

## **COMITÉ DE AUDITORÍA**

El Comité de Auditoría ha celebrado una reunión el 17 de Enero de 2008 en relación con las cuentas anuales de Cartera Hotelera S.A., al 31 de diciembre de 2007. En dicha reunión se ha deliberado e informado favorablemente sobre los siguientes puntos:

1. Revisión de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
  
2. Inexistencia de Cuentas Anuales consolidadas, como consecuencia de la liquidación de Sil Investments, S.A. con anterioridad a 31 de Diciembre de 2007.
  
3. Revisión de Informe Financiero Anual
  
4. Revisión del Informe anual de Gobierno Corporativo.
  
5. Propuestas al Consejo de Administración de nombramiento de auditores de Cartera Hotelera, S.A. para el ejercicio 2008.

Las actas de las reuniones del Comité de Auditoría están en poder de la Secretaría del Consejo de Administración.