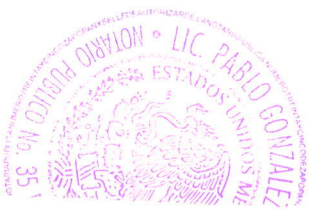




DIEGO QUINTANA KAWAGE.- ALEJANDRO LEGORRETA CORTINA.- MANUEL VELASCO VELÁZQUEZ.- RAMÓN TORRES DE LA GARZA.- JAIME FERNÁNDEZ IGLESIAS.- FELIPE MARTÍN DEL CAMPO PEÑA.- JOAQUÍN CIGARROA.- SEGUNDA.- Queda ratificado como Director General de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, el licenciado MANUEL VELASCO VELÁZQUEZ.- XVIII.- Con primer testimonio de la escritura número mil trescientos ochenta y cuatro de fecha once de octubre del dos mil uno, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiá, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, que tengo a la vista, 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.- De dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:- "... hogo constar LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO FIDUCIARIO de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, que resulta de la protocolización que realizo a solicitud del contador público Felipe Martín del Campo Peña, al tenor de los siguientes antecedentes y clausula...- CLAUSULA.- ÚNICA.- Queda designado como Delegado Fiduciario de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, el licenciado Manuel Velasco Velázquez y ratificadas las gestiones mencionadas en el acta transcrita en el antecedente decimo cuarto de esta escritura...- XX.- Con primer testimonio de la escritura número tres mil trescientos ocho, de fecha siete de noviembre del dos mil dos, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiá, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, que tengo a la vista, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil numero ciento ochenta mil quinientos treinta y dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "BANCO INTERACCIONES2, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la que entre otros acuerdos se tomo el de reformar los artículos vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo octavo, reformando en dicho sentido sus estatutos sociales.- De dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:- hogo constar LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, que resulta de la protocolización que realizo a solicitud del licenciado Manuel Velasco Velázquez, al temo de los siguientes antecedentes y clausula:... SEGUNDA.- Como pacto en contrario al artículo noventa de la Ley de Instituciones de Crédito, "EL APODERADO", aquí instituido no gozará de facultades para suscribir, otorgar, endosar, ni avalar títulos de crédito...- XXVII.- Con instrumento número trece mil cuatrocientos cincuenta y dos, de fecha veintisiete de febrero del dos

COTEJADO
SE VERIFICÓ



mil seis, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiña, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, se hizo constar la ratificación de cada uno de los miembros del Consejo de Administración de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, del acta de sesión de Consejo celebrada el día primero de febrero del dos mil seis, en la que entre otros acuerdos adoptaron ratificar como Delegado Fiduciario al Licenciado Manuel Velasco Velázquez.- XXVIII.- Con escritura número trece mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha primero de marzo del dos mil seos, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutiña, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, se hizo constar la protocolización del Acta de Sesión de Consejo de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, de fecha primero de febrero del dos mil seis, en la que entre otros acuerdos se tomo el de ratificar el nombramiento de Delegado Fiduciario a favor del licenciado Manuel Velasco Velázquez...- XXXIV.- Con instrumento número un mil seiscientos cincuenta y cinco, de fecha dieciséis de junio del dos mil ocho, ante mí, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, de fecha diecisiete de enero del dos mil ocho, en la que entre otros acuerdos se tomo el aumentar el capital social en la parte fija de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHETA Y CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados al capital fijo anterior o sea la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DIECISÉIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quede en un total de OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el artículo séptimo de los Estatutos Sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.- XXXV.- Con instrumento número un mil seiscientos cincuenta y seis, de fecha dieciséis de junio del dos mil ocho, ante mí, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, de fecha veintisiete de mayo del dos mil ocho, en la que entre otros acuerdos se tomo el de modificar el objeto social y la reforma a los artículos segundo, tercero, noveno, decimo primero, decimo quinto, vigésimo quinto, vigésimo octavo, cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero, y quincuagésimo quinto de los estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.- XXXVI.- Con instrumento número un mil seiscientos ochenta y cinco, de fecha veinticinco de junio del dos mil



ocho, ante mí, se hizo constar la compulsa de estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, para quedar con domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social ordinario de ochocientos setenta y dos millones quinientos mil pesos, moneda nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto:.- La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, en todas sus modalidades, de conformidad con las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos Bancarios y mercantiles, y en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios a que se refiere el Artículo cuarenta y seis de dicha Ley y que a continuación se especifican.- I.- Recibir depósitos bancarios de dinero.- a) A la vista;.- b) Retirables en días preestablecidos.- c) De ahorro, y.- d) A plazo o con previo aviso.- II.- Aceptar préstamos y créditos.- III.- Emitir bonos bancarios.- IV.- Emitir obligaciones subordinadas.- V Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior.- VI Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos.- VII.- Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente.-VIII Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito;.- IX Operar con valores en los términos de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Mercado de Valores...- CLAUSULA.- ÚNICA.- "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCO INTERACCIONES, por conducto de su representante el licenciado Carlos Hank Gutiérrez, confiere a favor de la señora ANYA LORENA DE VAAL GUTIÉRREZ, PODER ESPECIAL para que en su nombre y representación, otorgue a su vez a favor de terceros poderes especiales para que en nombre y representación de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, realicen toda clase de trámites administrativos necesarios para formalizar cesiones de derechos del programa denominado Pro-Árbol de la Comisión Nacional Forestal, para que en su nombre y representación redice lo siguiente:.- a) Firmen los contratos de Cesión de Derechos del Programa Pro-Árbol de la Comisión Nacional Forestal.- b) Redicen todos los trámites administrativos necesarios para formalizar dichas cesiones de derechos.- c) Notifiquen los mencionados Contratos de Cesión de Derechos ante la Comisión Nacional Forestal.- XXXVIII.- Con primer testimonio del instrumento número un mil novecientos treinta y seis, de fecha veintidós de septiembre del dos mil ocho, ante mí, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO



COTEJADO
SE VISIONA