

Javier Rubio Aragonés, en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad URQUIJO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.,

CERTIFICA

Que en el Acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 23 de octubre de 2006, en Madrid, en el domicilio social, debidamente convocada al efecto, figura anexa la lista de asistentes en la que consta estaban presentes todos los Consejeros, a saber, Don Cirus Andreu Cabot, Don Manuel Sansalvador Caballero, Don Sergio Miguez Martín, Don Jaime Hoyos Moliner y Don José Manuel Pomarón Bagüés, y el que suscribe, quienes aceptaron el Orden del Día y firmaron a continuación.

En dicha reunión actuaba como Presidente Don Cirus Andreu Cabot y como Secretario el que suscribe.

En el Acta figuran aprobados por unanimidad, entre otros que no los contradicen, los acuerdos que se transcriben a continuación:

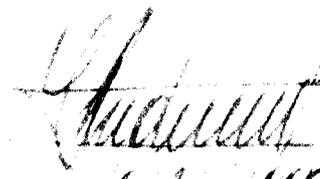
“[...]”

6. **Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de los auditores de cuentas de todos los Fondos de Inversión gestionados por URQUIJO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., por la entidad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.**

[...]

Revocar a la sociedad Deloitte, S.L. como auditores de cuentas de todos los Fondos de Inversión gestionados por URQUIJO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. que se relacionan a continuación y nombrar a la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con N.I.F. B-79031290, como auditores de cuentas de estos Fondos de Inversión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el plazo de 3 años para auditar las cuentas de los citados Fondos de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

ALMAGRO, F.I.	URQUIJO EUROBOLSA MIXTO, F.I.
ALMAGRO DIVISAS, F.I.	URQUIJO FONDOS ESTRATEGIA DECIDIDA, F.I.
ALMAGRO VALORES, F.I.	URQUIJO FONDOS ESTRATEGIA MODERADA, F.I.
FIDEFONDO, F.I.	URQUIJO FONDOS EUROPEAN SMALL COMPANIES, F.I.
FONHUESCA 2000, F.I.	URQUIJO FONDOS LATINOAMERICANOS, F.I.
FONJARAMA, F.I.	URQUIJO GARANTIZADO 3, F.I.
GESTICUENTA ALMAGRO, F.I.	URQUIJO GARANTIZADO ACCIONES INTERNACIONALES, F.I.
RENTIFONDO, F.I.	URQUIJO GLOBAL, F.I.
URQUIJO AHORRO, F.I.	URQUIJO ÍNDICE, F.I.
URQUIJO BOLSA, F.I.	URQUIJO INVERSIÓN SOLIDARIA, F.I. (nueva denominación SABADELL BS ACCIÓN RESPONSABLE, F.I.)
URQUIJO CAPITAL, F.I.	URQUIJO LÍDER, F.I.
URQUIJO CRECIMIENTO, F.I.	URQUIJO LIQUIDEZ PLUS, F.I.
URQUIJO DINERO, F.I.	URQUIJO MONETARIO, F.I.
URQUIJO DIVIDENDO, F.I.	URQUIJO RENTA, F.I.
URQUIJO EMPRESA 1, F.I.	URQUIJO TESORERÍA PLUS, F.I.
URQUIJO EUROBOLSA 50, F.I.	URQUIJO UNIVERSAL, F.I.



URQUIJO EUROBOLSA GARANTIZADO, F.I. (nueva denominación SABADELL BS GARANTÍA EUROBOLSA, F.I.)	URQUIJO VALUE EQUITY, F.I.
---	----------------------------

Este acuerdo se adopta con motivo de la sustitución prevista de URQUIJO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. como sociedad gestora de estos Fondos de Inversión por BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal y atendiendo a la mejor propuesta de honorarios de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. en relación con la auditoría de las cuentas anuales de dichos Fondos de Inversión.

[...]"

El Acta de la reunión fue leída en el mismo acto, siendo aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario de la reunión con el Visto Bueno del Presidente.

Y para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo, en Madrid, a 20 de diciembre de 2006.

VºBº EL PRESIDENTE



Cirus Andreu Cabot

EL SECRETARIO NO CONSEJERO



Javier Rubio Aragón