
Internet www.kpmg.es

Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara, con D.N.I. nº 24.405.154, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditor de Cuentas con el número 2.931, 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 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 11 de marzo de 1997, 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 reelección en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo Allianz Renta Fija Ahorro, F.I., domiciliado en Madrid, Paseo de la Castellana, 39 y con C.I.F. número G-81516957, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2007, 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 KPMG Auditores, S.L., realizó el Accionista Único de Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, el pasado día 28 de junio de 2007.

En Madrid, a 18 de julio de 2007.

LEGITIMACIÓN.- YO, D. ANGEL ALMOGUERA GÓMEZ, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO, la firma que antecede de D.ª MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA, por constar en el protocolo a mi cargo. Dicha firma ha sido puesta al pie de esta certificación, compuesta de 1 folio.

En Madrid, a 23 de Julio de 2007.

Ref.- 5.183/07



Vicente Tardío Barutel, Presidente y Consejero Delegado de "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), en virtud del Art. 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil,

## CERTIFICA

- I. Que en Barcelona, en la calle Tarragona 109, edificio ALLIANZ,, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007, el accionista único de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), " ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", representada por don Vicente Tardío Barutel, adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente:

**"DÉCIMOPRIMERA.- Aprobación de la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL, como Auditor de Cuentas del Fondo ALLIANZ MIXTO F.I., por un plazo de un año, es decir, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.**

Se decide aprobar la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL. como Auditor de Cuentas del Fondo "ALLIANZ MIXTO, FONDO DE INVERSION", por un periodo de un año, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007."

**"DECIMOSÉPTIMA.- Autorización expresa para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por el único accionista.**

Se decide conferir a don Antonio Luis Carbajosa López y a doña Margarita Palafox Gamir, los más amplios poderes que en derecho procedan para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta llegar a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, todo ello sin limitación de ninguna clase, pudiendo también solicitar la inscripción parcial de los documentos otorgados que contengan los acuerdos que anteceden."

- II. Que las anteriores decisiones fueron adoptadas por don Vicente Tardío Barutel, en nombre y representación del único accionista, "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), las cuales constan en un acta firmada por el citado accionista.

Y para que conste y surta los oportunos efectos legales, expido la presente certificación, en Barcelona, a 28 de junio de 2007.

Vicente Tardío  
"ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A."



**KPMG Auditores S.L.**  
Edificio Torre Europa  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid

Teléfono +34 91 456 34 00  
Fax +34 91 555 01 32  
Internet [www.kpmg.es](http://www.kpmg.es)

Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara, con D.N.I. nº 24.405.154, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditor de Cuentas con el número 2.931, 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 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 11 de marzo de 1997, 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 reelección en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo Allianz Mixto, F.I., domiciliado en Madrid, Paseo de la Castellana, 39 y con C.I.F. número G-81866717, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2007, 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 KPMG Auditores, S.L., realizó el Accionista Único de Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, el pasado día 28 de junio de 2007.

En Madrid, a 18 de julio de 2007.

LEGITIMACIÓN.- YO, D. ANGEL ALMOGUERA GÓMEZ, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO, la firma que antecede de D.ª MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA, por constar en el protocolo a mi cargo. Dicha firma ha sido puesta al pie de esta certificación, compuesta de 1 folio.

En Madrid, a 23 de Julio de 2007.

Ref.- 5.183/07



Vicente Tardío Barutel, Presidente y Consejero Delegado de "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), en virtud del Art. 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil,

## CERTIFICA

- I. Que en Barcelona, en la calle Tarragona 109, edificio ALLIANZ, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007, el accionista único de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", representada por don Vicente Tardío Barutel, adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente:

**"DECIMOSEGUNDA.- Aprobación de la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL., como Auditor de Cuentas del Fondo ALLIANZ BOLSA F.I., un plazo de un año, es decir, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.**

Se decide aprobar la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL. como Auditor de Cuentas del Fondo "ALLIANZ BOLSA FONDO DE INVERSION", por un periodo de un año, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007."

**"DECIMOSEPTIMA.- Autorización expresa para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por el único accionista.**

Se decide conferir a don Antonio Luis Carbajosa López y a doña Margarita Palafox Gamir, los más amplios poderes que en derecho procedan para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta llegar a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, todo ello sin limitación de ninguna clase, pudiendo también solicitar la inscripción parcial de los documentos otorgados que contengan los acuerdos que anteceden."

- II. Que las anteriores decisiones fueron adoptadas por don Vicente Tardío Barutel, en nombre y representación del único accionista, "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), las cuales constan en un acta firmada por el citado accionista.

Y para que conste y surta los oportunos efectos legales, expido la presente certificación, en Barcelona, a 28 de junio de 2007.

Vicente Tardío  
"ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A."



**KPMG Auditores S.L.**  
Edificio Torre Europe  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid

Teléfono +34 91 456 34 00  
Fax +34 91 555 01 32  
Internet www.kpmg.es

Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara, con D.N.I. nº 24.405.154, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditor de Cuentas con el número 2.931, 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 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 11 de marzo de 1997, 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 reelección en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo Allianz Bolsa, F.I., domiciliado en Madrid, Paseo de la Castellana, 39 y con C.I.F. número G-82085838, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2007, 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 KPMG Auditores, S.L., realizó el Accionista Único de Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, el pasado día 28 de junio de 2007.

En Madrid, a 18 de julio de 2007.

LEGITIMACIÓN.- YO, D. ANGEL ALMOGUERA GÓMEZ, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO, la firma que antecede de D.ª MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA, por constar en el protocolo a mi cargo. Dicha firma ha sido puesta al pie de esta certificación, compuesta de 1 folio.

En Madrid, a 23 de Julio de 2007.

Ref.- 5.183/07



Vicente Tardío Barutel, Presidente y Consejero Delegado de "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), en virtud del Art. 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil,

### CERTIFICA

- I. Que en Barcelona, en la calle Tarragona 109, edificio ALLIANZ, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007, el accionista único de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", representada por don Vicente Tardío Barutel, adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente:

**"DECIMOTERCERA.- Aprobación de la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL, como Auditor de Cuentas del Fondo ALLIANZ SELECCIÓN CONSERVADOR F.I., por un plazo de un año, es decir, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.**

Se decide aprobar la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL. como Auditor de Cuentas del Fondo "ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FONDO DE INVERSION", por un periodo de un año, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007."

**"DECIMOSEPTIMA.- Autorización expresa para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por el único accionista.**

Se decide conferir a don Antonio Luis Carbajosa López y a doña Margarita Palafox Gamir, los más amplios poderes que en derecho procedan para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta llegar a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, todo ello sin limitación de ninguna clase, pudiendo también solicitar la inscripción parcial de los documentos otorgados que contengan los acuerdos que anteceden."

- II. Que las anteriores decisiones fueron adoptadas por don Vicente Tardío Barutel, en nombre y representación del único accionista, "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), las cuales constan en un acta firmada por el citado accionista.

Y para que conste y surta los oportunos efectos legales, expido la presente certificación, en Barcelona, a 28 de junio de 2007.

Vicente Tardío  
"ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A."



KPMG Auditores S.L.  
Edificio Torre Europa  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid

Teléfono +34 91 456 34 00  
Fax +34 91 555 01 32  
Internet: www.kpmg.es

Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara, con D.N.I. nº 24.405.154, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditor de Cuentas con el número 2.931, 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 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 11 de marzo de 1997, 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 reelección en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo Allianz Selección Conservador, F.I., domiciliado en Madrid, Paseo de la Castellana, 39 y con C.I.F. número G-82641275, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2007, 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 KPMG Auditores, S.L., realizó el Accionista Único de Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, el pasado día 28 de junio de 2007.

En Madrid, a 18 de julio de 2007.

LEGITIMACIÓN.- YO, D. ANGEL ALMOGUERA GÓMEZ, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO, la firma que antecede de D.ª MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA, por constar en el protocolo a mi cargo. Dicha firma ha sido puesta al pie de esta certificación, compuesta de 1 folio.

En Madrid, a 23 de Julio de 2007.  
Ref.- 5.183/07



Vicente Tardío Barutel, Presidente y Consejero Delegado de "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), en virtud del Art. 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil,

### CERTIFICA

- I. Que en Barcelona, en la calle Tarragona 109, edificio ALLIANZ, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007, el accionista único de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", representada por don Vicente Tardío Barutel, adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente:

**"DECIMOCUARTA.- Aprobación de la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL, como Auditor de Cuentas del Fondo ALLIANZ SELECCIÓN MODERADO F.I., por un plazo de un año, es decir, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.**

Se decide aprobar la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL como Auditor de Cuentas del Fondo "ALLIANZ SELECCIÓN MODERADO, FONDO DE INVERSION", por un periodo de un año, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007."

**"DECIMOSEPTIMA.- Autorización expresa para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por el único accionista.**

Se decide conferir a don Antonio Luis Carbajosa López y a doña Margarita Palafox Gamir, los más amplios poderes que en derecho procedan para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta llegar a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, todo ello sin limitación de ninguna clase, pudiendo también solicitar la inscripción parcial de los documentos otorgados que contengan los acuerdos que anteceden."

- II. Que las anteriores decisiones fueron adoptadas por don Vicente Tardío Barutel, en nombre y representación del único accionista, "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), las cuales constan en un acta firmada por el citado accionista.

Y para que conste y surta los oportunos efectos legales, expido la presente certificación, en Barcelona, a 28 de junio de 2007.



Vicente Tardío  
"ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A."



**KPMG Auditores S.L.**  
Edificio Torre Europa  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid

Teléfono +34 91 456 34 00  
Fax +34 91 555 01 32  
Internet [www.kpmg.es](http://www.kpmg.es)

Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara, con D.N.I. nº 24.405.154, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditor de Cuentas con el número 2.931, 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 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 11 de marzo de 1997, 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 reelección en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo Allianz Selección Moderado, F.I., domiciliado en Madrid, Paseo de la Castellana, 39 y con C.I.F. número G-82641382, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2007, 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 KPMG Auditores, S.L., realizó el Accionista Único de Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, el pasado día 28 de junio de 2007.

En Madrid, a 18 de julio de 2007.

LEGITIMACIÓN.- YO, D. ANGEL ALMOGUERA GÓMEZ, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO, la firma que antecede de D.ª MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA, por constar en el protocolo a mi cargo. Dicha firma ha sido puesta al pie de esta certificación, compuesta de 1 folio.

En Madrid, a 23 de Julio de 2007.  
Ref.- 5.183/07



Vicente Tardío Barutel, Presidente y Consejero Delegado de "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), en virtud del Art. 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil,

#### CERTIFICA

- I. Que en Barcelona, en la calle Tarragona 109, edificio ALLIANZ, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007, el accionista único de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), " ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", representada por don Vicente Tardío Barutel, adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente:

**"DECIMOQUINTA.- Aprobación de la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL., como Auditor de Cuentas del Fondo ALLIANZ SELECCIÓN EMPRENDEDOR F.I., por un plazo de un año, es decir, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.**

Se decide aprobar la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL. como Auditor de Cuentas del Fondo "ALLIANZ SELECCIÓN EMPRENDEDOR, FONDO DE INVERSION", por un periodo de un año, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007."

**"DECIMOSÉPTIMA.- Autorización expresa para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por el único accionista.**

Se decide conferir a don Antonio Luis Carbajosa López y a doña Margarita Palafox Gamir, los más amplios poderes que en derecho procedan para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta llegar a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, todo ello sin limitación de ninguna clase, pudiendo también solicitar la inscripción parcial de los documentos otorgados que contengan los acuerdos que anteceden."

- II. Que las anteriores decisiones fueron adoptadas por don Vicente Tardío Barutel, en nombre y representación del único accionista, "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), las cuales constan en un acta firmada por el citado accionista.

Y para que conste y surta los oportunos efectos legales, expido la presente certificación, en Barcelona, a 28 de junio de 2007.

Vicente Tardío  
"ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A."



**KPMG Auditores S.L.**  
Edificio Torre Europa  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid

Teléfono +34 91 456 34 00  
Fax +34 91 555 01 32  
Internet www.kpmg.es

Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara, con D.N.I. nº 24.405.154, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditor de Cuentas con el número 2.931, 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 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 11 de marzo de 1997, 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 reelección en el cargo de Auditor de Cuentas del Fondo Allianz Selección Emprendedor, F.I., domiciliado en Madrid, Paseo de la Castellana, 39 y con C.I.F. número G-82641218, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2007, 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 KPMG Auditores, S.L., realizó el Accionista Único de Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, el pasado día 28 de junio de 2007.

En Madrid, a 18 de julio de 2007.

LEGITIMACIÓN.- YO, D. ANGEL ALMOGUERA GÓMEZ, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO, la firma que antecede de D.ª MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA, por constar en el protocolo a mi cargo. Dicha firma ha sido puesta al pie de esta certificación, compuesta de 1 folio.

En Madrid, a 23 de Julio de 2007.

Ref.- 5.183/07





**KPMG Auditores S.L.**  
Edificio Torre Europa  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid

Teléfono +34 91 456 34 00  
Fax +34 91 555 01 32  
Internet www.kpmg.es

Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara, con D.N.I. nº 24.405.154, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditor de Cuentas con el número 2.931, 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 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 11 de marzo de 1997, 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 del Fondo Allianz RF Corto Euroland, F.I., domiciliado en Madrid, Paseo de la Castellana, 39 y con C.I.F. número G-82641234, para el ejercicio que terminará en 31 de diciembre de 2007, 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 KPMG Auditores, S.L., realizó el Accionista Único de Allianz Gestión, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, el pasado día 28 de junio de 2007.

En Madrid, a 18 de julio de 2007.

LEGITIMACIÓN.- YO, D. ANGEL ALMOGUERA GOMEZ, Notario de esta capital y de su Ilustre Colegio, LEGITIMO, la firma que antecede de D.ª MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA, por constar la misma en el protocolo a mi cargo. Dicha firma ha sido puesta al pie de esta declaración, compuesta de 1 folio.-

En Madrid a 5 de Septiembre de 2007.-

Ref.- 6.119/07.

APLICACIÓN ARANCEL R.D. 1.426/1.989 Anexo II

Norma Novena-1

DOCUMENTO SIN CUANTIA



Vicente Tardío Barutel, Presidente y Consejero Delegado de "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), en virtud del Art. 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil,

### CERTIFICA

- I. Que en Barcelona, en la calle Tarragona 109, edificio ALLIANZ, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007, el accionista único de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), " ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", representada por don Vicente Tardío Barutel, adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente:

**"DECIMOSEXTA.- Aprobación de la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL, como Auditor de Cuentas del Fondo ALLIANZ RF CORTO EUROLAND F.L, por un plazo de un año, es decir, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.**

Se decide aprobar la reelección de la entidad KPMG AUDITORES, SL. como Auditor de Cuentas del Fondo "ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FONDO DE INVERSION", por un periodo de un año, para la realización de la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007."

**"DECIMOSÉPTIMA.- Autorización expresa para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por el único accionista.**

Se decide conferir a don Antonio Luis Carbajosa López y a doña Margarita Palafox Gamir, los más amplios poderes que en derecho procedan para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y otorgue cuantos actos o documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta llegar a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, todo ello sin limitación de ninguna clase, pudiendo también solicitar la inscripción parcial de los documentos otorgados que contengan los acuerdos que anteceden."

- II. Que las anteriores decisiones fueron adoptadas por don Vicente Tardío Barutel, en nombre y representación del único accionista, "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", sociedad poseedora de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "ALLIANZ GESTION, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" (Sociedad Unipersonal), las cuales constan en un acta firmada por el citado accionista.

Y para que conste y surta los oportunos efectos legales, expido la presente certificación, en Barcelona, a 28 de junio de 2007.

Vicente Tardío  
"ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A."