



**Ahorro Corporación
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.**
ahorro corporación

Pº de la Castellana, 89 - 8º
28046 Madrid
Tel.: 915869300*
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

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

Madrid, 11 de diciembre de 2002

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la "Reunión del Consejo" de esta Sociedad Gestora, del día 9 de octubre de 2002, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, a ERNST & YOUNG, S.L. para los siguientes Fondos de Inversión:

- AHORRO CORPORACION IBEX 35 INDICE, F.I.M.
- AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, F.I.M.

Asimismo, les enviamos copia de la certificación de los auditores, en la que se refleja la aceptación del nombramiento con las firmas legitimadas.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Germán Berzal Sanz
DIRECTOR DPTO. ADMON Y CONTROL



MA



Ahorro Corporación
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

P. de la Castellana, 89 - 8.
28046 Madrid
Tel.: 915869300
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

Doña M^a ISABEL VILA ABELLAN-GARCIA con D.N.I. n^o 698.664, como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima denominada AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. cargo inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-820, inscripción 2^a.

CERTIFICO

Que en el Libro de Actas del Consejo, se halla extendida, y firmada por el Secretario del Consejo, Doña M^a Isabel Vila Abellán-García, con V^o B^o del Presidente del Consejo Don Francisco Javier Zoido Martínez, la correspondiente a la REUNION DEL CONSEJO del día 9 de Octubre de 2002, en la que consta lo siguiente:

- 1^o.- Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2^o.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, P^o de la Castellana n^o 89, el 9 de Octubre de 2002.
- 3^o.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada, por unanimidad de los asistentes, al finalizar la sesión.
- 4^o.- Asistieron a la reunión, presentes, los siguientes Sres. Consejeros de la Sociedad: D. Francisco Javier Zoido Martínez, D. Vicente Penadés Torró, D. David Cova Alonso, D. Manuel López Robles, Dña. M^a Victoria Vázquez Sacristán, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA (representada por D. José Manuel de Vega González), D. Fernando Faces García, D. Francisco Javier Saiz Alonso, D. Angel Ortega Micieces, CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (representada por D. Juan Salido Freyre), D. José Manuel Bodión Díaz, D. Jesús Pérez Bobadilla, Dña. Guadalupe Guerrero Manzano, D. Alberto Renté Pujol, D. José Cuenca García, D. José M^a Gonzalo Corredor, CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (representada por D. José M^a Achirica Martín), CORPORACION CAIXA GALICIA, S.A (representada por D. Ignacio Navas Díaz), D. Carlos Jimeno Palomares y D. Pau Dols Bover y el Secretario-No Consejero, Dña. M^a Isabel Vila Abellán-García.



Ahorro Corporación
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

C/ de la Castellana, 89 - 8
28046 Madrid
Tel.: 915869300
Fax Admón.: 915973203 - 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

Han disculpado su asistencia a la reunión los Sres. Consejeros: CAJA DE AHORROS INSULAR DE CANARIAS (representada por D. Fco. Luis Déniz Naranjo) y la CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (representada por D. Rafael Aguelo Arguis).

5º.- Que se adoptaron, previa deliberación, y por unanimidad, los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 62 del R.I.I.C. se designa Auditor de Cuentas para AHORRO CORPORACION IBEX 35 INDICE, F.I.M. y AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, F.I.M. con relación a los ejercicios 2002 a 2010, ambos inclusive, reservándose la facultad de rescindir el contrato a instancia de cualquiera de las partes a los tres años de su vigencia, a la razón social a la razón social Ernst & Young, S.L., domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 12749, libro 0, folio 215, de la sección 8ª, hoja M-23123, inscripción 116, con C.I.F. nº B-78970506, inscrita con el número S-0530, Sección de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. Consta la aceptación de la Entidad designada que manifiesta no hallarse incurso en incompatibilidad alguna de las contempladas en la legislación vigente.

-La elevación a público de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto, por Don Francisco Javier Zoido Martínez, D. Walter Scherk Serrat, D. Fernando Navarro Coderque o Dña. Mª Isabel Vila Abellán-García, a quienes se faculta para que puedan otorgar subsanaciones, conforme a la calificación del Registrador; así como para solicitar, en su caso, la inscripción parcial y la retirada del título sin más nota que la de presentación, de conformidad con el art. 54 del Reglamento del Registro Mercantil."

Y para que conste, expido la presente con Visto Bueno del Presidente Don Francisco Javier Zoido Martínez en Madrid, a nueve de Octubre de dos mil dos.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO

Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-García