



Bankpyme, S.A.

Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva
Travessera de Gràcia, 11 – 6^a planta-izquierda
08021 Barcelona/Tel. 933 16 33 33/Fax 933 16 31 99

COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Delegació Catalunya
Passeig de Gràcia, 19
08007 Barcelona

Barcelona, 1 de julio de 2008

Ref.: DESIGNACIÓN DE AUDITORES

Señores,

Por la presente les comunicamos que en la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bankpyme, Sociedad Anónima, Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, se adoptó el acuerdo de nombrar para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 a Deloitte, S.L. Auditor de Bankpyme Swiss Fl. Se adjunta certificado del acuerdo tomado.

Atentamente,



Mª Dolores Castilla Pérez
Apoderada



Bankpyme, S.A.

Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Travessera de Gràcia, 11 - 6^a planta-izquierda

08021 Barcelona/Tel. 933 16 33 33/Fax 933 16 31 65

DON JORDI RODÓN ESTEVE, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad BANKPYME, SOCIEDAD ANÓNIMA GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, Sociedad Unipersonal

CERTIFICA:

Que en la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día catorce de abril de dos mil ocho, se aprobó la siguiente Acta:

"En Barcelona, a catorce de abril de dos mil ocho, en el domicilio social de la compañía BANKPYME, SOCIEDAD ANÓNIMA GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, Sociedad Unipersonal, sito en la calle Travessera de Gràcia, número 11, 6^a, planta izquierda, se constituye la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, con carácter de Universal, por decisión de su accionista único, la sociedad Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A., representada por Don Jordi Rodón Esteve y Don Xavier Fortuny Trepot en su calidad de Apoderados, propietaria de las 3.600.000 acciones, números 1 al 3.600.000, ambos inclusive, en que se divide el capital social. La Sociedad carece de acciones propias y todas las acciones emitidas están suscritas y enteramente desembolsadas. El Orden del Día de la Junta es el siguiente:

(...)

3º.- Nombramiento de Auditores.

Preside la Junta Don Alberto Rivillo Solé y actúa de Secretario Don Jordi Rodón Esteve, respectivamente Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

Informa el Presidente de que los Administradores de la Sociedad han firmado y formulado en forma ordinaria las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007, que han sido debidamente verificados por el Auditor de la Compañía KPMG Auditores, S.L., informe de los cuales se acompaña como Anexo al Acta.

Como consecuencia de los hechos expuestos, el BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por los señores Don Xavier Fortuny Trepot y Don Jordi Rodón Esteve, en su calidad de titular de las 3.600.000 acciones, números 1 al 3.600.000, ambos inclusive, en que se divide el capital social de la Sociedad BANKPYME, SOCIEDAD ANÓNIMA GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, Sociedad Unipersonal, adopta los siguientes acuerdos:

(...)

Cuarto.- Nombrar para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 a Deloitte, S.L. Auditor de la Sociedad y de los Fondos gestionados y, como consecuencia de ello, de los siguientes fondos:

- Bankpyme Brokerfond, F.I.
- Bankpyme Capital Crecimiento y Desarrollo F.I.
- Bankpyme Comunicaciones, F.I.
- Bankpyme Europa Crecimiento, F.I.
- Bankpyme Eurovalor, F.I.
- Bankpyme Iberbolsa, F.I.
- Bankpyme Multidinero, F.I.
- Bankpyme Multifix 25 RV, F.I.
- Bankpyme Multi Top Funds, F.I.
- Bankpyme Multisalud, F.I.

[Handwritten signatures]



.../...

- Bankpyme Multivalor, F.I.
- Bankpyme Mundifinanzas, F.I.
- Bankpyme Swiss, F.I.
- Bankpyme Top Class 75 RV, F.I.
- Bankpyme Gestión de Cartera Clásica, F.I.
- Bankpyme Gestión de Cartera Avanzada, F.I.
- Bankpyme Gestión de Cartera Moderada, F.I.

(...)

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que, después de leída, es aprobada por los legales representantes del BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SOCIEDAD ANONIMA, en su condición de titular de las 3.600.000 acciones en que se divide el capital social de la sociedad BANKPYME, SOCIEDAD ANÓNIMA GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, Sociedad Unipersonal y firmada por aquellos junto con el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria."

Y para que conste, libro la presente Certificación en Barcelona, a cinco de junio de dos mil ocho.

El Presidente
Alberto Rivillo Solé

El Secretario
Jordi Rodón Esteve