



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.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 11 de junio 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 CAIXA GALICIA ENERGIA, F.I., CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1, F.I., CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, F.I., CAN EURIBOR GARANTIA, F.I., CAIXA GALICIA GARANTIA 2, F.I., CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, 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.

Paula García Pérez
SUBDIRECTORA ADMON Y CONTROL

MAG/CG



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.ahorrorcorporacion.com

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 11 de Junio de 2006, en la que consta lo siguiente:

- 1º.- Que fue convocada por escrito por orden del Presidente.
- 2º.- Que fue celebrada en Praga, en el Hotel Four Seasons, con fecha 11 de Junio 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. Albert Renté Pujol, D. José Manuel Bodíón Díaz, 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 Argués), CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA (representada por D. José Manuel de Vega González), la CAJA DE AHORROS Y CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS (representada por D. Luis Bausela Collantes), CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (representada por D. Leoncio García Núñez), Dña. M^a Victoria Vázquez Sacristán, CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (representada por D. Juan Salido Freyre), D. Manuel López Robles, D. Pablo Miguel Dols Bover, D. Rafael Rodríguez Ibáñez, y D. Francisco Javier Saiz Alonso, y el Secretario-No Consejero, Dña. M^a Isabel Vila Abellán-García.

Disculpa su asistencia a la reunión el Sr. Consejero: D. Francisco Javier Chico Avilés, CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA (representada por D. Jesús Pérez Bobadilla), CAJA DE AHORROS INSULAR DE CANARIAS (representada por D. Constantino Toribio García), D. Fernando Faces García y D. Angel M^a Cañadilla Moyano.



Ahorro Corporación
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
Socia 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.ahorrorcorporacion.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 CAIXA GALICIA ENERGIA, F.I., CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1, F.I., CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, F.I., CAN EURIBOR GARANTIA, F.I., CAIXA GALICIA GARANTIA 2, F.I., CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, F.I. y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y 52 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 dieciseis de Junio de dos mil seis.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO

Fdo. M^a Isabel Vila Abellán-García