



Daniel Roca Vivas, Secretario del Consejo de Administración de
“INTERDIN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)”

CERTIFICA

Que el accionista único de la compañía, el 20 de noviembre de 2003, adoptó en Barcelona, en la calle Provenza, nº 261, 3º 2ª, entre otras, la siguiente decisión:

“Nombrar a KPMG AUDITORES, S.L. como Auditor del Fondo gestionado por la compañía FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA II, F.I.M., por un período inicial de tres años, para la realización de la auditoría de los estados financieros de los ejercicios sociales terminados a 31 de diciembre de 2.003, a 31 de diciembre de 2.004 y a 31 de diciembre de 2.005. Los datos identificativos de la referida compañía de auditoría son los siguientes: KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el nº S0702, con CIF nº B78510153, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 11.961, folio 84, sección 8ª, hoja M 118.007, inscripción 1ª, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 95.”

De la referida decisión fue levantada la correspondiente acta, que fue firmada por el representante del accionista único en prueba de conformidad.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, libro la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 25 de noviembre de 2.003.

Vº Bº DEL PRESIDENTE
 José Luis Hernández

EL SECRETARIO
 Daniel Roca Vivas



Audidores

Edificio La Porta de Barcelona
Av. Diagonal, 682
08034 Barcelona

D. Albert Rosés Noguer, con D.N.I. número 40.512.469, Auditor de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 5177, en su calidad de Socio Director y con poderes suficientes para celebrar este acto, otorgados ante el Notario de Madrid D. Juan Carlos Caballería Gómez, el 14 de noviembre de 2000, con el número 4005 de su protocolo, y en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L., Firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 95, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 17 de diciembre de 1998, Tomo 11.961, Folio 90, Sección 8, Hoja M-188.007, Inscripción 9ª y con C.I.F. número B-78510153.

DECLARO:

Que por el presente documento acepto, en nombre y representación de la Sociedad KPMG Auditores, S.L., el cargo de Auditor de Cuentas de Fonpenedès Garantit Interes Mes Borsa II, F.I.M., domiciliado en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 93, y con C.I.F. número G-83706127, para un período de 3 años, que comprende los ejercicios que terminarán en 31 de diciembre de 2003 a 2005, ambos inclusive, prorrogable para ejercicios anuales sucesivos de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de acuerdo con los términos del nombramiento que en favor de la mencionada sociedad auditora decidió el Accionista Único de Interdin Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A., sociedad gestora de Fonpenedès Garantit Interes Mes Borsa II, el pasado día 20 de noviembre de 2003.

Barcelona, a 2 de diciembre de 2003



KPMG Auditores S.L.
KPMG Auditores S.L. es miembro de
KPMG International, Sociedad Suiza.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º S0702,
y en el Registro de Sociedades del Instituto de Auditores-Censores
Jurados de Cuentas con el n.º 10.
Reg. Mer. Madrid, T. 11.961, F. 84, Sec. 8. H. M-188.007 Inscrip. 1ª
N.I.F. B-78510153

