



**C.N.M.V**  
**Paseo de la Castellana, 15**  
**Madrid**

Madrid a 29 de septiembre de 2005

Muy Sres. míos:

Les comunicamos la renovación de nombramiento de los auditores de los fondos de gestión gestionados por GESDUERO S.G.I.I.C, S.A.

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Esther Matilla', enclosed within a simple oval-shaped scribble.

Fdo: Esther Matilla



**ESTHER MATILLA GARCÍA, SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GESDUERO, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL,**

**C E R T I F I C O:**

Que del Libro de Actas del Consejo de Administración de la Compañía, resulta lo siguiente:

En Salamanca, el día 23 de mayo de 2005 se reúne el Consejo de Administración de la Compañía en el domicilio social de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, sito en Plaza de los Bandos, 15-17, con la asistencia y ausencia de las personas que a continuación se relacionan. Los presentes concurren personalmente.

**ASISTENTES:**

Presidente:

D. Ángel Zamanillo Encinas

Vocales:

D. José Ignacio Pérez Garzón  
D. Fernando Tejerina García  
D. Cipriano González Hernández  
D. Alejandro Esteller Pérez  
D. Alfonso Cardenal Murillo  
D. Manuel Fernández Hernández  
D. Manuel Carlos Palomeque López  
D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Eloísa Álvarez Oteo

Secretaria no Consejera:

D<sup>a</sup> Esther Matilla García

**AUSENTE:**

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Rosario Diego Díaz-Santos

Asiste asimismo a la reunión, D. José Manuel Menéndez Morales, Director General de la Compañía.

La reunión tiene lugar previa convocatoria efectuada con fecha 13 de mayo de 2005, mediante notificación personal escrita, por la Secretaria del Consejo de Administración, a instancias de su Presidente, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales.

Intervienen como Presidente y Secretaria los titulares de dichos cargos, D. Ángel Zamanillo Encinas y D<sup>a</sup> Esther Matilla García, respectivamente. La Sra. Matilla García actúa, asimismo, como Asesora Letrada, cargo que ostenta.

Estando presente quórum suficiente para que quede válidamente constituido el Consejo de Administración, el Sr. Presidente declara abierta la sesión.

Previo deliberación de los asuntos que integran el Orden del Día y sin haberse solicitado constancia de las intervenciones de los asistentes, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

### **RENOVACIÓN Y/O NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN**

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, renovar el nombramiento de Ernst & Young, Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0530, como auditores de las Cuentas Anuales individuales para el ejercicio que finaliza el día 31 de diciembre de 2005, de los siguientes fondos de inversión:

... ..

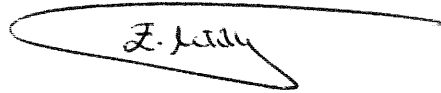
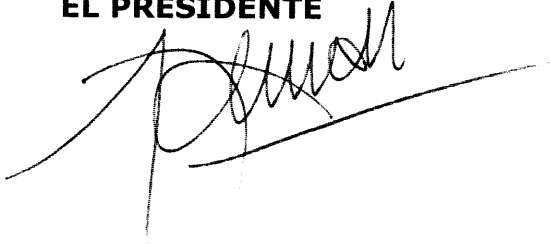
GARANTIA PLUS 4 F.I.

... ..

Así resulta del acta de la sesión, que fue aprobada por unanimidad en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 20 de junio de 2005, y firmada por los Sres. Presidente y Secretaria.

Y para que así conste, expido y firmo la presente, con el visto bueno del Sr. Presidente, D. Ángel Zamanillo Encinas, en Salamanca, a veinte de junio de dos mil cinco.

**Vº. Bº.:  
EL PRESIDENTE**



**GARANTIA PLUS 4, F.I.**Velázquez, 82  
28001 - Madrid

Madrid, 20 de julio de 2005


Muy Señores nuestros:

A efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de la reelección de esta Sociedad como Auditor de las Cuentas Anuales Individuales de **GARANTIA PLUS 4, F.I.**, acordada por el Consejo de Administración de GESDUERO, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A., Sociedad Unipersonal, celebrado el 23 de mayo de 2005, manifestamos nuestra aceptación a dicha reelección para el ejercicio 2005, así como nuestra independencia y la ausencia de incompatibilidades en relación con esta designación según lo establecido en la nueva redacción del artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, dada por el artículo 51 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

La Sociedad que represento está inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S 0530.

Firma esta declaración D. Luis Mariano Blasco Linares, mayor de edad, D.N.I. nº 6.521.857, con domicilio a efectos profesionales, en Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid, debidamente facultado en virtud de poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. José María Álvarez Vega, con el número 4457 de su protocolo, de fecha 5 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1225, folio 18, hoja nº M-23.123, inscripción 11ª.

ERNST &amp; YOUNG, S.L.

  
Luis M. Blasco Linares  
Socio

LEGITIMACION: Yo, **ALFREDO BARRAU MORENO**, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en la Capital.-----

DOY FE: Que considero legitima la firma y rubrica que antecede de **DON LUIS MARIANO BLASCO LINARES**, Socio de la Entidad "ERNST & YOUNG, S.L.", por coincidir con la estampada en otros documentos indubitados.-----

Madrid, a veintiseis de julio de dos mil cinco. ---  
LIBRO-INDICADOR ASIEN TO NUMERO: 329/2005

