

Licenciado Jaime Martínez Gallardo, Notario Público Número 24 (veinticuatro) de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco, en la que se formalizó la constitución de la Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, bajo la denominación de BANSÍ, la que se encuentra debidamente registrada bajo las inscripciones 29-30 (veintinueve guión treinta), del Tomo 583 (quinientos ochenta y tres), del Libro Primero del Registro Público de Comercio a cargo del Registro Público de la Propiedad de este Partido Judicial, misma que en su parte conducente a la letra dice: -----

"...NUMERO 56,515 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE.... EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, Jalisco, a 19 diecinueve de Mayo de 1995 mil novecientos noventa y cinco, ante mí, JAIME MARTÍNEZ GALLARDO, Notario Público Número 24 veinticuatro de esta Municipalidad, comparecieron los señores.... y dijeron; Que es su deseo constituir una SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, bajo la denominación de "BANSÍ", de conformidad a lo siguiente... DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.- ARTICULO PRIMERO. Denominación.- La sociedad se denomina BANSÍ. Esta denominación deberá estar seguida por las palabras Sociedad Anónima o por su abreviatura S. A., Institución de Banca Múltiple.- ARTICULO SEGUNDO. Objeto Social.- La sociedad tendrá por objeto la prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios a que se refiere el artículo 46 cuarenta y seis de dicha Ley, en todas sus modalidades, de conformidad con las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con cargo a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles.- ARTICULO TERCERO. Desarrollo del Objeto. Para cumplir con su objeto social, la sociedad podrá:...- II. Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades y la consecución de sus objetivos.- ARTICULO CUARTO. Duración. La duración de la sociedad será indefinida.- ARTICULO QUINTO. Domicilio. El domicilio de la sociedad será la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la República o en el extranjero, o pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- SEXTO. Nacionalidad. La sociedad es Mexicana.-...- CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES.- ARTICULO SEPTIMO. Capital Social. La sociedad tendrá un capital social de \$240'000,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), representado por 240,000 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL) acciones serie "O" con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas.-.....- CAPITULO CUARTO ADMINISTRACION.- ARTICULO VIGESIMOQUINTO. Organos de administración. La dirección y administración de la sociedad serán confiadas a un Consejo de Administración y a un Director General, en sus respectivas esferas de competencia. Las designaciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 23 veintitrés y 24 veinticuatro de la Ley de Instituciones de Crédito.-.....- ARTICULO TRIGESIMO. Facultades. El consejo de administración tendrá las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos, por lo que, de manera enunciativa y no limitativa, podrá:.....- II. Administrar los negocios y bienes sociales con el poder general más amplio de administración, en los términos del artículo 2554 dos mil quinientos





Cotejado

Copia Certificada

cincuenta y cuatro, párrafo segundo del mencionado Código Civil;.- III. Emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar o endosar títulos de crédito en los términos del artículo 90. noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;.....- VII. En los términos del artículo 145 ciento cuarenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en caso de no efectuarse lo dispuesto en el artículo trigésimocuarto de estos estatutos, podrá designar y remover al director general, y a los principales funcionarios, con observancia de lo dispuesto en el artículo 24 veinticuatro de la Ley de Instituciones de Crédito; y al delegados fiduciarios; al auditor externo de la sociedad; señalares sus facultades y deberes, así como determinar sus respectivas remuneraciones; VIII. Otorgar los poderes que crea convenientes a los funcionarios indicados en la fracción anterior, o cualesquiera otras personas, y revocar los otorgados; y, con observancia de los dispuesto en la leyes aplicables, delegar sus facultades en el director general, o algunas de ellas en uno o varios de los consejeros, o en los apoderados que designe al efecto, para que las ejerzan en el negocio o negocios y en los términos y condiciones que el consejo de administración señale;.....- ARTICULO TRIGESIMOCUARTO. Director General. El Director General será nombrado por los Accionistas de la serie "O", en asamblea general ordinaria que para ello se reúna en la cual se determinen sus facultades y el importe de su retribución, lo cual podrá ser revisado en cualquier momento. Durará en su encargo por tiempo indefinido y podrá ser removido mediante acuerdo de la mayoría de los accionistas de dicha serie.- Sin perjuicio de las facultades del propio Consejo, y excluyendo aquellos asuntos especialmente reservados a éste, el Director General tendrá las siguientes funciones y facultades, mismas que podrán ser ampliadas o reducidas en el documento en que se le otorgue el nombramiento y que en forma enunciativa serán:....- III.- Administrar los bienes y negocios de la Sociedad, celebrando los convenios o contratos que sean necesarios, así como realizar los actos que requiera la gestión ordinaria de la misma, en la esfera de su competencia y para el cumplimiento del objeto social;....- V. Representar legalmente a la Sociedad; en el desempeño de su cargo gozará de todas las facultades de un mandatario general para actos de Administración y para pleitos y cobranzas;- F E N O T A R I A L.- Yo, el Notario, Certifico y doy fe:.....- Hábil para contratar y obligarse ya que en él no observé manifestación de incapacidad natural y no tengo indicios de que esté sujeto a incapacidad civil.- Habiendo leído lo anterior el otorgante, advertido que fue de su valor y fuerza legal, se manifestó conforme con su contenido, lo ratifica y firma ante mí a las 19:00 diecinueve horas del día 25 veinticinco del mes de su fecha.- Doy Fe...."-

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 88 (OCHENTA Y OCHO) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, OBRA AGREGADA COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DE MERITO A MI LIBRO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL TOMO 48 (CUARENTA Y OCHO), BAJO EL NUMERO 358 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO).-

II.- LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE:

Con el Testimonio de la escritura pública número 61,633 (sesenta y un mil seiscientos treinta y tres), otorgada con fecha 2 (dos) de abril de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), ante la fe del Licenciado Jorge Villa Flores, Notario Público Suplente, Asociado al Titular de la Notaría Número 24 (veinticuatro) de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco,

en la que se formalizó entre otros la designación como Delegado Fiduciario de dicha Institución del señor Licenciado **JORGE DE JESUS MONTES GUERRA**, la cual se encuentra bajo la inscripción 13 (trece), del Tomo 678 (seiscientos setenta y ocho), del Libro Primero, del Registro Público de Comercio, a cargo del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. -----

De la escritura antes citada, transcribo en lo conducente lo siguiente: -----

"NUMERO 61,633 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES.- ... EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, Jalisco, a 2 dos de Abril de 1998 mil novecientos noventa y ocho, ante mí, **JORGE VILLA FLORES**, Notario Público Suplente, Asociado al Titular de la Notaría Pública número 24 veinticuatro de esta Municipalidad ... compareció ... **DECLARACIONES:-** ... V.- Que en cumplimiento de su cometido el compareciente me exhibió un documento, para su protocolización parcial, del cual a continuación transcribo ... :- " En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 horas del día 18 de septiembre de 1997, en el domicilio social de **BANSI, S.A.** Institución de Banca Múltiple ... se reunieron ... con el objeto de celebrar una Sesión de Consejo de Administración ... el Presidente declaró legalmente instalada la Sesión, y, a continuación, el Secretario dio lectura al siguiente: **ORDEN DEL DIA.-** **VIII.-** Otorgamiento de poderes a funcionarios.- En desahogo del Octavo Punto del Orden del Día, el Sr. ... para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, poder para actos de administración, actos de dominio y títulos de crédito, y sustitución de los mismos, con las únicas limitaciones establecidas por el art. Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales ... **Rafael Olvera Escalona** establecido por el art. Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales ... **Rafael Olvera Escalona** - Director General ... informó a los presentes que es necesario el otorgamiento de poderes a algunos funciones de la institución ... Y que, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, es necesario el acuerdo por parte del Consejo de Administración para el otorgamiento de dichos poderes. Continuó presentando el detalle de las personas y los poderes que se pretenden otorgar, mismos que a continuación se mencionan:- ... **JORGE DE JESUS MONTES GUERRA**.. poder para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, poder para actos de administración y suscripción de títulos de crédito, y nombramiento de delegado fiduciario ... Después de algunas aclaraciones al respecto, lo anterior fue aprobado por los asistentes en su totalidad ... Expuesto lo anterior el compareciente otorga de conformidad las siguientes:- **CLAUSULAS:- PRIMERA.-** A solicitud del señor ... queda protocolizada parcialmente el acta de Sesión de Consejo de Administración de "**BANSI**", **SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**, celebrada en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 18 dieciocho de Septiembre de 1997 mil novecientos noventa y siete ... **SEGUNDA.-** El señor Licenciado ... hace constar y ejecuta los acuerdos tomados en la sesión mencionada en la cláusula que antecede, que consisten en:- ... **B)** En favor del señor **Rafael Olvera Escalona**, Director General, poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, poder para actos de administración, actos de dominio, suscripción de títulos de crédito y sustitución de los mismos, con las únicas limitaciones establecidas por el artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales, dicho poder lo podrá ejercer separadamente.- ... **E).-** En favor del señor **JORGE DE JESUS**

