



**COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

~~Avda. de la Castellana, 19~~

**Paseo de la Castellana, nº 19**

**28046 – MADRID**

Madrid, 5 de marzo de 2004.

REF.:PSJ INDEX GESTIÓN, SIMCAV S.A.

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a esa Comisión Nacional que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de referencia celebrada el pasado día 2 de febrero de 2004 ha adoptado, bajo condición suspensiva consistente en la obtención de la autorización administrativa que, en su caso fuere necesaria, los siguientes acuerdos:

1º Sustituir a "MORGAN STANLEY GESTIÓN, S.A., SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA" como Sociedad Gestora de los activos de la entidad, designando como nueva entidad gestora de la Compañía a "GESBANKINTER, S.A. SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA" inscrita en el Registro Administrativo con el nº 55. ✓

2º Sustituir a la hasta ahora entidad depositaria, BANCOVAL S.A., y designar como nueva entidad depositaria a BANKINTER, S.A inscrita con el nº 27 en el Registro Especial de Entidades Depositarias.

3º Modificar el domicilio social con la consiguiente variación del artículo 3 de los estatutos sociales. En consecuencia el domicilio pasará de la calle Serrano nº 55 á Paseo de la Castellana, 29 , Madrid.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Ruiz de la Torre', written over a horizontal line.

Edo.: D. Ramón Ruiz de la Torre

Vicesecretario del Consejo de Administración