



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

Comisión Nacional del Mercado de Valores

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

10

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



Madrid, 2 de julio de 2004

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 11 de mayo de 2004, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, a MAZARS AUDITORES, S.L. para CAI GARANTIZADO SUPER 7, F.I. y CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II, F.I.

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

MAG/MA



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

C/ de la Castellana 89 - 8º
28046 Madrid
Tel: 91-58693007
Fax Ahorro: 9159/3203 - 9159/3107
Fax Depto. de Gestión de Inversiones:
9159/3329 - 9159/3430
www.ahorrocorporacion.com

Dona 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 2ª

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 11 de Mayo de 2004, en la que consta lo siguiente:

- 1º Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2º Que fue celebrada en Deauville (Francia), en el Hotel Royal Barriere, el 11 de Mayo de 2004.
- 3º Que el acta fue redactada, leída y aprobada, por unanimidad de los asistentes, al finalizar la sesión.
- 4º Asistieron a la reunión, presentes o representados, los siguientes Sres. Consejeros de la Sociedad: D. Francisco Javier Zoido Martínez, D. Vicente Penadés Torró, D. Francisco Javier Saiz Alonso, D. Albert Renté Pujol, D. José Manuel Bodión Díaz, D. José Cuenca García, CORPORACION CAIXA GALICIA, S.A (representada por D. Ignacio Navas Díaz), D. Pau Dols Bover, D. Manuel López Robles, D. José Luis Domínguez Moreno, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA (representada por D. José Manuel de Vega González), D. David Cova Alonso, la CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (representada por D. Rafael Aguelo Arguís), Dña. M^a Victoria Vázquez Sacristán, CAJA DE AHORROS INSULAR DE CANARIAS (representada por D. Constantino Toribio García), D. Jesús Martín Cuenca y la CAJA DE AHORROS Y CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS (representada por D. Rodrigo Quintero Farran) y el Secretario-No Consejero, Dña. M^a Isabel Vila Abellán-García.

Disculparon su asistencia a la reunión el Sr. Consejero: D. Fernando Facas García, CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (representada por D.



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

Calle de Castellana 89 - 1.
28014 Madrid
Tel.: 915363600
Fax Admin.: 915973203 - 91597319
Fax Datos de Gestión de Inversiones:
915973329 - 915973430
www.ahorrocorporacion.com

Don Salido Freyre), CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (representada por D. Leoncio García Nuñez), Dña. Guadalupe Guerrero Manzano, CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA (representada por D. Jesús Pérez Bobadilla)

Por lo que se adoptaron, previa deliberación, y por unanimidad, los siguientes acuerdos de Junta incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes.

Con relación a CAI GARANTIZADO SUPER 7, F.I. y CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II, F.I. 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 2004 a 2012, 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 MAZARS Auditores, S.L. domiciliada en Barcelona, Avda. Diagonal nº 609 10ª planta, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 30734, folio 212, hoja B-180111, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-61622262, inscrita con el número S-1189, Sección de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoria 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 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 catorce de Mayo de dos mil cuatro.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-García

Barcelona a 10 de junio de 2004

MAZARS AUDITORES, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. con el número S1189

CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II, F.I.

Distinguidos Señores,

Por la presente, en mi calidad de Apoderado de la Compañía MAZARS AUDITORES, S.L., cargo por el que fui nombrado en escritura otorgada en fecha 4 de febrero de 2.004 ante el Notario de Barcelona D. Antonio Rosselló Mestre, número de protocolo 535/04 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 35.447, folio 136, hoja B-180.111, inscripción 25, ACEPTO el cargo de Auditor, para los ejercicios 2004 a 2012, por el que ha sido nombrada la mencionada Compañía mediante acuerdo de la Reunión del Consejo de su entidad de fecha 11 de mayo de 2004.

Declaro asimismo que la Sociedad que represento no se halla incurso en causa de incompatibilidad legal alguna y en especial en las previstas en la Ley de Auditoría 19/1988 de 12 de julio.

Agradeciendo la confianza depositada en nuestra firma, reciban un cordial saludo.



Fdo: JOSÉ IGNACIO ROJAS MIRAVETE
Socio Director
DNI N° 37.639.112
Avda. Diagonal, 609-10ª planta
Barcelona

Firma la presente declaración D. José Ignacio Rojas Miravete, mayor de edad, de nacionalidad española y DNI N° 37.639.112, con domicilio profesional en Barcelona, Avda. Diagonal, 609 10ª planta.

Barcelona a 10 de junio de 2004

MAZARS AUDITORES, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. con el número S1189

CAI GARANTIZADO SUPER 7, F.I.

Distinguidos Señores,

Por la presente, en mi calidad de Apoderado de la Compañía MAZARS AUDITORES, S.L., cargo por el que fui nombrado en escritura otorgada en fecha 4 de febrero de 2.004 ante el Notario de Barcelona D. Antonio Rosselló Mestre, número de protocolo 535/04 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 35.447, folio 136, hoja B-180.111, inscripción 25, ACEPTO el cargo de Auditor, para los ejercicios 2004 a 2012, por el que ha sido nombrada la mencionada Compañía mediante acuerdo de la Reunión del Consejo de su entidad de fecha 11 de mayo de 2004.

Declaro asimismo que la Sociedad que represento no se halla incurso en causa de incompatibilidad legal alguna y en especial en las previstas en la Ley de Auditoría 19/1988 de 12 de julio.

Agradeciendo la confianza depositada en nuestra firma, reciban un cordial saludo.



Fdo: JOSÉ IGNACIO ROJAS MIRAVETE
Socio Director
DNI N° 37.639.112
Avda. Diagonal, 609-10ª planta
Barcelona

Firma la presente declaración D. José Ignacio Rojas Miravete, mayor de edad, de nacionalidad española y DNI N° 37.639.112, con domicilio profesional en Barcelona, Avda. Diagonal, 609 10ª planta.