



--- 2.- CAMBIO DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- Mediante escritura pública número 29,843 veintinueve mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 8 ocho de Septiembre del 2010 dos mil diez, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Robles Farías, Notario Público Número 22 veintidós de Tlaquepaque, Jalisco, Asociado y actuando en el protocolo de la Notaría Número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, registrada bajo el folio mercantil número 56519 cincuenta y seis mil quinientos diecinueve, en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco, de la cual, transcribo en lo conducente a continuación:-----

--- ... "NÚMERO: 29,843 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES... En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a 08 ocho de septiembre de 2010 dos mil diez, ante mí Licenciado DIEGO ROBLES FARÍAS, Notario Público Número 22 veintidós de Tlaquepaque, Jalisco, asociado y actuando en el protocolo de la Notaría Pública número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, compareció la Licenciada SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO en su carácter de Delegada Especial de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "AMADEUS DE OCCIDENTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha 01 primero de septiembre de 2010 dos mil diez, con el propósito de hacer constar la PROTOCOLIZACIÓN del Acta levantada con motivo de la Asamblea de referencia, en los términos de los siguientes: C L Á U S U L A S: PRIMERA.- PROTOCOLIZACIÓN.- La Licenciada SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO en su carácter de Delegada Especial de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "AMADEUS DE OCCIDENTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (en lo sucesivo la "Sociedad"), celebrada el día 01 primero de septiembre de 2010 dos mil diez (en lo sucesivo la "Asamblea"), así como su Lista de Asistencia, documentos que constan el primero de 04 cuatro hojas y el segundo de 01 una hoja impresas sólo por el frente, los cuales tienen estampadas 02 dos firmas ilegibles la primera y 07 siete firmas ilegibles la segunda, documentos que yo el Notario PROTOCOLIZO y dejo agregados a mi Libro de Documentos como se señala en las notas relativas a ésta escritura y los cuales serán transcritos en el capítulo de insertos del presente instrumento. SEGUNDA.- FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.- En ejecución de los acuerdos tomados en la Asamblea de referencia, la compareciente formaliza en escritura pública y hace constar: I.- La remoción del señor Mauricio Martínez Camarena como Administrador General Único de la Sociedad; II.- La modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, para dejar de ser un Administrador General Único y pasar a ser un Consejo de Administración. III.- El nombramiento de los señores Mauricio Martínez Camarena, Juan Pablo Martínez Camarena y Pedro Martínez Martínez, como Presidente, Secretario y Vocal del Consejo de Administración de la Sociedad respectivamente. En virtud de lo anterior, se hizo constar que el Consejo de Administración de la Sociedad quedó



COTIZADO



integrado por las siguientes personas y en los cargos que se especifican, textualmente, a continuación: "Consejo de Administración "Amadeus de Occidente", S.A. de C.V. Presidente.- Mauricio Martínez Camarena.- Secretario.- Juan Pablo Martínez Camarena.- Vocal.- Pedro Martínez Martínez IV.- El Consejo de Administración designado, como órgano colegiado, gozará de las facultades contenidas en la cláusula Vigésima Cuarta de los Estatutos Sociales de la Sociedad para el ejercicio de su encargo. V.- Se hizo constar que los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no otorgarán caución alguna para garantizar el ejercicio de su encargo, de conformidad con la cláusula Vigésima Tercera de los Estatutos Sociales de la Sociedad. VI.- La designación de los señores Mauricio Martínez Camarena y/o Juan Pablo Martínez Camarena y/o Silvia Lorena Gómez Romero como delegados especiales de la Asamblea para efectos de que cualquiera de ellos acuda indistintamente ante el fedatario público de su elección, a formalizar, en caso de considerarlo necesario, los acuerdos que en su caso correspondan y a tramitar la inscripción del instrumento público respectivo en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como para ejecutar los demás actos mencionados en el desarrollo de la referida Asamblea. TERCERA.- Se formalizan todos y cada uno de los acuerdos tomados, cuya acta queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar" ...-----

--- Del anterior instrumento, en acreditación de la información que se ha verificado, copia fotostática cotejada y certificada conservo ya bajo el número correspondiente al apéndice del tomo de la escritura 29338 veintinueve mil trescientos treinta y ocho, del protocolo en que actúo.- -----

--- **IV.- PERSONALIDAD DE BANCO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISION FIDUCIARIA.-**-----

--- 1.- El señor Licenciado SERGIO HORACIO GUERRERO QUINTERO, me acredita la legal existencia de su representada con el documento siguiente:-----

--- "... "LIBRO DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE.- RRP/LRJRRP.- "B".INSTRUMENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE.- MÉXICO DISTRITO FEDERAL, a primero de marzo del dos mil seis.- JOSÉ ANTONIO MANZANERO ESCUTIA, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, hago constar: A RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO FIDUCIARIO Y DEL OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL MISMO de "BANCO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, que resultan de la protocolización que realiza a solicitud del licenciado Carlos Alberto Rojo Mucedo, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:- ANTECEDENTES.- 1.- 4Por escritura número cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete, de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal en aquel entonces



actuando como asociado en el protocolo de la notaría número seis, de la que tengo a la vista el primer testimonio, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento ochenta mil quinientos treinta y dos, se constituyó "BANCO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES".- II.- Por escritura número ciento cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y tres, de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiá, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito. Federal, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo de la notaría numero seis, de la que tengo a la vista el primer testimonio, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento ochenta mil quinientos treinta y dos, se hizo constar la incorporación de "BANCO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AL GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- III.- Por escritura número ciento cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y tres, de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiá, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo de la notaría numero seis, de la que tengo a la vista el primer testimonio, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento sesenta y seis mil setecientos ochenta y seis, se hizo constar la ratificación de firmas de un convenio modificatorio al convenio único de responsabilidades celebrado por "BANCO. INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, con GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- IV.- Por escritura número ciento cincuenta y seis mil quince, de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiá, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo de la notaría numero seis, de la que tengo a la vista el primer testimonio, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ciento ochenta mil quinientos treinta y dos, se hizo constar el aumento de capital social pagado de "BANCO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, para quedar en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS.- V.- Por escritura número ciento sesenta y ocho mil ciento diez, de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiá, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo de la notaría numero seis, de la que tengo a la vista el primer testimonio, el cual quedó inscrito en el



COTEJADO