



escritura número ciento sesenta y ocho mil quinientos seis, de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y seis, 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 sesenta y seis, de la que tengo a la vista, se hizo constar la compulsa de estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.- VII.- Por escritura número ciento sesenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro, de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, 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 sesenta y seis, cuyo primer testimonio 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:- "...hago constar EL PODER LIMITADO que otorga "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, representado por el contador público Arturo Martínez de la Torre a favor del licenciado MANUEL VELÁZQUEZ, como delegado fiduciario "A", para que lo ejerce al tenor de las siguientes cláusulas y con la limitación que más adelante se indica:- CLAUSULAS.- PRIMERA.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil.- De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:- - SEGUNDA.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del citado artículo.- TERCERA.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo.- - SEXTA.- Las facultades a que aluden las cláusulas anteriores, las ejercerá el apoderado único y exclusivamente en cuanto a sus funciones y en su cargo como Delegado Fiduciario "A" de la poderdante...-.- VIII.- Por escritura número ciento sesenta y tres mil ciento veintidós, de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, 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 sesenta y 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 fusión de "ARRENDADORA INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES Y "BANCO INTERACCIONES" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, quedando subsistente esta última como sociedad "FUSIONANTE",

COTEJADO

COPA CERTIFICADA



reformando al efecto sus estatutos sociales.- IX.- Por escritura número ciento setenta y nueve mil trescientos treinta y dos, de fecha: dos de abril de mil novecientos noventa y ocho, 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 hizo constar la compra de estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.- X. Por escritura número ciento ochenta y cinco mil veintisiete, de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, 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 hizo constar la compra de estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.- X. Por escritura número ciento ochenta y cinco mil ciento diecinueve, de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, 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 hizo constar la compra de estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. De dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:- "...CAPITULO TERCERO.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- Asambleas generales. La Asamblea General Ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social, y en los demás casos en que sea convocada por el Consejo de Administración. La Extraordinaria se reunirá cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Quedan a salvo, sin embargo, los casos de Asambleas que deban celebrarse en los eventos previstos en los Artículos ciento sesenta y seis, Fracción VI, ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Asambleas Especiales. Las Asambleas Especiales se reunirán para





deliberar sobre asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas de las series de acciones.-
ARTÍCULO VIGESIMO.- Instalación. Las Asambleas Generales Ordinarias y las Especiales se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria si en ellas está representada, por lo menos, la mitad de las acciones correspondientes al capital social pagado. En caso de ulterior convocatoria se instalarán legalmente cualquiera que sea el número de las acciones que estén representadas.- - ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- Votaciones y resoluciones. En las Asambleas, cada acción en circulación dará derecho a un voto. Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría de los presentes acuerde que sean nominales o por cédula.- En las Asambleas Generales Ordinarias o en las Asambleas Especiales, ya sea que se celebren por virtud de primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas.- Si se trata de Asamblea General Extraordinaria, bien que se reúna por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas sin son aprobadas por la mitad del capital social pagado.-
ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO.- Para dirigir o manejar los negocios de la sociedad y para ejecutar o llevar a cabo todos los asuntos relacionados directa o indirectamente con los fines de ella, el Consejo de Administración la representará con las siguientes facultades.- b) Poder General para actos de administración, en los términos del Párrafo Segundo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil, para el Distrito Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana.- e) Facultad para designar a los apoderados, gerentes, funcionarios y empleados de la sociedad.- f).- Facultad para otorgar poderes generales o especiales o limitarlos y para revocar unos y otros.- h) Facultad para ejecutar todas las resoluciones de las asambleas de accionistas.- "- XII.- Por escritura número ciento ochenta y seis mil quinientos treinta y dos, se hizo constar el aumento de capital social ordinario de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL PESOS, para que sumado al capital social ordinario anterior, o sea la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS, quede en la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DIECISEIS MIL PESOS, moneda nacional, reformando al efecto el artículo séptimo de sus estatutos sociales.- XIII.- Por escritura número ciento ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco, de fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y

COTEJADO

COPIA CERTIFICADA



nueve, 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 hizo constar la compulsa de estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, para quedar con domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social ordinario de cuatrocientos veintitrés millones dieciséis mil pesos, moneda nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto:- 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 cuarenta y seis de dicha ley, 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.- Para cumplir su objeto social, la sociedad podrá:-

- 1.- Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines.- II.- Actuar de manera conjunta frente al público, ofrecer servicios complementarios y ostentarse como integrante del Grupo Financiero Interacciones, Sociedad Anónima de Capital Variable.- III.- Usar una denominación igual o semejante a los demás integrantes del Grupo Financiero Interacciones, que lo identifique frente al público como integrante del mismo grupo, debiendo añadir las palabras "Grupo Financiero Interacciones",.- IV.- Con observancia de las reglas generales que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevara a cabo las operaciones propias de su objeto en las oficinas y sucursales de atención al público de otras entidades financieras del Grupo, y ofrecer, en sus propias oficinas y como servicios complementarios, los que éstas brinden conforme a su objeto social.- V.- Realizar todos los hechos y actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades y la consecución de sus objetivos.- XIV.- Por escritura número tres mil trescientos siete, de fecha siete de noviembre del dos mil dos, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, 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 protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la que entre otros acuerdos se tomó el del nombramiento del Consejo de Administración de la sociedad.- De dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:- "...hago constar:- CLÁUSULAS- PRIMERA.- Queda nombrado el consejo de administración de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, el cual queda integrado por las siguientes





personas y con los cargos que se indican:- CONSEJEROS PROPIETARIOS.- NOMBRE SERIE CARGO.- CARLOS HANK ON -O.-PRESIDENTE - ARTURO MARTINEZ DE LA MORA "O".-CARLOS DE LA ISLA CORRY "O".- CARLOS MURGUÍA OROZCO "O".- CARLOS HANK GONZÁLEZ "O".- GUSTAVO ESPINOSA CARVAJAL "O" INDEPENDIENTE.- GRACIELA HANK GONZÁLEZ "O".- ARTURO KELLER TORRES "O" INDEPENDIENTE.- CONSEJEROS SUPLENTE.- NOMBRE SERIE CARGO.- DIEGO QUINTANA KAWAGE "O" INDEPENDIENTE.- ALEJANDRO LEGORRETA CORTINA "O".- RAMÓN TORRES DE LA GARZA "O".- JAIME FERNÁNDEZ IGLESIAS "O".- FELIPE MARTÍN DEL CAMPO PEÑA "O".- ARTURO PRUM RIESENFIELD "O" INDEPENDIENTE.- CARLOS ROJO MACEDO "O".- MANUEL VELASCO VELÁZQUEZ "O" SECRETARIO.....- TERCERA.- Queda ratificado como Secretario del Consejo de Administración de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, el licenciado Manuel Velasco Velázquez.- XV.- Por escritura número tres mil trescientos ocho, de fecha siete de noviembre del dos mil dos, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal, 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 protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la que entre otros acuerdos se tomó 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:- "...hago 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 tenor de los siguientes antecedentes y cláusula:- ANTECEDENTES.... XIII.- Los accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES celebraron asamblea general extraordinaria de la que se levantó el acta que es del tenor literal siguiente:- - ACUERDO- 1.- Se resuelve en este acto la modificación a los Artículos Décimo Primero, Décimo Quinto, Décimo Octavo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Octavo y Cuadragésimo Primero, de los Estatutos Sociales, quedando estos redactados en los siguientes términos: ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. 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 veintitrés y veinticuatro de la Ley de Instituciones de Crédito, debiendo la sociedad cumplir con lo dispuesto por el Artículo 24 Bis de dicha Ley.- El consejo de administración deberá contar con un comité de auditoría con carácter

COTEJADO
COPA CERTIFICADA



consultivo que se ajustará a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- Designación y duración. El Consejo de Administración se integrará por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios designados por el Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.- Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración de la sociedad y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general.- En ningún caso podrán ser consejeros independientes las personas señaladas en las fracciones 1 a VIII del Artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Los accionistas que representen cuando menos el diez por ciento del capital pagado ordinario de la Institución, tendrán derecho a designar un consejero.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo veinticinco de la Ley de Instituciones de Crédito, sólo podrá revocarse el nombramiento de Consejeros de minoría cuando se revoque el de todos los demás.- Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo un año y no cesarán en el desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión los designados para sustituirlos.- ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Reuniones. El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos trimestralmente y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el presidente del consejo, al menos el veinticinco por ciento de los consejeros, o cualquiera de los comisarios de la sociedad.- La convocatoria será remitida por cualquier medio, con antelación mínima de cinco días hábiles, al último domicilio que los Consejeros y Comisarios hubieren registrado.- Las Sesiones del Consejo quedarán legalmente instaladas con la asistencia de cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales, por lo menos uno deberá ser consejero independiente. Las resoluciones del consejo de tomarán por el voto aprobatorio de la mayoría de los asistentes. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.- Las actas de las Sesiones del Consejo de Administración, las de los consejeros regionales y las de los comités internos deberán ser firmadas por quien presida, por el Secretario y por los Comisarios que concurren y se consignarán en libros especiales, de los cuales el Secretario o el prosecretario del órgano de que se trate podrán expedir copias certificadas, certificaciones o extractos.- Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de Sesión del Consejo por unanimidad de sus miembros y dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el Libro de Actas correspondientes y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con esta estipulación....- .. CLAUSELA.- UNICA.- Quedan reformados los artículos Décimo Primero, Décimo Quinto, Décimo Octavo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Octavo y Cuadragésima Primero de los estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD



LIC. DIEGO OLIVARES QUIROZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 119.
GUADALAJARA, JALISCO.



ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, para en lo sucesivo quedar redactados en los términos del acta transcrita en el antecedente décimo tercero de esta escritura..."- XVI.- Por escritura número cinco mil setecientos cincuenta y cinco, de fecha treinta de octubre del dos mil tres, ante el licenciado Mario Evaristo Vivanco Paredes, titular de la notaría número sesenta y siete del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número ciento treinta y ocho, de la que es titular el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, cuyo primer testimonio está pendiente de ser inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar su capital social, en la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado al capital social anterior, o sea, la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DIECISEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quede en la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando en dicho sentido el artículo séptimo de los estatutos sociales de la sociedad.- XVII.- Por escritura número once mil cuatrocientos sesenta y ocho, de fecha catorce de julio del dos mil cinco, ante el licenciado Mario Evaristo Vivanco Paredes, titular de la notaría número sesenta y siete del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número ciento treinta y ocho, de la que es titular el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, 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 protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, de fecha nueve de diciembre del dos mil cuatro, se hizo constar entre otros acuerdos el de adicionar el artículo quincuagésimo cuarto, a los estatutos sociales de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, reformándose al efecto los estatutos sociales.- XVIII.- Los Consejeros de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, celebraron Sesión del Consejo de Administración, de la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en dos páginas, misma que fue ratificada por todos sus consejeros mediante instrumento número trece mil cuatrocientos cincuenta y dos, de fecha veintisiete de febrero del dos mil seis, ante el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, titular de la notaría número ciento treinta y ocho del Distrito Federal. Dicha acta debidamente ratificada la agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A", de la que no tengo indicio alguno de falsedad y la cual me pide la protocolice, ya que la sociedad no cuenta por el momento con el libro de actas correspondiente, siendo dicha acta del tenor literal siguiente:- ACUERDO.- PRIMERO.- Se ratifica el

COTEJADO

COPIA CERTIFICADA



nombramiento del Licenciado MANUEL VELASCO VELAZQUEZ como Delegado Fiduciario y se les (así) otorga para el ejercicio de su cargo de un poder con las siguientes facultades:- Poder general amplísimo para peltos y cobranzas de acuerdo con el párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, con todas la facultades generales, incluyendo las que de acuerdo con la Ley, requieran cláusula especial en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado Código y sus correlativos para todos los Estados de la República Mexicana.- De manera enunciativa mas no limitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes:- Poder general amplísimo para actos de administración, conforme al segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro antes mencionado y su correlativo de los Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana.- Poder General amplísimo para ejercer actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del referido artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y su correlativo de los mencionados Códigos Civiles, Facultad para sustituir en todo o en parte este poder, y para otorgar o revocar poderes generales o especiales, incluso aquellos en que se consigne la facultad de sustituir tales poderes generales o especiales.- Asimismo, también en el desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente propuso que el Consejo de Administración acordare que el nombramiento de Delegado Fiduciario del Licenciado MANUEL VELASCO VELAZQUEZ cumple con todos los requisitos legales, y que por tanto, el mismo es válido. Asimismo, propuso que se avisara de la presente ratificación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tras breves deliberaciones al respecto, los Consejeros por unanimidad de votos tomaron el siguiente:-ACUERDO- SEGUNDO.- Se nombramiento de Delegado Fiduciario del Licenciado MANUEL VELASCO VELAZQUEZ cumple con todos los requisitos legales, y que por lo tanto el mismo es válido.- TERCERO.- Se resuelve avisar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la ratificación del presente nombramiento.- CLASUSULAS- PRIMERA.- Queda ratificado como Delegado Fiduciario de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, el licenciado MANUEL VELASCO VELAZQUEZ, quien gozará de las facultades que han quedado consignadas en el acta de sesión transcrita en el antecedente décimo octavo de este instrumento, mismas que se tienen por aquí reproducidas como si a la letra se insertasen.- SEGUNDA.- Queda protocolizada el acta de Sesión del Consejo de Administración de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, transcrita en el antecedente décimo octavo de este instrumento, para que surta todos sus efectos legales.- EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, EN VEINTISIETE PÁGINAS, PROTEGIDAS CON KINEGRAMAS, CUYA NUMERACIÓN PUEDE NO SE PROGRESIVA, ADHERIDOS EN EL ANVERSO DE CADA HOJA Y, ADEMÁS, JUNTO A MI FIRMA Y SELLO.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRES DE MARZO DEL DOS MIL SEIS.- DOY FE.- Una firma





ilegible.- El Sello de Autorizar." INSCRITO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO 180532.- DERECHOS \$ 426.- REG. EN CAJA 93900 10283984F729894.- PTDA -- DE FECHA 23-3-06.- EN MEXICO D.F. A 25 DE ABRIL DEL 2006.- Una firma ilegible.- El sello y firma del Registrador LIC. JUAN FLORES.- SE TOMO RAZON. DOY FE."-----

--- 2.- El señor LICENCIADO JESÚS GUADALUPE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ me acredita el carácter con que comparece como Apoderado Especial de BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, con copia de la Escritura Pública Número 358 trescientos cincuenta y ocho, de fecha 21 veintinueve de Marzo del 2007 dos mil siete, otorgada ante la fe del Licenciado Raúl Rodríguez Piña, Notario Público Titular Número 249 doscientos cuarenta y nueve del Distrito Federal. De dicho instrumento transcribo en lo conducente como sigue:-----

--- "...INSTRUMENTO TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veintinueve de marzo del dos mil siete.- RAUL RODRIGUEZ PIÑA, titular de la notaría número doscientos cuarenta y nueve del Distrito Federal, hago constar EL PODER LIMITADO que otorga "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, representado por su delegado fiduciario licenciado Manuel Velasco Velásquez, a favor del señor JESÚS GUADALUPE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, para que lo ejerce al tenor de la siguiente.- CLÁUSULA.- ÚNICA.- "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, por conducto de su representante licenciado Manuel Velasco Velásquez, en su carácter de Delegado Fiduciario, otorga a favor del señor JESÚS GUADALUPE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, un poder especial para que lo ejerza con las siguientes facultades y con la LIMITACIÓN que más adelante se indica.- A.- Poder especial para que nombre y representación de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, celebre todo tipo de Contratos de Fideicomiso, Sustituciones Fiduciarias, Cesiones de Derechos de Fideicomiso, Convenios de Fideicomisos, Convenios de Extinción Parcial y Total de Fideicomisos, Transmisiones de Propiedad en Ejecución de Fideicomiso, Constitución de Hipoteca (con relación a los bienes patrimonio de los fideicomisos constituidos), Contratos de Prestación de Servicios con terceros (con relación al cumplimiento de los fines de los fideicomisos constituidos), Contratos de Depósito, Mandato y Comisiones Mercantiles y todos aquellos actos jurídicos que sean necesario o consecuencia de la constitución y cumplimiento de los fines de los fideicomisos en los que sea parte o intervenga "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en su carácter de Fiduciaria y que de conformidad con la instrucción que más adelante se indica reciba del Licenciado Manuel Velasco Velásquez en su carácter de

Delegado Fiduciario de la poderdante o de cualquier otro Delegado Fiduciario de la institución.- B.-

COTEJADO
COPIA CERTIFICADA



LIMITACION.- Para el ejercicio del presente poder el señor JESUS GUADALUPE GONZALEZ
HERNANDEZ deberá contar además con lo que sea necesario o se prevenga en el contrato o convenio
respecto con las instrucciones por escrito del licenciado Manuel Velasco Velásquez, en su carácter de
Delegado Fiduciario o de cualquier otro Delegado Fiduciario de "BANCO INTERACCIONES",
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
INTERACCIONES, de las cuales se agregará una copia cotejada al apéndice de los instrumentos en los
que se haga constar alguno de los actos para los cuales se otorga el presente poder.- GENERALES.- El
compareciente bajo protesta de decir verdad manifestó por sus generales ser: Mexicano, originario de
México, Distrito Federal, lugar donde nació el día siete de febrero de mil novecientos sesenta,
casado.....PERSONALIDAD.- El licenciado Manuel Velasco Velásquez, me acredita su carácter de
Delegado Fiduciario de Velasco Velásquez, en su carácter de Delegado Fiduciario o de cualquier otro
Delegado Fiduciario de "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.....- YO EL NOTARIO CERTIFICO.- I.- Que me
identifique plenamente como titular de la notaría.....II.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad
legal para la celebración de este acto.....IV.- Que el representante de Velasco Velásquez, en su carácter
de Delegado Fiduciario o de cualquier otro Delegado Fiduciario de "BANCO INTERACCIONES",
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
INTERACCIONES, manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente para la
celebración de este acto y acredita la personalidad que ostenta.....VII.- Que leído y explicado este
instrumento al compareciente, aviniéndole hecho saber el derecho que tiene de leerlo por sí mismo,
manifestó plena comprensión y conformidad con él.....y lo firmó el día veintidós de marzo del dos mil
siete, mismo momento en que lo autorizo.- Doy fe.....- ART. 2554.- En todos los poderes generales para
pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las
especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin
limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con
ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes
generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado
tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de
gestiones, a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los
notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen"- EXPIDO SEGUNDO
TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN PARA EL APODERADO SEÑOR JESUS GUADALUPE
GONZALEZ HERNANDEZ EN VEINTINUEVE PÁGINAS, PROTEGIDAS CON KINEGRAMAS, CUYA
NUMERACIÓN PUEDE NO SE PROGRESIVA, ADHERIDOS EN EL ANVERSO DE CADA HOJA Y,
ADemás JUNTO A MI FIRMA Y SELLO.- DOY FE.- MEXICO, Distrito Federal, A VEINTIDÓS DE
MARZO DE DOS MIL SIETE.".....





--- Del instrumento antes referido, en acreditación de la información que se ha verificado, copia fotostática
cofeada y certificada agreco bajo el número correspondiente al apéndice de este tomo.-----
--- 3.- CARTA INSTRUCCIÓN.- Que en los términos del poder que se otorga al Licenciado Jesús
Guadalupe González Hernández, deo agreada a mi Libro de Documentos Generales bajo el número
correspondiente a esta escritura.-----
--- 1.- Que lo señalado y reproducido, concuerda fiel y exactamente del o los documentos de que se
tomaron y tuve a la vista, de los que copias fotostáticas certificadas agreco bajo el número
correspondiente al apéndice de este tomo.-----
--- 2.- De que de los intervinientes si conozco a los señores Ingeniero Salvador Sánchez Guerrero,
Ingeniero Juan José Errejón Hernández y Licenciado Mauricio Martínez Camarena, no así al Licenciado
Jesús Guadalupe González Hernández, pero se identifica suficientemente, así con la calidad que tienen,
sin que me conste nada en contrario, los conceptúo con capacidad legal para estipular y obligarse, por
no observar manifestación de incapacidad natural alguna, ni tener noticias de que estén sujetos a la civil
por ministerio de ley o resolución judicial.-----
--- 3.- Que por sus generales, en el orden de estos incisos, manifestan ser:-----
--- a).- Legalmente llamarse SALVADOR SÁNCHEZ GUERRERO, originario de esta ciudad, en donde
nació el 04 cuatro de Noviembre de 1969 mil novecientos sesenta y nueve, casado, Ingeniero en
Computación, con domicilio en calle Magisterio número 1155 mil ciento cincuenta y cinco, Colonia
Observatorio en esta ciudad, sin identificarse por ser de mi personal conocimiento.-----
--- b).- Legalmente llamarse JUAN JOSÉ ERREJÓN HERNÁNDEZ, ingeniero civil, casado, originario de
México, Distrito Federal, donde nació el 22 veintidós de Febrero de 1938 mil novecientos treinta y ocho,
con domicilio en Paseo Loma Ancha número 3681 tres mil seiscientos ochenta y uno, Fraccionamiento
Colinas de San Javier, Zapopan, Jalisco, sin identificarse por ser de impersonal conocimiento.-----
--- c).- Legalmente llamarse MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA, casado, inversionista, originario de
Guadalajara, Jalisco, en donde nació el día 7 siete de marzo de 1963 mil novecientos sesenta y tres, y
con domicilio en Avenida Américas número 1297 mil doscientos noventa y siete, piso 6° sexto, letra "B",
en esta ciudad, sin identificarse por ser de impersonal conocimiento.-----
--- d).- Legalmente llamarse JESÚS GUADALUPE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, casado, uncionario
bancario, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día 2 dos de Junio de 1962 mil
novecientos sesenta y dos, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 383 trescientos
ochenta y tres Piso 12 doce, Colonia Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, temporalmente en esta
ciudad, quien se identifica con credencial para votar con fotografía con registro óptico de caracteres
numero 2468006263512 dos, cuatro, seis, ocho, cero, seis, dos, tres, cinco, uno, dos,
expedida por el Instituto Federal Electoral, del cual deo agreada copia fotostática a mi
Libro de Documentos Generales, bajo el número correspondiente a esta escritura.-----



COPA CERTIFICADA

COTEJADO



--- Todos mexicanos, mayores de edad y con el estado civil expresado.-----

--- 4.- Que los comparecientes, manifiestan bajo protesta de decir verdad que la personalidad que

ostentan y las facultades de que se encuentran legalmente investidos no les han sido revocadas ni

modificadas por lo que se encuentran en pleno vigor.-----

--- 5.- En sustento de lo que encierra el numeral 86 ochenta y seis, del cuerpo de leyes invocado, asiento

constancia, que advierto a las partes, que por tratarse de instrumento que debe inscribirse en alguno de

los registros reconocidos por la legislación mexicana, se deberá proceder a su presentación en el

Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente, así como el pago de los derechos a

costa del interesado.-----

--- Entendados de su previa preparación y, leída que fue esta escritura de todas sus fieles manifestaciones

y estipulaciones propias de la suma y síntesis de voluntad por y de los intervinientes, para y con el

suscrito Notario, de sí mismos o de algún tercero, en lo que aquí se presenta, se obligan, con las

excepciones solamente establecidas de ley, a mantenerlo indemne y al reembolso de cualesquier

reclamación o responsabilidad, de lo cual, asienten y se imponen de aquellas, compromisos y derechos,

y, del contexto, la información proporcionada, bajo protesta de decir verdad, es verosímil y real; que en

su recepción e ilustración, se redactó para conferirles autenticidad y constancia, con aquí expresión,

explicación y advertencia fehaciente de los alcances y valor, sin ser limitativo, sólo enunciativo, en

términos claros y precisos, de las consecuencias e implicaciones legales, por no afectarse directamente

al interés público, ejecutarse contra el tenor de las leyes o perjudicarse prerrogativas de tercero; de

existencia, eficacia y validez, por requisitar, en sus condiciones y circunstancias, consentimiento y

objeto, además, respectivamente, sin vicios o ilicitud, revisiendo, que no falta de la forma; con capacidad

y representación, no haber empobrecimiento, enriquecimiento ilegítimo, imprevisión, ni adolecer de

injusticia, como tampoco de que se surta responsabilidad civil de daños y perjuicios, o, penal; así, en

conclusión, cada uno en total conocimiento y plena comprensión simple y jurídica de lo anterior,

apruedian y aceptan expresamente, en el protocolo y duplicado, este instrumento, a través de su unidad,

que definitivamente, en mi presencia, en la final ejecución, a continuación firman: SALVADOR

SÁNCHEZ GUERRERO.- Por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco".- JUAN JOSÉ ERREJÓN

HERNÁNDEZ.- Por Grupo Inmobiliario Mendelssohn, Sociedad Anónima de Capital Variable.-

MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA.- Por Amadeus de Occidente, Sociedad Anónima de Capital

Variable.- JESÚS GUADALUPE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Por Banco Interacciones, Sociedad

Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria.- 4 Cuatro

firmas ilegibles.- DOY FE.-----

--- En base a lo dispuesto por los artículos 75 setenta y cinco, 98 noventa y ocho, segundo párrafo, y

demás aplicables de la Ley del Notariado del Estado, el suscrito Notario, hago constar, que toda esta

escritura, inmediatamente en autorización al pie con la sola imposición de mi firma y sello, se terminó de

firmar a las: 12:30 doce horas, treinta minutos, del día 22 veintidós del mismo mes y año de su fecha.-

LIC. DIEGO OLIVARES QUIROZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 119.
GUADALAJARA, JALISCO.

DOY FE.- Firmando: LICENCIADO DIEGO OLIVARES QUIROZ.- Rúbrica.- El sello Notarial de

autorizar.-



El que suscribe, licenciado en derecho, Diego Olivares Quiroz, Notario Público Titular de la Número 119 ciento diecinueve, de adscripción a este municipio, integrado a la Subregión Centro Conurbada, en razón de ejercicio por el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, del día 19 diecinueve de Agosto del año 2002 dos mil dos, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, de fecha 31 treinta y uno de ese mismo mes y año; de conformidad a lo dispuesto por los artículos 3 tres, 7 siete, 28 veintiocho, 34 treinta y cuatro, 134 ciento treinta y cuatro, segundo párrafo, y otros de la vigente Ley del Notariado del Estado de Jalisco, a solicitud del "INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO", representado en este acto por su Director General, el Ingeniero SALVADOR SÁNCHEZ GUERRERO, a quien personalmente conozco, CERTIFICO: Que las presentes copias literales, que se integra o consta el documento por el número de 37 treinta y siete hojas impresas por su anverso y reverso, con excepción de la última, que es solamente por su frente, por reproducción y comparación, de donde se compulsan y veo, concuerdan fiel y exactamente, con lo cotejado de la redacción de su original de esta escritura, que obra asentada y debidamente autorizada en folios del protocolo en que actúo, misma que se expide para los efectos limitados que se expresan en este texto de como constancia de la transmisión del inmueble al Contrato de Fideicomiso que en este instrumento se consigna. Doy fe.

Guadalajara, Jalisco, a 22 veintidós de Diciembre del año 2011 dos mil once.

Lic. Diego Olivares Quiroz.



COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

— 2 —