



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

P.º de la Castellana, 89 · 8^a
28046 Madrid
Tel.: 915869300*
Fax Admón.: 915973203 · 915973107
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:
915973329 · 915973430
www.ahorrocporacion.com

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



Madrid, 18 de julio de 2006

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la "REUNION DEL CONSEJO" de esta Sociedad Gestora, del día 24 de abril de 2006, por el que se nombra, en aplicación del artículo 32 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, a ERNST & YOUNG, S.L., para FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, F.I., FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIENTE, FI, CAIXA GALICIA GARANTIA, FI, FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI, CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL, FI, CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI, CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI.

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.

Paula García Pérez
SUBDIRECTORA ADMON Y CONTROL

MAG/CG



Doña M^a ISABEL VILA ABELLAN-GARCIA con D.N.I. nº 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 Vº Bº del Presidente del Consejo Don Francisco Javier Zoido Martínez, la correspondiente a la REUNION DEL CONSEJO del día 24 de Abril de 2006, en la que consta lo siguiente:

- 1º.- Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, Paseo de la Castellana nº 89, con fecha 24 de Abril de 2006.
- 3º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada, por unanimidad de los asistentes, al finalizar la sesión.
- 4º.- Asisten a la reunión, presentes los siguientes Sres. Consejeros de la Sociedad: D. Francisco Javier Zoido Martínez, D. Vicente Penadés Torró, , D. José Manuel Bodián Díaz, D. José Cuenca García, CORPORACION CAIXA GALICIA, S.A (representada por D. Ignacio Navas Díaz), D. Jesús Martín Cuenca, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA (representada por D. José Manuel de Vega González), D. Pau Dols Bover, CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA (representada por D. Jesús Pérez Bobadilla), D. Francisco Javier Saiz Alonso, la CAJA DE AHORROS Y CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS (representada por D. Luis Bausela Collantes), D. David Cova Alonso, CAJA DE AHORROS INSULAR DE CANARIAS (representada por D. Constantino Toribio García), D. Fernando Faces García, CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (representada por D. Leoncio García Nuñez), Dña. M^a Victoria Vázquez Sacristán,y el Secretario-No Consejero, Dña. M^a Isabel Vila Abellán-García.

Disculpan su asistencia a la reunión: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (representada por D. Rafael Aguelo Argués), CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (representada por D. Juan Salido Freyre), D. Albert Renté Pujol y D. Manuel López Robles.



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

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

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:

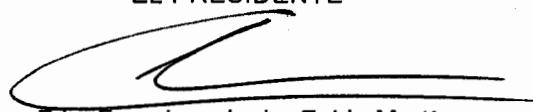
-Con relación a FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI, FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIENTE, FI, CAIXA GALICIA GARANTIA, FI, FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI, CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL, FI, CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI, CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se designa Auditor de Cuentas, con relación a los ejercicios 2006 a 2014, 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 Ernst & Young, S.L. Auditores, domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364, general 8.130, de la sección 3^a, folio 68, hoja 87.690, inscripción 1^a, 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 incursa 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 o Dña. M^a 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 veinticuatro de Abril de dos mil seis.

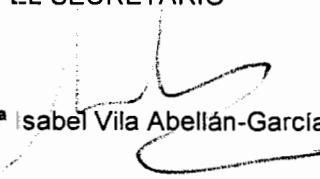
Vº Bº

EL PRESIDENTE



Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO



Fdo. M^a Isabel Vila Abellán-García