



GES PROFIT S.A. S.G.I.I.C.

08

Madrid, 28 de Diciembre de 2004

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Pso. Castellana, 19
28046 MADRID



Muy Sres. nuestros:

Adjunto les remitimos copia del certificado de la reunión de la Junta de **GESPROFIT, S.A. S.G.I.I.C** de fecha diez de noviembre de dos mil cuatro con el acuerdo de nombramiento de la empresa Auditora **LASEMER AUDITORES, S.L.**, una vez realizados los trámites de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

Asimismo, les remitimos certificado de los acuerdos adoptados en la misma reunión, en relación al nombramiento de la empresa Auditora **LASEMER AUDITORES, S.L.** para:

- * **PROFIT DINERO, F.I.**
- * **FONPROFIT, F.I.**
- * Revocación del nombramiento que hasta el año 2005 tenía la Sociedad **EMOS AUDITORES, S.L.** para **PROFIT BOLSA, F.I.**
- * Nombramiento de nuevos Auditores para **PROFIT BOLSA, F.I.**

Adjuntamos fotocopias de los certificados de aceptación del nombramiento por parte de la empresa Auditora **LASEMER AUDITORES, S.L.** para los tres fondos.

Atentamente,

Fdo. D. Rogelio Cañas Represa
Secretario del Consejo de Administración

D. ROGELIO CAÑAS REPRESA, como Secretario del Consejo de Administración de la sociedad **GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.**, domiciliada en Madrid, calle Serrano, 67, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y con C.I.F. número: A-79/913323.

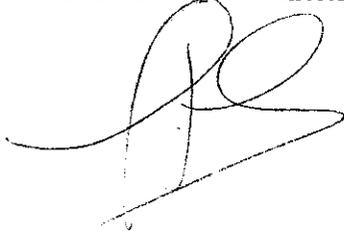
CERTIFICO

Que según consta en el Libro de Actas de esta Sociedad, se halla extendida, y firmada por todos los presentes y por el Secretario Don Rogelio Cañas Represa, con el Visto Bueno del Presidente Don José Luis Campos Echeverría, ambos nombrados unánime y expresamente por la propia Junta a efectos de esta sesión, el acta correspondiente a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en la que consta lo siguiente :

- 1º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, c/ Serrano, 67 el día diez de noviembre de dos mil cuatro.
- 2º.- Que fue celebrada con la asistencia de todos los miembros del Consejo de Administración y de la totalidad de los accionistas, previa unánime aceptación de su celebración por todos ellos.
- 3º.- Que asistieron Don Rogelio Cañas Represa, Don José Carlos Castromil Barreras, Don José Luis Granado Andrés y Don José Luis Campos Echeverría y la Sociedad PROPAVAL, S.A. con un porcentaje del 100 % representada por su Administrador Solidario D. José Luis Granado Andrés. Preside la Junta Don José Luis Campos Echeverría y actúa como Secretario Don Rogelio Cañas Represa conforme a lo dispuesto en los Estatutos..
- 4º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios al finalizar la sesión.
- 5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, y entre otros los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

PRIMERO.- Se acuerda nombrar a la Entidad **LASEMER AUDITORES, S.L.** domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para la Sociedad Gestora **GESPROFIT S.A. S.G.I.I.C.** para los ejercicios 2004 a 2006 ambos inclusive.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurrido, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

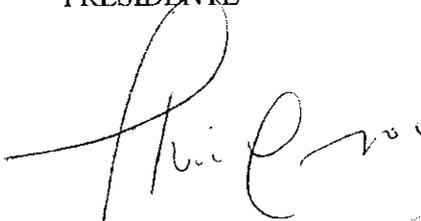


SEXTO.- La elevación a público y ejecución en general de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto por cualquiera de los Consejeros Delegados, a quienes se les faculta para que puedan otorgar subsanaciones, conforme a la calificación del Registrador; así como para solicitar, en su caso, 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, en Madrid, a diez de noviembre de dos mil cuatro.

PRESIDENTE

SECRETARIO



Fdo. D. José Luis Campos Echeverría

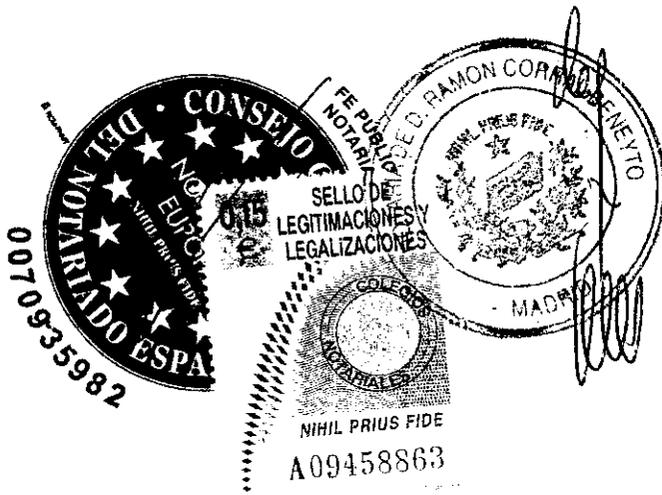


Fdo. D. Rogelio Cañas Represa

YO, RAMON CORRAL BENEYTO, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, DOY FE:

De que considero legítimas las firmas y rúbricas que anteceden de DON ROGELIO CAÑAS REPRESA (con D.N.I. nº 09626183Q) y de DON JOSE LUIS CAMPOS ECHEVERRIA (con D.N.I. nº 00120291R), por coincidir con las que figuran en sus respectivos documentos de identidad.

Madrid, a uno de Diciembre de dos mil cuatro.-



Madrid, 15 de noviembre de 2004.

GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

MADRID.-

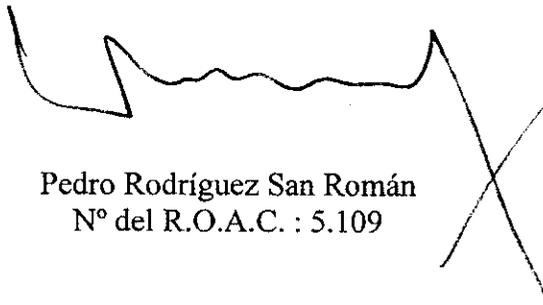
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la sociedad, por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 10 de noviembre de 2004 y para auditar las Cuentas Anuales de los ejercicios 2004 al 2006, ambos inclusive.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román
Nº del R.O.A.C. : 5.109

D. ROGELIO CAÑAS REPRESA, como Secretario del Consejo de Administración de la sociedad **GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.**, domiciliada en Madrid, calle Serrano, 67, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y con C.I.F. número: A-79/913323.

CERTIFICO

Que según consta en el Libro de Actas de esta Sociedad, se halla extendida, y firmada por todos los presentes y por el Secretario Don Rogelio Cañas Represa, con el Visto Bueno del Presidente Don José Luis Campos Echeverría, ambos nombrados unánime y expresamente por la propia Junta a efectos de esta sesión, el acta correspondiente a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en la que consta lo siguiente :

- 1º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, c/ Serrano, 67 el día diez de noviembre de dos mil cuatro.
- 2º.- Que fue celebrada con la asistencia de todos los miembros del Consejo de Administración y de la totalidad de los accionistas, previa unánime aceptación de su celebración por todos ellos.
- 3º.- Que asistieron Don Rogelio Cañas Represa, Don José Carlos Castromil Barreras, Don José Luis Granado Andrés y Don José Luis Campos Echeverría y la Sociedad PROPAVAL, S.A. con un porcentaje del 100 % representada por su Administrador Solidario D. José Luis Granado Andrés. Preside la Junta Don José Luis Campos Echeverría y actúa como Secretario Don Rogelio Cañas Represa conforme a lo dispuesto en los Estatutos.
- 4º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios al finalizar la sesión.
- 5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, y entre otros los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

SEGUNDO.- Se acuerda nombrar a la Entidad **LASEMER AUDITORES, S.L** domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para el fondo **FONPROFIT F.I.** para los ejercicios 2004 a 2006 ambos inclusive.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurrido, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

TERCERO.- Se acuerda nombrar a la Entidad **LASEMER AUDITORES, S.L** domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con

The bottom of the document features two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is more legible and appears to be a full name. There are also some faint, illegible markings and what looks like a stamp or official mark to the right of the second signature.

el número S-1.259 para el fondo **PROFIT DINERO F.I.** para los ejercicios 2004 a 2006 ambos inclusive.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

CUARTO.- Se acuerda revocar el nombramiento, efectuado el día dos de junio de dos mil tres, a la Entidad EMOS AUDITORES, S.L. domiciliada en Madrid, calle Ferraz, número 2 y C.I.F. B-80/227036, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría con el número S-0796 para el cargo que se les nombró como Auditores de Cuentas del fondo **PROFIT BOLSA F.I.M.** hasta el año 2005, quienes mediante certificado han expresado su aceptación de revocación del nombramiento .

QUINTO.- Se acuerda nombrar a la Entidad LASEMER AUDITORES, S.L. domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para el fondo **PROFIT BOLSA F.I.** para los ejercicios 2004 a 2006 ambos inclusive.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

SEXTO.- La elevación a público y ejecución en general de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto por cualquiera de los Consejeros Delegados, a quienes se les 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, en Madrid, a diez de noviembre de dos mil cuatro.

PRESIDENTE

SECRETARIO



Fdo. D. José Luis Campos Echeverría



Fdo. D. Rogelio Cañas Represa

Lasemer Auditores S.L.

*Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (R.O.A.C.)
con el número: S.1.259*

Asiento n.º 267 C.I.



*Pez Austral 5
Teléfono 91.504.41.68
28007 Madrid*

Madrid, 15 de noviembre de 2004.

GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

MADRID.-

Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 10 de noviembre de 2004 y para auditar las Cuentas Anuales de **FONPROFIT, Fondo de Inversión**, de los ejercicios 2004 al 2006, ambos inclusive.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario

Pedro Rodríguez San Román
Nº del R.O.A.C. : 5.109

Lasemer Auditores S.L.

*Inscrita en el Registro Mercantil de
Auditores de Cuentas (S. C. A. C.)
con el número: S. 1.259*

ASIENTO N° 768 L.I.

*Pez Austral 5
Teléfono 91 504 41 68
28007 Madrid*

Madrid, 15 de noviembre de 2004.

GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

MADRID.-

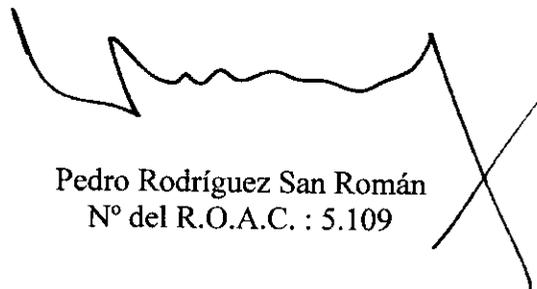
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 10 de noviembre de 2004 y para auditar las Cuentas Anuales de **PROFIT DINERO, Fondo de Inversión**, de los ejercicios 2004 al 2006, ambos inclusive.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román
Nº del R.O.A.C. : 5.109

EMOS AUDITORES, S.L.

D. JOSÉ RAMÓN OTERO CARVAJAL, español, nacido el 23 de agosto de 1958, con domicilio en Alcorcón (Madrid), calle Acacias, número 59, con D.N.I. y N.I.F. 677.344-V, en su calidad de Consejero-Delegado y Gerente, con facultades suficientes, de la Sociedad de Auditoria "EMOS AUDITORES, S.L.", domiciliada en Madrid, calle Ferraz, número 2, 2º Izq.; constituida mediante Escritura otorgada el 23 de enero de 1992 ante el Notario de Madrid D. Gonzalo Gerona Peña con el número 230 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.106, folio 75, hoja M-37353, inscripción 1ª, y en Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0796; con C.I.F. B80/227.036.

EXPONE

Que en la Junta Universal de Accionistas de la Sociedad "GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C" entidad gestora del fondo "PROFIT BOLSA F.I.M.", de fecha 10 de noviembre de 2004, se adoptó por unanimidad y entre otros, el acuerdo de revocar como Auditor de Cuentas de la Compañía a la Sociedad "EMOS AUDITORES, S.L.".

En base a ello,

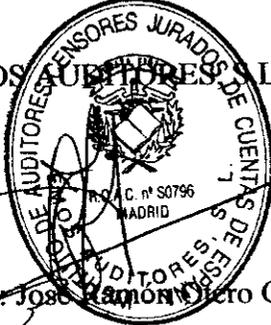
DECLARA Y MANIFIESTA

1º Que los datos de "EMOS AUDITORES, S.L." son los que aparecen en el encabezamiento de este documento.

2º Que, a los efectos oportunos, acepta en todos sus términos el contenido del mencionado acuerdo de la Junta General Universal de GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C" entidad gestora del fondo "PROFIT BOLSA F.I.M." dándose por notificado de su revocación como Auditor de Cuentas del fondo "PROFIT BOLSA F.I.M." para los ejercicios 2004 y 2005, y del nombramiento de LASEMER AUDITORES, S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S1259.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en Madrid, a 10 de noviembre de 2004.

EMOS AUDITORES, S.L.
P.P.



Fdo. José Ramón Otero Carvajal

Lasomer Auditores S.L.

*Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (R.O.A.C.)
con el número: S/1.259*

*Pez Austral 5
Teléfono 91 504 41 63
28007 Madrid*

Madrid, 15 de noviembre de 2004.

GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

MADRID.-

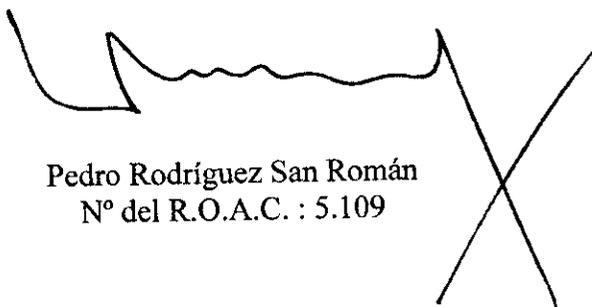
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 10 de noviembre de 2004 y para auditar las Cuentas Anuales de **PROFIT BOLSA, Fondo de Inversión**, de los ejercicios 2004 al 2006, ambos inclusive.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román
Nº del R.O.A.C. : 5.109