



D^a M^a José García Beato, Secretario del Consejo de Administración de BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA, S.A., con domicilio social en Madrid, calle Serrano, 71 y N.I.F. A58597311

CERTIFICA:

- I. Que por decisión del Accionista único Banco de Sabadell, S.A. acordada el pasado 1 de diciembre de 2006, se adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

"Cambiar la denominación social de SABADELL BANCA PRIVADA, S.A. que, en lo sucesivo, pasará a denominarse "BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA, S.A.", y en consecuencia, modificar el artículo 1º de los estatutos sociales de la sociedad."

- II. Asimismo se hace constar que dicho acuerdo se elevó a público el pasado día 5 de diciembre de 2006, mediante escritura formalizada ante el Notario D. Javier Micó Giner con el número 7520 de su protocolo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, libro el presente certificado, con el Vº Bº del Sr. Presidente, en Madrid, a diecinueve de enero de dos mil siete.

Vº Bº

Presidente