

dichos servicios o maquinaria o implementando los que les sean propios para el mejor desenvolvimiento de aquellas actividades, celebrando los convenios y contratos civiles o mercantiles, compatibles con su objeto y permitidos por la Ley.- b).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el Capital y patrimonio de todo género de Sociedades industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras así como participar en su administración y liquidación.- c).- La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la Ley.- d).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval de cualesquier título o valores mobiliarios que la Ley permita.- e).- Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.- f).- Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la Ley de bienes muebles o inmuebles.- g).- Obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades.- h).- La prestación y contratación de servicios técnicos consultivos y de asesoría así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines.- i).- Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie.- j).- Constituirse en obligado solidario de terceros, suscribir y avalar toda clase de títulos cambiarios e instrumentos de deuda y demás operaciones de crédito.- k).- Realizar, supervisar, o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones así como fabricar, comprar u enajenar por cualquier título materiales de construcción. La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio relacionados con su objeto.” Salvo la anterior modificación a los estatutos sociales de la sociedad LODELA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, permanecen en toda su fuerza y vigor.

INSERTOS: a).- A continuación transcribo a la letra el Acta, de dicha Asamblea: LODELA, S.A. de C.V.- Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- LODELA, S.A. DE C.V.- Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 15 de febrero de 2012, se reunieron en el domicilio social de la sociedad denominada LODELA, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo de la “Sociedad”) para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-.... ORDEN DEL DÍA.- ... I.- Proposición, discusión, y en su caso, aprobación para modificar parcialmente los estatutos sociales de la Sociedad.-... PUNTO PRIMERO.- En desahogo del primer punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó a los presentes la necesidad de modificar la Cláusula Segunda de los estatutos sociales de la sociedad, para que en lo sucesivo, ésta se lea como sigue:- “SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto: .- a) Construcción, compra venta, administración, arrendamiento, lotificación, fraccionamiento, adquisición e hipoteca de inmuebles urbanos, sub-urbanos o rústicos, planeación, desarrollo y administración de

condominios o de centros comerciales o industriales, así como la construcción desarrollo, planeación y diseño de todo tipo de unidades habitacionales, ya sean públicas o privadas y en general la elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectura, la adquisición, fabricación, y tráfico mercantil con toda clase de materiales artículos y utensilios propios para la construcción así como el arrendamiento y adquisición de maquinaria necesaria para la realización de los fines anteriores; la asesoría y consultoría con los anteriores objetos; así como la celebración de toda clase de actividades relacionada con aquellos objetos a través y con auxilio mecanizado y computarizado electrónicamente utilizando los servicios de aparatos y sistemas de desarrollo de métodos modernos de computación ya sea contratando dichos servicios o maquinaria o implementando los que les sean propios para el mejor desenvolvimiento de aquellas actividades, celebrando los convenios y contratos civiles o mercantiles, compatibles con su objeto y permitidos por la Ley.- b).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el Capital y patrimonio de todo género de Sociedades industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras así como participar en su administración y liquidación.- c).- La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la Ley.- d).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval de cualesquier título o valores mobiliarios que la Ley permita.- e).- Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.- f).- Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la Ley de bienes muebles o inmuebles.- g).- Obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades.- h).- La prestación y contratación de servicios técnicos consultivos y de asesoría así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines.- i).- Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie.- j).- Constituirse en obligado solidario de terceros, suscribir y avalar toda clase de títulos cambiarios e instrumentos de deuda y demás operaciones de crédito.- k).- Realizar, supervisar, o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones así como fabricar, comprar u enajenar por cualquier título materiales de construcción. La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio relacionados con su objeto."- Una vez escuchada la propuesta del Presidente, así como la manifestación de los presentes, la Asamblea después de una amplia deliberación, tomó la siguiente:-

**RESOLUCIÓN.-** Los Accionistas por unanimidad de votos resuelven y aprueban la modificación de la cláusula Segunda de los estatutos sociales de la Sociedad para que en lo sucesivo lea como se plantea en los términos planteados en la exposición del punto primero de la presente acta, y se tiene por aquí reproducida en obvio de repeticiones como si a la



letra se insertase para todos los efectos a que haya lugar.- Salvo la anterior modificación, los estatutos sociales vigentes de la sociedad permanecen en toda su fuerza y vigor.-... Para constancia firman el Presidente, y el Secretario. PRESIDENTE.- SECRETARIO.- Una firma ilegible.- Jorge Pablo López de Lara Guevara.- Una firma ilegible.- Pilar de Obeso Martínez".

b).- Transcripción de la Lista de Asistencia de la Asamblea.... PERSONALIDAD.- LODELA, Sociedad Anónima de Capital Variable.- El señor OSCAR GUEVARA PRECIADO...I.- La legal existencia: Con el Testimonio de la escritura pública número 50,953... II. Transformación de Lodela, Sociedad Anónima, en Lodela, Sociedad Anónima de Capital Variable: Con el Testimonio de la escritura pública número 22,106... III.- La personalidad con la que comparece: Con el Acta de la Asamblea la cual como ya se indica queda agregada a mi Libro de Documentos correspondientes a éste Tomo y en la que consta el nombramiento del compareciente como Delegado Especial.-..."-----

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 90 (NOVENTA) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, DICHA ESCRITURA NO SE AGREGA AL APÉNDICE, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN MI PROPIO PROTOCOLO EN EL TOMO 150 (CIENTO CINCUENTA), LIBRO IX (NUEVE ROMANO), FOLIOS DEL 299,722 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS) AL 299,726 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS). -----

**DOS.- Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex.-** Los señores **Licenciada Iran Concepción León Cárdenas y Licenciado Carlos Arellano Clement**, declaran en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 85 (ochenta y cinco) de la Ley del Notariado en vigor, bajo su responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, que: (i) su representada cuenta con capacidad legal para contratar y obligarse y; (ii) el carácter y facultades con las que comparecen, no les han sido revocadas ni modificadas en sus términos, acreditando lo anterior, con los siguientes documentos:-----

**I.- La legal existencia de su representada:** -----

a).- Por concesión otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día 16 (dieciséis) de Agosto de 1881 (mil ochocientos ochenta y uno), aprobada por la Ley del Congreso de la Unión de fecha 16 (dieciséis) de noviembre del mismo año, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 23 (veintitrés) de noviembre del mismo año, se constituyó Banco Nacional Mexicano, con capital de veinte millones de pesos, moneda nacional. -----

b).- Por concesión de fecha 15 (quince) de mayo de 1884 (mil ochocientos ochenta y cuatro), expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobada por la Ley del Congreso de la Unión, el día 31 (treinta y uno) del mismo mes de mayo, se cambió la denominación de Banco Nacional Mexicano por la de Banco Nacional de México. -----

c).- Por resolución del Ejecutivo Federal, de fecha 15 (quince) de marzo de 1921 (mil novecientos veintiuno), el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, recobró su

personalidad jurídica de que se hallaba privado, en virtud del Decreto de fecha 14 (catorce) de diciembre de 1916 (mil novecientos dieciséis).-----

d).- Por escritura pública número 29,381 (veintinueve mil trescientos ochenta y uno), de fecha 22 (veintidós) de abril de 1955 (mil novecientos cincuenta y cinco), otorgada ante el Licenciado Carlos Garciadiego, en ese entonces Titular de la Notaría número 41 (cuarenta y uno) del Distrito Federal, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la propiedad del Distrito Federal, bajo el número 116 (ciento dieciséis), a fojas 118 (ciento dieciocho), volumen 332 (trescientos treinta y dos), libro tercero, se protocolizó un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la que se acordó la fusión de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Banco del Pacífico, Sociedad Anónima y Banco del Estado de México, Sociedad Anónima, desapareciendo los dos últimos y subsistiendo el primero, acordándose también el aumento del capital social de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima a la cantidad de ochenta y cuatro millones pesos, moneda nacional. -----

e).- Por escritura pública número 40,973 (cuarenta mil novecientos setenta y tres), de fecha 11 (once) de febrero de 1977 (mil novecientos setenta y siete), otorgada ante el Licenciado Carlos Garciadiego Foncerrada, en ese entonces Notario público Número cuarenta y uno del Distrito Federal, inscrita en la Sección de Comercio bajo el número 454 (cuatrocientos cincuenta y cuatro), a fojas 344 (trescientas cuarenta y cuatro), volumen 1012 (mil doce), libro tercero, se protocolizaron diversas actas de asambleas generales de accionistas en las cuales se acordó fusionar a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, como Institución Fusionante con Hipotecaria Banamex, Sociedad Anónima, Financiadora de Ventas Banamex, Sociedad Anónima y Financiera Banamex, Sociedad Anónima, como Instituciones Fusionada, subsistiendo la primera y extinguiéndose las segundas, así mismo se aumentó el capital social autorizado a la suma de dos mil millones de pesos, moneda nacional.-----

## **II.- Transformación de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito: -----**

Por Decreto dictado por el Poder Ejecutivo Federal, el 26 (veintiséis) de agosto de 1983 (mil novecientos ochenta y tres), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 (veintinueve) de agosto del mismo año, se dispuso la transformación y fusión de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito y de Banco Provincial del Norte, Sociedad Anónima en Banco Provincial del Norte, Sociedad Nacional de Crédito, quedando el primero como Institución fusionante. -----

## **III.- Transformación de Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, en Banco Nacional de México, Sociedad Anónima:-----**

Por Decreto expedido por el Poder Ejecutivo Federal, el 15 (quince) de agosto de 1991 (mil novecientos noventa y uno), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 (dieciséis) de agosto del mismo año, se transformó Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito en Banco Nacional de México, Sociedad Anónima.-----



**IV.- Reforma a los estatutos sociales de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex: -----**

Por escritura pública número 28,000 (veintiocho mil), de fecha 14 (catorce) de febrero de 1992 (mil novecientos noventa y dos), otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Garciadiego, Notario Público Número 41 (cuarenta y uno) del Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil número (sesenta y cinco mil ciento veintiséis), el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos, se protocolizó el acta de las Asambleas General Ordinaria, Especiales y General Extraordinaria de Accionistas de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, celebradas el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno, en las que se tomó entre otros, el acuerdo de aprobar los estatutos que actualmente rigen a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima. -----

Del instrumento relacionado compulso lo siguiente:-----

"...ESTATUTOS SOCIALES DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA.-

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.- CLAUSULAS.- TITULO PRIMERO.-

ORGANIZACIÓN.- PRIMERA.- La sociedad se registrará por estos estatutos y, en lo no previsto

en ellos, por la Ley de Instituciones de Crédito.- TITULO SEGUNDO.- DENOMINACIÓN,

DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL.- SEGUNDA.- La denominación de la

sociedad es BANCO NACIONAL DE MÉXICO, la que siempre irá seguida de las palabras

SOCIEDAD ANÓNIMA o de su abreviación S.A. La sociedad forma parte del grupo financiero

controlado por Grupo Financiero Banamex Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Por lo tanto, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima deberá hacer constar su

integración a dicho grupo.- TERCERA.- El domicilio social es la CIUDAD DE MÉXICO,

DISTRITO FEDERAL. Sin que por ello se entienda cambiado su domicilio, la sociedad podrá,

con sujeción a lo dispuesto por el artículo ochenta y siete (87) de la Ley de Instituciones de

Crédito, establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier lugar de los Estados Unidos

Mexicanos o del extranjero y pactar domicilios convencionales.- CUARTA.- La duración de la

sociedad SERA INDEFINIDA.- QUINTA.- El objeto social será el siguiente:- (a) Recibir

depósitos bancarios de dinero:- (i) A la vista; (ii) Retirables en días preestablecidos; (iii) De

ahorro; y (iv) A plazo o con previo aviso. (b) Aceptar préstamos y créditos; (c) Emitir bonos

bancarios; (d) Emitir obligaciones subordinadas; (e) Constituir depósitos en instituciones de

crédito y entidades financieras del exterior; (f) Efectuar descuentos y otorgar préstamos y

créditos (g) Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en

cuenta corriente; (h) 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 la expedición de cartas de crédito; (i) Operar con valores en los términos de la Ley

de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores; (j) Promover la organización

y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar

acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de la Ley de Instituciones de

Crédito; (k) Operar con documentos mercantiles por cuenta propia (l) Llevar a cabo por

cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo repartos sobre estas últimas; (m) Prestar el servicio de cajas de seguridad; (n) Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes; (o) Practicar las operaciones de FIDEICOMISO a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; (p) Recibir depósitos en administración o en custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y, en general, de documentos mercantiles; (q) Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito; (r) Prestar servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras; (s) Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas; (t) Desempeñar el cargo de albacea; (u) Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias; (v) Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignen a los hechos por corredor público o perito; (w) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda; (x) Las análogas y conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria; e (y) Otros que en cualquier tiempo estén permitidos por la Ley de Instituciones de Crédito y por las demás disposiciones legales que sean aplicables a la sociedad. II.- Para cumplir con su objeto social, la sociedad podrá celebrar todos los actos que sean anexos o conexas al mismo.- TITULO TERCERO NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD E INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.- SEXTA.- (a) La nacionalidad de la sociedad es mexicana. Los extranjeros que llegaran a ser accionistas de la sociedad se obligan por ese sólo hecho, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales respecto de las acciones que adquieran o de las que lleguen a ser titulares, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte esta sociedad, celebrados con autoridades mexicanas, y por lo mismo, a no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder tales acciones en beneficio de la Nación Mexicana...DECIMO OCTAVA.- (a) Para considerar instalada una sesión del Consejo de Administración, se requerirá de la asistencia de la mayoría de sus miembros. Las resoluciones del Consejo de Administración serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los asistentes, excepto cuando se trate de los asuntos a los que se refieren los artículos setenta y tres (73) y setenta y cinco (75) de la Ley de Instituciones de Crédito, en que prevalecerán los requisitos de votación ahí previstos... DECIMO NOVENO.- El Consejo de Administración tendrá la representación legal de la sociedad sin limitación alguna y podrá realizar todos los actos inherentes a su objeto que no estén reservados a otros órganos por la Ley General de Sociedades Mercantiles o por la Ley de Instituciones de Crédito.- A título enunciativo, el Consejo de Administración tendrá los siguientes poderes:- (a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS... (b)



PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD...

(c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO... (d) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL... (f) Poder para otorgar poderes generales y especiales, con facultades de sustitución y para que los mandatarios puedan a su vez sustituir, pero ya sin facultades de sustitución..." -----

**V.- Cambio de denominación del Grupo Financiero:-----**

a).- Con el Testimonio de la escritura pública número 46,836 (cuarenta y seis mil ochocientos treinta y seis), pasada en la ciudad de México, Distrito Federal, el 1º (primero) de Agosto de 2001 (dos mil uno), ante el Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Público Titular Número 1 (uno) del Distrito Federal, cuyo testimonio tiene la anotación de haberse registrado en el folio mercantil 145592 (ciento cuarenta y cinco mil quinientos noventa y dos) del Registro de Registro Público de Comercio del Distrito Federal, documento del cual sintetizo transcribiendo en lo conducente lo que sigue:-----

"... hago constar:- La REFORMA DE ESTATUTOS sujeta a condición suspensiva de GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que en nombre y representación de dicha Sociedad otorgan los Licenciados José Luis Rodríguezmacedo Rivera y Alberto Sepúlveda Cosío, en los términos de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.- ANTECEDENTES – I.- Por escritura número treinta mil cuatrocientos ochenta y uno, otorgada en esta Ciudad, el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y uno, ante el suscrito Notario, se constituyó GRUPO ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en esta Ciudad de México, duración de noventa y nueve años, capital mínimo de CIENTO MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional, variable ilimitado, y su objeto principal es:-... II.- La escritura a que se refiere el inciso anterior fue inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil número ciento cuarenta y cinco mil quinientos noventa y dos.- III.- Por escritura número treinta mil novecientos catorce, otorgada en esta Ciudad, el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, ante el suscrito Notario, Grupo Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable, se integró como Grupo Financiero, cambió su denominación por la de GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y modificó íntegramente sus estatutos sociales. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil ya citado.- ... XVII.- De los estatutos actualmente en vigor de la Sociedad aparece que ésta se denomina GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en esta Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social no sujeto a retiro de Quince Mil Noventa y Cinco Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos, Moneda Nacional, variable autorizado de Cuarenta Mil Millones de Pesos, y su objeto es:- (i) Adquirir y administrar acciones emitidas por las sociedades integrantes del grupo y por las sociedades que les presten servicios complementarios o auxiliares a dichas entidades financieras o a esta sociedad, así como por

entidades financieras del exterior.- (ii) Adquirir, dar, o recibir en arrendamiento los bienes muebles o inmuebles necesarios o convenientes para dar cumplimiento a su objeto social.- (iii) Expedir títulos de crédito, aceptarlos, avalarlos o endosarlos, siempre y cuando lo haga en cumplimiento de su objeto social, sin que tales actos se puedan ejecutar con motivo de la aceptación o el otorgamiento de préstamos o créditos que no sean de los previstos en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.- (iv) En los términos de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, previa obtención de las autorizaciones correspondientes, amortizar con utilidades las acciones que hubiere emitido.- (v) Proporcionar servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica a las entidades financieras que formen parte del grupo y a las sociedades en cuyo capital participen tales entidades, así como aquellas en las que participe esta sociedad.- (vi) Llevar a cabo cualesquiera actos o negocios jurídicos en relación con derechos de propiedad intelectual e industrial, en tanto se refieran a esta sociedad.- (vii) Adquirir acciones representativas de su capital en los términos previstos por la Ley del Mercado de Valores y los estatutos. La adquisición de tales acciones no debe dar lugar a que se exceda el límite de las acciones de la Serie L establecido en las disposiciones aplicables en relación con el monto del capital ordinario, ni a que se excedan los límites de tenencia accionaria permitidos a los accionistas en relación con acciones de la Serie O.- (viii) En general, realizar los actos y celebrar los contratos que sean conexos o accesorios a su objeto social,... necesarios o convenientes para su cumplimiento, con sujeción a las disposiciones de carácter general que, en su caso, expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- XVIII.- En los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los comparecientes me exhiben el acta de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de la cual una copia fotostática compulsada por mí con su original la agrego al apéndice de este protocolo con el número de este instrumento y letra A, que a la letra dice:- Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V.- Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- En la ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V., en el salón de consejo del Banco Nacional de México, S.A., ubicado en Isabel La Católica No. 40, 1er piso, Col. Centro Histórico, a las 9:00 horas del 31 de julio de 1001, se reunieron los accionistas de la sociedad, titulares de acciones del capital ordinario, Serie O-I, cuyos nombres y representaciones constan en la lista de asistencia firmada que se acompaña como Anexo A la legajo de esta acta, a fin de celebrar la asamblea general extraordinaria de accionistas que fue convocada por el Consejo de Administración mediante publicación en los diarios...- En su carácter de presidente del Consejo, el señor C.P. Alfredo Harp Helú presidió la asamblea. Actuó como secretario el del propio Consejo.-... En uso de sus facultades estatutarias el presidente designó escrutadores a los señores C.P. José Luis Avalos del Moral y Lic. Philippe C. Bienvenu, representantes de accionistas, a quienes solicitó que hicieran el recuento de las acciones representadas en la asamblea, se cercioraran del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley para Regular las



Agrupaciones Financieras y elaboraran la certificación correspondiente.- Una vez que cumplieron con dicha encomienda los escrutadores prepararon una certificación, a la que el secretario dio lectura y que a la letra dice:- Los suscritos, escrutadores en la asamblea general extraordinaria de accionistas de Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V., hemos revisado:-... (e) Las tarjetas de admisión y la lista de asistencia.- Después de habernos cerciorado de que se observó lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, certificamos que, en virtud de que se han satisfecho los requisitos legales aplicables, y de que de las 4,709,000,000 acciones de la Serie O-I en circulación hay presentes o representadas en esta asamblea 4,485 112,507 acciones, es decir el 95.25% del capital de la sociedad, la asamblea puede sesionar válidamente.- México, D.F. a 31 de julio de 2001. Escrutadores: C.P. José Luis Avalos del Moral. (firmado). Lic. Philippe C. Bienvenu. (firmado).- La certificación señalada se añade como Anexo C al legajo del acta.- A solicitud del presidente el secretario manifestó que se cercioró de que la sociedad emisora dio cumplimiento a lo dispuesto por el inciso (c) de la fracción VI del artículo 14-Bis-3 de la Ley del Mercado de Valores, relativo a la elaboración de formularios que los accionistas pueden utilizar para acreditar su personalidad en la asamblea, a que los formularios reúnen los requisitos que les son aplicables y a que los formularios se mantuvieron a disposición de los intermediarios del mercado de valores durante el plazo señalado en el propio inciso, lo que hace constar para cumplir con la mencionada disposición.- Con base en las certificaciones que anteceden, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea. A solicitud del presidente, el secretario dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, que a la letra dice:- Orden del Día.-... II. Discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta para reformar los estatutos, entre otras cosas, para ajustarlos a: (a) las disposiciones que se aplican a filiales en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y las Reglas Generales para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior; y (b) las últimas modificaciones a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y a la Ley del Mercado de Valores.-... IV. Designación de delegados especiales que ejecuten e instrumenten las resoluciones que se adopten.- V. Aprobación del acta de la asamblea.- El secretario hizo constar que en la convocatoria se señaló que la efectividad de las resoluciones que, en su caso, se adopten, estará sujeta a la condición suspensiva que consiste en que se consume la oferta pública de compra de acciones de la sociedad y de venta de acciones de Citigroup Inc. Que ha iniciado Citicorp.- A continuación, se procedió a desahogar los puntos contenidos en el orden del día, de la siguiente manera:-... II. Discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta para reformar los estatutos, entre otras cosas, para ajustarlos a: (a) las disposiciones que se aplican a filiales en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y las Reglas Generales para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior; y (b) las últimas modificaciones a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y a la Ley del Mercado de Valores.- Por lo que toca a este punto del orden del día, el

presidente informó que como consecuencia de la conversión de la sociedad en filial en los términos que antes se explicaron, es necesario reformar los estatutos para ajustarlos a lo que disponen la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y las Reglas Generales para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.-... El presidente solicitó al secretario que hiciera un resumen de las principales reformas a los estatutos que se contemplan en virtud de lo expresado en los dos párrafos que anteceden. El secretario hizo un resumen de las principales reformas que se contemplan e indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó una opinión previa favorable de las reformas a los estatutos de la sociedad. También indicó que con el fin de contar con unos estatutos que compilen las distintas reformas que se han hecho desde la constitución de la sociedad y ordenar la numeración de los distintos artículos de los estatutos, se propone adoptar el texto de los nuevos estatutos que se acompañan al legajo de esta acta como Anexo D, del que se entregó copia a los asambleístas antes de que se iniciara la asamblea.-... El secretario también comentó que, como parte de las reformas a los estatutos, se propone el cambio de denominación de la sociedad, para que una vez que surtan efectos las resoluciones que se adopten, la sociedad se denomine Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.- Acto seguido, el presidente preguntó a los asambleístas si tenían alguna observación que hacer acerca de lo antes expuesto.-... Primera Resolución.- Se resuelve reformar los estatutos de Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V. en los términos del documento que se acompaña al legajo de esta acta como Anexo D, que incluye el cambio de denominación de la sociedad a Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.-... IV. Designación de delegados especiales que ejecuten e instrumenten las resoluciones que se adopten.- En relación con este punto del orden del día, a propuesta del presidente, los asambleístas resolvieron por el voto a favor 3,530 987,697 acciones y la abstención de 954 024,810 acciones autorizar a cualesquiera dos de los señores Roberto Hernández Ramírez, Alfredo Harp Helú, José G. Aguilera Medrano, Manuel Medina Mora E., Juan G. Mijares Dávalos, Oscar Estrella Grijalva, José Luis Rodríguezmacedo Rivera y Alberto Sepúlveda Cosío para que instrumenten y ejecuten las resoluciones de la asamblea y para que al efecto celebren las gestiones y los actos necesarios, que incluyen a título enunciativo pero que no se limitan a:-... 2. Se cercioren si se cumple la condición suspensiva a que se han sujetado las resoluciones que se adoptaron al tratar los puntos I al III del orden del día y que en caso afirmativo lo hagan constar ante notario público; y- 3.- Que lleven a cabo cualesquier adecuaciones a los citados estatutos que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y protocolicen en lo relativo el acta de esta asamblea y obtengan que se inscriba en el Registro Público de Comercio del domicilio social, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-... V. Aprobación del acta de la asamblea.- En relación con este punto del orden del día, a propuesta del presidente, los asambleístas resolvieron, en el entendido de que de 4,485 112,507 acciones representadas en la asamblea, votaron a favor 3,410 782,316 acciones y se abstuvieron 1,074 330,191 acciones, aprobar el acta de la asamblea en los términos que



dio a conocer el secretario. No hubo otro asunto que tratar por lo que concluyó la asamblea. El acta fue firmada por el presidente, por el secretario y por el comisario.- Siguen firmas.-

XIX.- Los comparecientes me exhiben el anexo D del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que ha sido transcrita en el inciso decimoctavo que antecede, que contiene el texto reformado de los estatutos sociales, del cual una copia compulsada por mí con su original la agrego al apéndice de este protocolo con el número de este instrumento y letra B, y que a la letra dice:- Estatutos Sociales de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.-... Artículo Primero. Denominación. La denominación de la sociedad es Grupo Financiero Banamex. Esta denominación deberá estar seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable, o de su abreviatura S.A. de C.V.-... XX.- Los comparecientes me exhiben un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del cual una copia fotostática compulsada por mí con su original la agrego al apéndice de este protocolo con el número de instrumento y letra C, que en su parte conducente dice:-... Esto expuesto, sujeto a la condición suspensiva a que se refiere el inciso C de las declaraciones de este instrumento, los comparecientes otorgan:- CLAUSULAS.- PRIMERA.- GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se convierte en Sociedad Controladora Filial en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de las Reglas Generales para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.- SEGUNDA.- GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reforma sus estatutos sociales para quedar redactados en la forma y términos aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas cuya acta ha sido transcrita en el inciso decimoctavo de los antecedentes de este instrumento, con el texto que ha sido transcrito en el inciso decimonoveno de los mismos antecedentes, y que se tiene aquí por reproducido como si se insertase a la letra.-... Los comparecientes declaran por las suyas ser: EL LICENCIADO JOSÉ LUIS RODRIGUEZMACEDO RIVERA,...- YO, EL NOTARIO, DOY FE Y CERTIFICO:- a). Que conozco personalmente a los comparecientes quienes a mi juicio tienen capacidad legal por no constarme nada en contrario.-... e) Que los comparecientes manifestaron al suscrito Notario su conformidad con esta escritura, para constancia de lo cual la firman el día primero de agosto de dos mil uno.- Firma del Licenciado José Luis Rodríguezmacedo Rivera.- Firma del Licenciado Alberto Sepúlveda Cosío.- Ante mi R. Núñez. Firmado.- Un sello: Lic. Roberto Núñez y Bandera Notaría 1 Distrito Federal. México.= Estados Unidos Mexicanos.- Autorizo definitivamente en México a primero de agosto de dos mil uno. R. Núñez. Firmado.- Un sello: Lic. Roberto Núñez y Bandera Notaría 1 Distrito federal. México.= Estados Unidos Mexicanos.-... HOY EXPEDÍ DEL TERCER AL DECIMO SEGUNDO TESTIMONIOS DE ESTE INSTRUMENTO PARA GRUPO FINANCIERO BANAMEX..." -----

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 90 (NOVENTA) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, OBRA AGREGADA COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DE MERITO A MI LIBRO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL

TOMO 47 (CUARENTA Y SIETE), BAJO EL NUMERO 347 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE).-----

b).- Con el Testimonio de la escritura 46,846 (cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis), pasada en la ciudad de México, Distrito Federal, el 6 (seis) de agosto de 2001 (dos mil uno), ante el Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Público Titular número 1 (uno) del Distrito Federal, documento del cual sintetizo transcribiendo en lo conducente lo que sigue: -----

"... hago constar.- El ACTA que se levanta a solicitud de los LICENCIADOS JOSÉ LUIS RODRIGUEZMACEDO RIVERA Y ALBERTO SEPÚLVEDA COSÍO en su carácter de Delegados Especiales de las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en los términos de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:- ANTECEDENTES – I.- Con fecha treinta y uno de julio del año en curso a las nueve horas y a las diez horas, se celebraron, respectivamente, Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la efectividad de cuyas resoluciones quedó sujeta a la condición suspensiva de que a más tardar el veintiocho de febrero de dos mil dos se consumare la oferta pública de compra de acciones de la Sociedad y de venta de acciones de Citigroup Inc. hecha por Citicorp.- ... Los comparecientes declaran que:- A.- El día dos de agosto del año en curso a las veintitrés horas concluyó el plazo de la oferta pública simultánea hecha por Citicorp para la compra de hasta la totalidad de las acciones de Grupo Financiero Banamex Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable y la venta de acciones de Citigroup Inc.- B.- El día tres de agosto del año en curso fueron vendidas mediante oferta pública a través de la Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable, las acciones de las que eran titulares los accionistas de Grupo Financiero Banamex Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable que aceptaron la oferta.- C.- El día seis de agosto del año en curso, Citigroup Inc. liquidó el importe en efectivo de las acciones vendidas por los accionistas de Grupo Financiero Banamex Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable.- Esto expuesto los comparecientes otorgan:- CLAUSULA ÚNICA.- Los Licenciados José Luis Rodríguezmacedo Rivera y Alberto Sepúlveda Cosío en su carácter de Delegados Especiales de las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a que se ha hecho referencia en los antecedentes de este instrumento, para todos los efectos legales a que haya lugar, hacen constar que la oferta pública de compra de acciones de Grupo Financiero Banamex Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable y venta de acciones de Citigroup Inc. se ha consumado con efecto al tres de agosto del año en curso, y en consecuencia se han cumplido las condiciones a que se sujetaron las resoluciones de las Asambleas a que la presente cláusula se refiere y consecuentemente dichas resoluciones surten plenamente sus efectos.- GENERALES – Los comparecientes



declaran por las suyas ser:- ... c).- Que autorizo la presente acta en la Ciudad de México enseguida por no causar impuesto alguno.- Firma del Licenciado José Luis Rodríguez Macedo Rivera.- Firma del Licenciado Alberto Sepúlveda Cosío.- R. Núñez. firmado.- Un sello: Lic. Roberto Núñez y Bandera Notaría 1 Distrito Federal. México.= Estados Unidos Mexicanos.- ES COPIA CERTIFICADA QUE SE EXPIDE PARA AGREGARSE AL APÉNDICE DE LA ESCRITURA CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS OTORGADA ANTE EL SUSCRITO NOTARIO." -----

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 90 (NOVENTA) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, OBRA AGREGADA COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DE MERITO A MI LIBRO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL TOMO 47 (CUARENTA Y SIETE), BAJO EL NUMERO 348 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO). -----

**VI.- La personalidad con la que comparecen:** -----

**A.- La Licenciada Iran Concepción León Cárdenas**, con el Testimonio de la escritura pública número **64,473** (sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres), otorgada con fecha 31 (treinta y uno) de agosto de 2011 (dos mil once), ante la fe del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario en Ejercicio, Titular de la Notaría número 1 (uno), de México, Distrito Federal. -----

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

"...INSTRUMENTO NUMERO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES.- VOLUMEN UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil once.- ROBERTO NUÑEZ Y BANDERA, Notario en Ejercicio, Titular de la Notaría número Uno de este Distrito, hago constar:- LA DESIGNACION DE DELEGADOS FIDUCIARIOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES, que hace BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, representado por la Prosecretaria del Consejo de Administración Licenciada Mayela de María Camacho Rojas, en términos de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas...- ...Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, se aprueba designar a los señores María de Lourdes Cárdenas Leyva, José Guadalupe Chapa Cavazos, Omar Roque Gonzalez Peñaloza, Daniel Moreno Cerón, Yazmín Ocampo Ramírez, Montserrat Parella Oria, Ramona Isaura Quintero Molina, Karla Sofía Tagle Canales, Gabriel René Tovar Ramírez y Samuel Fernando Ugalde Rojas como Delegados Fiduciarios de la Sociedad".-

"Se resuelve otorgar en favor de los señores Carlos Laborde Prieto, Eduardo Prieto Chávez Huitrón, Eva Nelly Wing Treviño, Emilio Frago García, Eunice Barrera Montañez, Fernando Borja Mujica, Manuel de Jesús Paullada Nevarez, María de los Angeles Montemayor Garza, Octavio Osnaya Vázquez, Oscar Briño Garza, **Iran Concepción León Cárdenas**, María Teresa Luna Arriaga, María de Lourdes Cárdenas Leyva, José Guadalupe Chapa Cavazos, Omar Roque González Peñaloza, Daniel Moreno Cerón, Yazmín Ocampo Ramírez,

Montserrat Parella Oria, Ramona Isaura Quintero Molina, Karla Sofía Tagle Canales, Gabriel René Tovar Ramírez y Samuel Fernando Ugalde Rojas los siguientes poderes para el ejercicio de su cargo como Delegados Fiduciarios:- (a) Poder para representar a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex: i) en la aceptación, desempeño y ejecución de todos los cargos y operaciones que por Ley corresponden a las Instituciones Fiduciarias: ii) en la administración, defensa, ejercicio de derecho y cumplimiento de obligaciones, respecto de los bienes y patrimonio que haya recibido, con motivo de los referidos cargos y operaciones, quedando expresamente autorizados para firmar toda clase de documentos, títulos de crédito, contratos y/o escrituras públicas que impliquen para la institución, en su carácter de fiduciaria, mandataria, comisionista o cualquier otro cargo que por Ley corresponda a las Instituciones Fiduciarias, la sunción, transmisión o liberación de obligaciones y derechos y, en general, para firmar los documentos relacionados con la función fiduciaria.- Para los efectos indicados en el inciso que antecede, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, confiere a los mencionados Delegados Fiduciarios los siguientes poderes:- I.- Para ejercerlos individualmente:- (i) Poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún las especiales para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial, con toda la amplitud de lo dispuesto en los artículos 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) ambos del Código Civil para el Distrito Federal, sus correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal en donde se ejerza el presente poder, quedando expresamente facultados para formular denuncias o querellas de carácter penal y desistirse de ellas; para coadyuvar con el Ministerio Público, para otorgar perdón cuando lo juzguen conveniente para los intereses que representen, para articular y absolver posiciones y para desistir en juicio de toda clase de acciones y recursos, inclusive en el juicio de amparo;- (ii) Poder para representar la Poderdante en su calidad de institución fiduciaria, mandataria, comisionista o cualquier otro cargo que por Ley corresponda a las Instituciones Fiduciarias, en asambleas de accionistas o de tenedores de valores o títulos de crédito de cuyos derecho sea titular o se encuentre facultada para representar así como en asambleas de condóminos respecto de inmuebles que mantenga como patrimonio en fideicomiso; y ...- II.- Para ejercerlos mancomunadamente dos de cualesquiera de los Delegados Fiduciarios arriba mencionados, o cualquiera de ellos con cualquier otro Delegado Fiduciario, o cualquiera de ellos con un apoderado especial a su vez designado e instruido expresamente por dos Delegados Fiduciarios:....- Los poderes especiales de los Delegados Fiduciarios confieran en términos de este inciso podrán ser ejercidos por los apoderados de manera individual sólo cuando se otorguen en cumplimiento de instrucciones de clientes y exclusivamente para la realización o formalización de actos específicos respecto de algún contrato de fideicomiso, mandato o comisión mercantil plenamente identificado en el texto del poder sin que se entienda una delegación de la función fiduciaria. La vigencia de este tipo de



poderes especiales no podrá exceder de cinco años, o bien, hasta cuando quede consumado el acto para el que haya sido otorgado...- CLAUSULAS...- SEGUNDA.- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, por acuerdo del Consejo de Administración, otorga a favor de los señores CARLOS LABORDE PRIETO, EDUARDO CHÁVEZ HUITRÓN, ELVA NELLY WING TREVIÑO, EMILIO FRAGOSO GARCÍA, EUNICE BARRERA MONTAÑEZ, FERNANDO BORJA MUJICA, MANUEL DE JESÚS PAULLADA NEVAREZ, MARÍA DE LOS ANGELES MONTEMAYOR GARZA, OCTAVIO OSNAYA VÁZQUEZ, OSCAR BRIEÑO GARZA, IRÁN CONCEPCIÓN LEÓN CÁRDENAS LEYVA, JOSÉ GUADALUPE CHAPA CAVAZOS, OMAR ROQUE GONZÁLEZ PEÑALOZA, DANIEL MORENO CERÓN, YAZMÍN OCAMPO RAMÍREZ, MONTSERRAT PARELLA ORIA, RAMONA ISAURA QUINTERO MOLINA, KARLA SOFÍA TAGLE CANALES, GABRIEL RENÉ TOVAR RAMÍREZ Y SAMUEL FERNANDO UGALDE ROJAS, poderes para que los ejerciten en su carácter de Delegados Fiduciarios en la forma, términos y con las facultades a que se refiere la resolución del Consejo de Administración que ha sido transcrita en lo conducente el inciso quincuagésimo noveno de los antecedentes de este instrumento, y que se tienen por aquí reproducidos como si se insertasen a la letra...- ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, A FIN DE QUE LE SIRVA DE CONSTANCIA.- VA EN TREINTA Y DOS PAGINAS CORREGIDAS.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL A PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.- DOY FE.- una firma ilegible.- el sello de autorizar.- EL LICENCIADO ROBERTO NUÑEZ BANDERA, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO UNO DEL DISTRITO FEDERAL CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPUESTA DE DIECISÉIS FOJAS QUE CONTIENEN TEXTO POR AMBOS LADOS, ES FIEL REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, SEGÚN CONSTA EN LA ANOTACIÓN NUMERO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES DEL LIBRO SIETE DEL REGISTRO DE CONSEJOS. MEXICO, D.F. A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.- DOY FE.- un holograma, una firma ilegible.- el sello de autorizar."- -----

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 90 (NOVENTA) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, UNA COPIA FOTOSTÁTICA DEL TESTIMONIO DE MERITO OBRA AGREGADA A MI LIBRO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL TOMO 145 (CIENTO CUARENTA Y CINCO), BAJO EL NÚMERO 25034-4 (VEINTICINCO MIL TREINTA Y CUATRO, GUIÓN, CUATRO). -----

**B.- El señor Licenciado Carlos Arellano Clement,** con los siguientes documentos: -----

a).- Con el Testimonio de la escritura pública número **61,084** (sesenta y un mil ochenta y cuatro), de fecha 9 (nueve) de diciembre de 2005 (dos mil cinco), otorgada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, Notario Público Número 7 (siete) de México, Distrito Federal. -----

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

"ESCRITURA SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil cinco.- BENITO IVÁN GUERRA SILLA, Notario número Siete del Distrito Federal, ... hago constar: Que ante mí comparecen los señores Licenciados ALBERTO COMONFORT HERNÁNDEZ y OCTAVIO OSNAYA VÁZQUEZ, ambos en su carácter de Delegados Fiduciarios de "BANCO NACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, (División Fiduciaria) y me dicen: Que por medio del presente instrumento, otorgan en favor de los señores Licenciados OFELIA GALINDEZ BALLESTEROS, GENARO LARIOS ALATORRE y CARLOS ARELLANO CLEMENT, UN PODER ESPECIAL para que en nombre y representación de la poderdante, comparezcan a la celebración de las operaciones fiduciarias mediante las cuales se formalicen actos jurídicos en los que se haga constar: constituciones, modificaciones, extinciones parciales y totales de FIDEICOMISO, constitución de todo de garantías, contratos de promesa, cesiones de derechos, mandatos o comisiones, así como todas las demás operaciones en que intervenga con el carácter de FIDUCIARIO la poderdante.- Para que los apoderados puedan ejercer dicho poder, deberán ajustarse a lo siguiente:- a).- Deberán actuar siempre en forma conjunta con otro apoderado que haya sido designado por la poderdante y que cuente con facultades semejantes a las otorgadas en el presente poder, o bien mancomunadamente con algún Delegado FIDUCIARIO de la misma poderdante.- b).- Requerirán siempre, sin excepción alguna, de instrucciones previas y por escrito firmadas por dos delegados fiduciarios de la poderdante.- c).- El poder dejará de surtir efectos, en el instante que los apoderados dejen de prestar sus servicios a "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, (División Fiduciaria).- d).- Los apoderados serán responsables del uso indebido de la información que les proporcione el FIDUCIARIO.- e).- Los apoderados en ningún caso podrán sustituir o delegar sus facultades.- El presente poder, aunque especial en cuanto a su objeto, se entiende conferido con la amplitud de facultades de un poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración, actos de dominio, en términos de los tres primeros párrafos del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana.- ..... P E R S O N A L I D A D.- Declaran los señores Licenciados ALBERTO COMONFORT HERNÁNDEZ y OCTAVIO OSNAYA VÁZQUEZ, bajo protesta de decir verdad y advertidos por mí de las penas en que incurrirán quienes declaran con falsedad, que su representada es persona capaz y que las facultades con que actúan no les han sido revocadas, modificadas, ni en forma alguna limitadas, protestándome la vigencia de las mismas y las de sus cargos y me acreditan los anteriores extremos, así como la legal existencia y subsistencia de su representada.- ..... b).- Con la copia certificada del cuarto testimonio del instrumento número cuarenta y ocho mil ochocientos, de fecha treinta de



octubre de dos mil dos, otorgada ante la fe del señor Licenciado don Roberto Núñez y Bandera, Notario número uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número sesenta y cinco mil ciento veintiséis, con fecha de treinta y uno de enero de dos mil tres, en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, mediante la cual se hizo constar la designación de Delegados Fiduciarios y el otorgamiento de Poderes, con facultades entre otras para Pleitos y Cobranzas, así como para otorgar y revocar dichos poderes, conferido entre otras personas a favor de los señores Licenciados don ALBERTO COMONFORT HERNÁNDEZ y DON OCTAVIO OSNAYA VÁZQUEZ.- ..... YO, EL NOTARIO DOY FE:- I.- De que conozco personalmente a los comparecientes y de que a mi juicio gozan de capacidad legal para contratar y obligarse, ..... II.- De que lo relacionado e insertos concuerda fielmente con los documentos originales que he tenido a la vista y a los cuales me remito.- ..... V.- De que LEÍ, EXPLIQUE E ILUSTRE, la presente escritura a los comparecientes, quienes enterados del valor, consecuencias y alcances legales de su contenido, manifestaron su conformidad y comprensión plena, firmando ara constancia el día nueve del mes de otorgamiento.- ..... ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE DE SU ORIGINAL PARA LOS SEÑORES LICENCIADOS OFELIA GALINDEZ BALLESTEROS, GENARO LARIOS ALATORRE y CARLOS ARELLANO CLEMENT, A FIN DE HACER CONSTAR SU CARÁCTER DE APODERADOS, VA COTEJADO Y CORREGIDO EN CUATRO FOJAS ÚTILES ESCRITAS CON TINTA FIJA, EN LOS TÉRMINOS DE LEY Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES NO PUEDEN TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO.- Firma ilegible.- El sello de Autorizar”.-----

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 90 (NOVENTA) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, UNA COPIA FOTOSTÁTICA DEL TESTIMONIO DE MERITO LA AGREGO A MI LIBRO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE TOMO, BAJO EL NÚMERO 20719-14 (VEINTE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE GUIÓN CATORCE). ----

b).- Con la **Carta Complemento al poder** de fecha 26 (veintiséis) de abril de 2012 (dos mil doce), firmada por las Licenciadas Iran concepción León Cárdenas y Yazmín Ocampo Ramírez, en su carácter de Delegadas Fiduciarias, en la cual se instruye al señor Licenciado Carlos Arellano Clement, para acudir ante el suscrito Notario, a efecto de celebrar un Contrato de Fideicomiso de Administración y Desarrollo Inmobiliario, misma que transcribo como a continuación se indica y agrego a mi Libro de Documentos correspondiente a este Tomo, bajo el número 4 (cuatro) de esta escritura: -----

*“México, D.F. a 26 de abril de 2012.- Lic. Carlos Arellano Clement.- Ref. Fideicomiso de administración y desarrollo inmobiliario.- Sírvase concurrir a la Notaría Pública número 9 de Tlaquepaque, Jalisco a cargo del Lic. Felipe Ignacio Vázquez Aldana, a la firma de la escritura pública que contendrá, el contrato de Fideicomiso de Administración y Desarrollo Inmobiliario.- Las Partes son: FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO A: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. FIDEICOMITENTE Y*

*FIDEICOMISARIO B: LODELA, S.A. DE C.V. Lo anterior en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas por esta Institución, mediante Escritura Pública número 61,084 de fecha 9 de diciembre de 2005, otorgada ante la fe del licenciado Benito Iván Guerra Silla, Notario Público No. 07 de México, D. F. La personalidad que nos acredita como Delegados Fiduciarios de Banco Nacional de México, S.A., se encuentra consignada en la escritura pública numero 64,473 de fecha 31 de agosto de 2011, pasada ante la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera Notario Público 1 de México, D.F. Atentamente.- Lic. Yazmín Ocampo Ramírez.- Delegado Fiduciario.- Lic. Iran Concepcion Leon Cardenas.- Delegado Fiduciario."* -----

**EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE:** -----

- a) Que los insertos que contiene esta escritura concuerdan fielmente con sus originales de donde se compulsaron y tuve a la vista. -----
  - b) Que en términos de lo previsto por el artículo 84 (ochenta y cuatro) fracción VIII (ocho romano) de la Ley del Notariado, los comparecientes se identificaron ante el suscrito Notario como posteriormente se indica. -----
  - c) Que de conformidad con el artículo 84 (ochenta y cuatro) fracción X (diez romano) de la Ley del Notariado en vigor, el suscrito Notario conceptúo a los comparecientes con capacidad legal para contratar y obligarse, por no apreciar en ellos incapacidad natural y no tener noticias de algún impedimento legal. -----
  - d) Que por sus generales los comparecientes manifestaron ser: mexicanos por nacimiento, mayores de edad:-----
- El señor **Ingeniero Salvador Sánchez Guerrero**, casado, funcionario público, originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde nació el día 4 (cuatro) de noviembre de 1969 (mil novecientos sesenta y nueve), con Registro Federal de Contribuyentes SAGS691104L4A, con domicilio en calle Magisterio número 1155 (mil ciento cincuenta y cinco), en la Colonia Observatorio, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quedando agregada copia de su identificación a mi Libro de Documentos correspondiente al Tomo 130 (ciento treinta), bajo el número 23364-7 (veintitrés mil trescientos sesenta y cuatro, guión, siete). -----
  - El señor **Ingeniero Jorge Pablo López de Lara Guevara**, casado bajo el régimen de separación de bienes, profesionista, originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde nació el día 17 (diecisiete) de octubre de 1947 (mil novecientos cuarenta y siete), con domicilio en Avenida Américas número 1297 (mil doscientos noventa y siete), 6º (sexto) piso letra D, en la Colonia Providencia, Código Postal 44621 (cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiuno), en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quedando agregada copia de su identificación a mi Libro de Documentos correspondiente al Tomo 94 (noventa y cuatro), bajo el número 171 (ciento setenta y uno). -----
  - La señora **Licenciada Irán Concepción León Cárdenas**, funcionaria bancaria, casada, originaria de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa en donde nació el día 8 (ocho) de



diciembre de 1971 (mil novecientos setenta y uno), con domicilio en la Avenida Patria número 2085 (dos mil ochenta y cinco) 7º (séptimo) piso, en la Colonia Puerta de Hierro, Código Postal 45116 (cuarenta y cinco mil ciento dieciséis), en la ciudad de Zapopan, Jalisco, quedando agregada copia certificada de su identificación a mi Libro de Documentos correspondiente a este Tomo, bajo el número 20205-15 (veinte mil doscientos cinco, guión, quince).-----

- El señor **Licenciado Carlos Arellano Clement**, funcionario bancario, casado, originario de Zapopan Jalisco, en donde nació el 25 (veinticinco) de mayo de 1979 (mil novecientos setenta y nueve), con domicilio en la Avenida Patria número 2085 (dos mil ochenta y cinco) 7º (séptimo) piso, en la Colonia Puerta de Hierro, Código Postal 45116 (cuarenta y cinco mil ciento dieciséis), en la ciudad de Zapopan, Jalisco, quedando agregada copia certificada de su identificación a mi Libro de Documentos correspondiente a este Tomo, bajo el número 20205-16 (veinte mil doscientos cinco, guión, dieciséis). -----
- e) Que en cuanto al pago del Impuesto Sobre la Renta, bajo protesta de decir verdad y advertidos de las penas en que incurre quien declara con falsedad manifestaron que se encuentran al corriente en dicho pago, sin acreditármelo en este acto.-----
- f) Que de conformidad con lo previsto por el 4º (cuarto) párrafo del Artículo 67 (sesenta y siete) de la Ley del Notariado en vigor, agrego a mi Libro de Documentos correspondiente al **Tomo 153 (ciento cincuenta y tres)**, bajo el número de la presente escritura, hoja anexa en la cual se asentarán las notas correspondientes.-----
- g) Que cada uno de los otorgantes leyó la presente escritura y una vez advertidos de su valor, alcance y consecuencias, así como de la necesidad de su inscripción en el **Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Partido Judicial**, se manifestaron conformes con su contenido, firmando en el protocolo y en el duplicado.-----

El suscrito Notario autoriza a continuación la presente escritura con mi firma y sello, haciendo constar que se terminó de firmar el día

---

ING. SALVADOR SÁNCHEZ GUERRERO

---

ING. JORGE PABLO LÓPEZ DE LARA GUEVARA

---

LIC. IRAN CONCEPCIÓN LEÓN CÁRDENAS

---

LIC. CARLOS ARELLANO CLEMENT

---

LIC. FELIPE IGNACIO VÁZQUEZ ALDANA SAUZA