



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

Entidad regulada por el Banco de España

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

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



Madrid, 23 de abril de 2007

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia de la certificación del acuerdo de la "Reunión del Consejo" de FONDCIRCULO AHORRO 2007, F.I., CAIXANOVA TESORERIA EMPRESAS, F.I. y FONDOCAJA GARANTIZADO PROTECCION, F.I. del día 23 de marzo de 2007, 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.

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.

  
**Manuel Angel Gonzalez Carrasco**  
JEFE SECCION ORGANIZACION Y CONTROL

MAG/MA



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

Deposito de Ahorro y Cuentas de Ahorro

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

Doña Mª 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 Mª 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 23 de Marzo de 2007, en la que consta lo siguiente:

- 1º.- Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2º.- Que fue celebrada en el domicilio de la Sociedad, Paseo de la Castellana nº 89, con fecha 23 de Marzo de 2007.
- 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 Cuenca García, CORPORACIÓN CAIXA GALICIA, S.A. (representada por D. Ignacio Navas Díaz), D. David Cova Alonso, D. Jesús Martín Cuenca, CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (representada por D. Rafael Aguelo Arguís), D. Francisco Javier Saiz Alonso, D. Pablo Miguel Dols Bover, D. Rafael Rodríguez Ibáñez, D. Francisco Javier Chico Avilés, CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA (representada por D. Jesús Pérez Bobadilla), D. Angel Mª Cañadilla Moyano, CAJA DE AHORROS INSULAR DE CANARIAS (representada por D. Constantino Toribio García), Dña. Mª Victoria Vázquez Sacristán, CAJA DE AHORROS Y MP DE EXTREMADURA (representada por D. Miguel Angel Barra Quesada), CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (representada por D. Leoncio García Núñez), MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA (representada por D. Fernando Faces García), D. Manuel López Robles, CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (representada por D. Juan Salido Freyre), D. Albert Renté Pujol, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA (representada por D. Andrés Pérez Martín) y el Secretario-No Consejero, Dña. Mª Isabel Vila Abellán-García.



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

Pº de la Castellana, 89 - 3º  
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 FONDCIRCULO AHORRO 2007, FI, CAIXANOVA TESORERIA EMPRESAS, FI y FONDOCAJA GARANTIZADO PROTECCIÓN, F.I. y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y 32 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se designa Auditor de Cuentas, con relación a los ejercicios 2007 a 2015, 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 3ª, folio 68, hoja 87.690, inscripción 1ª, 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 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 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 veintitrés de Marzo de dos mil siete.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO

Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-García

17 de abril de 2007

**FONDCIRCULO AHORRO 2007, F.I.**

Paseo de la Castellana, 89  
28046 - MADRID

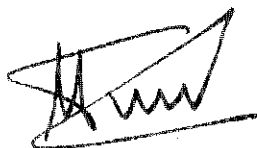
Muy señores nuestros:

A efectos de la notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **FONDCIRCULO AHORRO 2007, F.I.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A., celebrado el 23 de marzo de 2007, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2007 a 2015, ambos incluidos, 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 SO530.

Firma esta declaración D. Francisco J. Fuentes García, casado, nacido el día 15 de diciembre de 1957, de nacionalidad española, y D.N.I. número 785.830-N, expedido el 5 de diciembre de 1995, actualmente vigente, vecino de Madrid, con domicilio profesional en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, con número de protocolo 1615/01, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García  
Socio

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

**DOY FE:** Que reputo legitima la firma y rubrica que antecede de **DON FRANCISCO J. FUENTES GARCIA**, Socio de la Entidad "ERNST & YOUNG, S.L.", por ser similar a la estampada en otros documentos indubitados. -----

Madrid, a dieciocho de abril de dos mil siete.  
**LIBRO-INDICADOR ASIENTO NUMERO:** 190/2007



REPÚBLICA  
NOTARIAL



18 ABR

A10725113

0110163405

17 de abril de 2007

**CAIXANOVA TESORERÍA EMPRESAS, F.I.**  
Paseo de la Castellana, 89  
28046 - MADRID

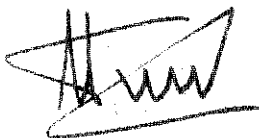
Muy señores nuestros:

A efectos de la notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **CAIXANOVA TESORERÍA EMPRESAS, F.I.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A., celebrado el 23 de marzo de 2007, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2007 a 2015, ambos incluidos, 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 SO530.

Firma esta declaración D. Francisco J. Fuentes García, casado, nacido el día 15 de diciembre de 1957, de nacionalidad española, y D.N.I. número 785.830-N, expedido el 5 de diciembre de 1995, actualmente vigente, vecino de Madrid, con domicilio profesional en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, con número de protocolo 1615/01, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García  
Socio

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

**DOY FE:** Que reputo legitima la firma y rubrica que antecede de **DON FRANCISCO J. FUENTES GARCIA**, Socio de la Entidad "ERNST & YOUNG, S.L.", por ser similar a la estampada en otros documentos indubitados. -----

Madrid, a dieciocho de abril de dos mil siete.

LIBRO-INDICADOR ASIENTO NUMERO: 190/200



FE PÚBLICA  
NOTARIAL



18 ABR 2007  
NOTARIAL  
A02725143

0110163403

17 de abril de 2007

**FONDOCAJA GARANTIZADO PROTECCIÓN, F.I.**

Paseo de la Castellana, 89  
28046 - MADRID

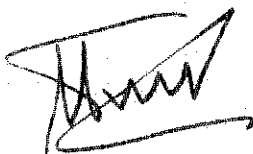
Muy señores nuestros:

A efectos de la notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del nombramiento de esta Sociedad como auditor de las cuentas anuales de **FONDOCAJA GARANTIZADO PROTECCIÓN, F.I.** acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., S.A., celebrado el 23 de marzo de 2007, manifestamos nuestra aceptación al nombramiento para el periodo comprendido entre los años 2007 a 2015, ambos incluidos, 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 SO530.

Firma esta declaración D. Francisco J. Fuentes García, casado, nacido el día 15 de diciembre de 1957, de nacionalidad española, y D.N.I. número 785.830-N, expedido el 5 de diciembre de 1995, actualmente vigente, vecino de Madrid, con domicilio profesional en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, "Edificio Torre Picasso", debidamente facultado en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O'Connor mediante escritura de fecha 19 de septiembre de 2001, con número de protocolo 1615/01, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.109, folio 210, sección 8, hoja M-23123, inscripción 165.

ERNST & YOUNG, S.L.



Francisco J. Fuentes García  
Socio

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

**DOY FE:** Que reputo legitima la firma y rubrica que antecede de **DON FRANCISCO J. FUENTES GARCIA**, Socio de la Entidad "ERNST & YOUNG, S.L.", por ser similar a la estampada en otros documentos indubitados. -----

Madrid, a dieciocho de abril de dos mil siete,  
**LIBRO-INDICADOR ASIENTO NUMERO: 150/2007**



FE PÚBLICA  
NOTARIAL



18 ABR  
A01725143

0110163404