

FERNANDO ANTONIO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ.- EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA. DOS EXPRESIONES GRÁFICAS ILEGIBLES: RLC/JLCV/ACHH.- WWW.JALISCO.GOB.MX. A LA DERECHA SGG." -----

--B).- PROTESTA DE LEY: LA ACREDITA CON EL DOCUMENTO QUE ME EXHIBE Y QUE AL EFECTO DICE: "EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA IMPRESO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL AL CENTRO, QUE EN SU PERIFERIA DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. UN ESCUDO DEL ESTADO DE JALISCO. GOBIERNO DE JALISCO.- PODER EJECUTIVO. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA: OFICIO DEPENDENCIA. DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA. EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 15 QUINCE DE OCTUBRE DE 2010 DOS MIL DIEZ, PRESENTE ANTE EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL CIUDADANO, SALVADOR SÁNCHEZ GUERRERO, QUIEN FUE DESIGNADO DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, FUE INTERROGADO POR EL PROPIO SEÑOR GOBERNADOR, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO QUE SE LE CONFIRIÓ, GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y EL ESTADO?". HABIENDO CONTESTADO EL INTERPELADO: - "SI PROTESTO".- AGREGANDO EL INTERLOCUTOR; "SI NO LO HICIERE ASÍ, QUE LA NACIÓN Y EL ESTADO SE LO DEMANDEN". CON LO QUE SE DIO POR TERMINADO EL ACTO, LEVANTÁNDOSE POR DUPLICADO LA PRESENTE, QUE FIRMAN LOS QUE EN EL INTERVINIERON, EN UNIÓN DEL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. FIRMADO CON UNA EXPRESIÓN GRÁFICA ILEGIBLE LIC. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. FIRMADO CON UNA EXPRESIÓN GRÁFICA ILEGIBLE.- LIC. FERNANDO ANTONIO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ. EL DESIGNADO. FIRMADO CON UNA EXPRESIÓN GRÁFICA ILEGIBLE. C. MARTÍN J. GUADALUPE MENDOZA LÓPEZ. EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA. DOS EXPRESIONES GRÁFICAS ILEGIBLES: RLC/JLCV/ACHH. WWW.JALISCO.GOB.MX. A LA DERECHA SGG." -----

-- DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS QUE DEJÓ AGREGADA UNA COPIA CERTIFICADA AL LIBRO DE DOCUMENTOS GENERALES DEL TOMO EN USO, BAJO LOS NÚMEROS QUE REFIERA LA PRIMER NOTA RELATIVA DE ÉSTE INSTRUMENTO. -----

---C).- ASIMISMO MANIFIESTA EL DIRECTOR DE EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, QUE DEL DECRETO NÚMERO 2282/LVIII/2009 DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", DE FECHA 19 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2009 DOS MIL NUEVE TOMO CCCLXV (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EN NÚMERO ROMANO) SECCIÓN IV (CUATRO ROMANO), QUE CONTIENE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, SE DESPRENDE DE SU TEXTO EN LO CONDUCENTE Y COPIO COMO SIGUE: -----

[...] ARTÍCULO 148. EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y OPERATIVA, PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LAS ATRIBUCIONES DE SERVICIO Y DE AUTORIDAD QUE ESTA LEY LE CONCEDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA SEGURIDAD

SOCIAL QUE LE SON CONFIADOS.- ARTÍCULO 149. SON ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL INSTITUTO LAS SIGUIENTES: 1. ADMINISTRAR Y OTORGAR LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS DERIVADOS DE CADA UNO DE LOS RAMOS Y SISTEMAS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY; II. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO Y DE AUTORIDAD TENDIENTES A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY DE PENSIONES DEL ESTADO; III. VERIFICAR Y REQUERIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PATRONALES Y DE LOS AFILIADOS, DICTANDO MEDIDAS CORRECTIVAS, DETERMINANDO LOS CRÉDITOS Y REQUIRIENDO SU PAGO. [...] ARTÍCULO 150. EL INSTITUTO CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO: 1. EL CONSEJO DIRECTIVO; Y II. LA DIRECCIÓN GENERAL. [...] ARTÍCULO 154. EL DIRECTOR GENERAL SERÁ DESIGNADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y FUNCIONES SIGUIENTES: [...] XVI. *CELEBRAR LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO*, SIENDO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CUANDO SE TRATE DE ACTOS Y CONTRATOS DE ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN SOBRE BIENES INMUEBLES CONSTITUIDOS E INVENTARIADOS COMO RESERVAS PATRIMONIALES DEL INSTITUTO; [...] ARTÍCULO 155. SON RECURSOS PATRIMONIALES DEL INSTITUTO: [...] IV. LOS CRÉDITOS E INTERESES A FAVOR DEL INSTITUTO; V. LOS INTERESES, RENTAS, PLUSVALÍAS, RENDIMIENTOS, FRUTOS Y DEMÁS UTILIDADES QUE SE OBTENGAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS; TRANSITORIOS.- OCTAVO. EN TODOS LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, JUICIOS, SUCESIONES, LEGADOS, CONVENIOS, CONTRATOS, HIPOTECAS, FIANZAS, ACUERDOS Y CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO JURÍDICO SUSCRITO, INICIADO O DEL QUE FORME PARTE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY SE DEBERÁ ENTENDER QUE SE REFIERE AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. [...] DÉCIMO. TODOS LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS DE LA ACTUAL DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO PASARÁN A FORMAR PARTE DEL ORGANISMO PÚBLICO DENOMINADO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. _____

- - - ORDENAMIENTOS QUE POR SER ELEVADOS A LA CATEGORÍA DE LEY NO REQUIEREN SER AGREGADOS EN FORMA ALGUNA AL LIBRO DE DOCUMENTOS DEL PROTOCOLO A MI CARGO. _____

---D).- ASIMISMO MANIFIESTA EL DIRECTOR DE ÉL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, QUE EN SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO, (HOY INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO) DE FECHAS 21 VEINTIUNO Y 30 TREINTA DE MAYO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SE ACORDÓ ENTRE OTRAS COSAS, LO SIGUIENTE:-----

---I.- EL DÍA 21 VEINTIUNO DE FEBRERO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, REANUDAR EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y SE AUTORIZÓ AL DIRECTOR DEL ORGANISMO A QUE ESTABLEZCA LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO.

---II.- EL DÍA 30 TREINTA DE MAYO DE 1990 MIL NOVECIENTOS NOVENTA, AUTORIZAR AL DIRECTOR DE PENSIONES DEL ESTADO, PARA EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS ESPECÍFICOS QUE DICHO ORGANISMO HA AUTORIZADO PARA PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, Y SE CONFIRIÓ AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR PARA FIRMAR LAS

ESCRITURAS EN REPRESENTACIÓN DE PENSIONES. -----

--- CONTINÚA MANIFESTANDO EL APODERADO DE EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD QUE LA PERSONERÍA QUE LE FUE CONFERIDA, NO LE HA SIDO REVOCADA, SUSPENDIDA NI LIMITADA, Y QUE EL OTORGANTE DE SU MANDATO GOZA CON CAPACIDAD LEGAL Y NATURAL PARA OTORGAR DICHO ACTO JURÍDICO Y SUBSISTE.-----

---LA LICENCIADA ALICIA GONZÁLEZ PEÑA, ME ACREDITA LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECE EN ESTE ACTO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16,307 DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SIETE DE FECHA 5 CINCO DE MARZO DEL 2012 DOS MIL DOCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LUIS ORGANISTA ORDORICA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 78 SETENTA Y OCHO DE GUADALAJARA, JALISCO Y DE LA CUAL TRANSCRIBO EN LO CONDUCENTE "...COMPARECIÓ LA SEÑORITA NÚMERO.- 16,307 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE....- EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO EL DÍA 5 CINCO DE MARZO DEL 2012 DOS MIL DOCE, ANTE MÍ LUIS ORGANISTA ORDORICA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 78 SETENTA Y OCHO DE ÉSTA MUNICIPALIDAD., COMPARECIERON LOS ESPOSOS SEÑORES CÉSAR GABRIEL VILLANUEVA CUEVAS, CASADOS ENTRE SÍ BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD LEGAL....- MARTHA GABRIELA RANGEL GONZÁLEZ...- Y DIJERON:- QUE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2204 DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO, 2205 DOS MIL DOSCIENTOS CINCO, 2206 DOS MIL DOSCIENTOS SEIS EN SU TRES FRACCIONES Y, 2207 DOS MIL DOSCIENTOS SIETE, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTADO DE JALISCO, 2254 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CONFIERAN Y OTORGAN A FAVOR DE LA LICENCIADA MARTHA BEATRIZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ Y/O ALICIA GONZÁLEZ PEÑA, PODER GENERAL JUDICIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, PARA QUE LO EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE.- DE UNA MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LA APODERADA TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES:- EN EL RAMO JUDICIAL.- PODRÁN DESISTIRSE AÚN CUANDO SE TRATE DEL JUICIO DE AMPARO, ENTABLAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y CONTESTAR LAS INTERPUESTAS EN SU CONTRA, RECUSAR, ARTICULAR, Y ABSOLVER POSICIONES, PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS PENALES, DESISTIRSE DE ELLAS SI LO JUZGARE NECESARIO, PRORROGAR JURISDICCIÓN, OFRECER Y RENDIR PRUEBAS Y TACHAR LAS DEL CONTRARIO, HACER Y RECIBIR PAGOS, HACER VALER LA ACCIÓN CIVIL Y PEDIR LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COADYUVAR CON EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE QUIEN HAGA VALER SUS VECES DE ASUNTOS PENALES; PARA QUE ASISTA A LAS AUDIENCIAS CONCILIATORIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 282 BIS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS BIS, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO. ASÍ COMO PARA ASISTIR A REMATES MEDIANTE POSTURAS, MEJORAS Y PUJAS, PIDIENDO ADJUDICACIÓN DE BIENES, TRANSIGIR, COMPROMETER EN ÁRBITRO Y ARBITRADORES, FIRMAS TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE EL EJERCICIO DEL MANDATO REQUIERA, PUDIENDO COMPARECER ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES, AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, DE LA FEDERACIÓN, DEL ESTADO, MUNICIPALES Y DEL TRABAJO, Y EN SU CASO CELEBRE CONVENIOS CON TALES AUTORIDADES, COMO DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS.- EN EL RAMO ADMINISTRATIVO.- LAS APODERADAS PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO,

CONVENIOS, ASÍ COMO REALIZAR ACTOS QUE SE REFIERAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO.- EN EL RAMO DE DOMINIO.- LAS APODERAS PODRÁN ENAJENAR, GRAVAR O COMPROMETER EN CUALQUIER FORMA LEGAL LOS BIENES PROPIEDAD DE LOS MANDANTES, COMO SI FUERE DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA APODERADA ALICIA GONZÁLEZ PEÑA , QUE DE EJERCITAR EL MANDATO EN ASUNTOS JUDICIALES DEBERÁ NECESARIAMENTE ASESORARSE POR PROFESIONALES DEL DERECHO.- SE HACE DEL CONOCIMIENTOS DE LAS APODERADAS QUE LA DURACIÓN DEL PRESENTE MANDATO ES POR 5 CINCO AÑOS COMPUTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA...".

--- EL INGENIERO J. JESÚS GALLEGOS ÁLVAREZ, ME ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA ASÍ COMO LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECE AL PRESENTE ACTO MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6,250 SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, DE FECHA 26 VEINTISÉIS DE MAYO DEL 2006 DOS MIL SEIS, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER MACÍAS VÁZQUEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 TREINTA Y DOS DE GUADALAJARA, JALISCO, LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 30968 TRES, CERO, NUEVE, SEIS, OCHO, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LA CUAL A CONTINUACIÓN TRANSCRIBO EN LO CONDUCENTE A CONTINUACIÓN: "...COMPARECIERON POR UNA PARTE EL SEÑOR INGENIERO J. JESÚS GALLEGOS ÁLVAREZ, LA SEÑORA MARÍA TERESA ESPINOSA PEÑA Y EL SEÑOR JORGE VALENCIA GALLEGOS, A FIN D CONSTITUIR ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO UNA SOCIEDAD MERCANTIL POR ACCIONES QUE FUNCIONARÁ BAJO LA DENOMINACIÓN DE "SEPROGAL"; SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A CUYO EFECTO ME EXHIBEN EL PERMISO CONCEDIDO POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,... ESTATUTOS.... CAPITULO PRIMERO... DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.- PRIMERO.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ES "SEPROGAL" E IRÁ SIEMPRE SEGUIDA DE LAS PALABRAS "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" O DE SUS ABREVIATURAS "S.A. DE C.V.". SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, ...TERCERO.- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO: I.- LA DIRECCIÓN Y PROMOCIÓN DINÁMICA, PLANIFICADA DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES, SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN ASESORÍAS, INVESTIGACIÓN, LA COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y TODO LO RELACIONADO CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA HOTELERA Y CONDOMINADO.- ... CUARTO.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS A PARTIR DE SU CONSTITUCIÓN.- CAPITULO SEGUNDO.- QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE, ENTRE EL MÍNIMO FIJO NO SUJETO A RETIRO QUE SERÁ DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEA NACIONAL), Y EL MÁXIMO QUE SERÁ ILIMITADO.- SEXTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SE DIVIDIRÁ EN 100 CIENTOS ACCIONES NOMINATIVAS, COMUNES Y ORDINARIAS CON UN VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- ... CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN.- NOVENO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, O DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ... DECIMO SEGUNDO.- EL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, O EN SU CASO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE



LA SOCIEDAD Y TENDRÁ POR CONSIGUIENTE LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES: 1.- EJERCITAR EL PODER DE LA SOCIEDAD PARA PLEITOS Y COBRANZAS ... 2.- ... 3.- PARA ADMINISTRAR BIENES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2554 ... DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. 4.- PARA ACTOS DE DOMINIO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2554 ... DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA.- 5.- PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- 6.- PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS.- 7.- PARA NOMBRAR Y REMOVER A GERENTES Y FUNCIONARIOS PARA DETERMINAR SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE TRABAJO, REMUNERACIONES Y GARANTÍAS.- 8.- FORMULAR REGLAMENTOS ... 11.- PARA CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES, CON O SIN FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, ASÍ COMO PARA REVOCAR LOS PODERES QUE OTORGARE... ARTÍCULOS TRANSITORIOS.-... REUNIDOS LOS ACCIONISTAS EN ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, TOMAN POR SU VOTO UNÁNIME LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: A).- SE CONFÍA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD A UN ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, DESIGNÁNDOSE PARA OCUPAR DICHO CARGO AL SEÑOR INGENIERO J. JESÚS GALLEGOS ÁLVAREZ A QUIEN SE LE CONFIERE TODAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD...".-----

--- EL SEÑOR INGENIERO J. JESÚS GALLEGOS ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "SEPROGAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECE A ESTE ACTO NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS DE FORMA ALGUNA Y QUE LA SOCIEDAD A LA QUE REPRESENTA CUENTA CON PLENA VIDA JURÍDICA. -----

---LOS SEÑORES IRÁN CONCEPCIÓN LEÓN CÁRDENAS Y CARLOS ARELLANO CLEMENT, ACREDITAN LA EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA, ASÍ COMO LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECEN EN ESTE ACTO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:-----

--- A).- POR CONCESIÓN OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DÍA 16 (DIECISÉIS) DE AGOSTO DE 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 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 QUINCE DE MAYO DE 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 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 QUINCE DE MARZO DE 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 CATORCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS. -----

--- D).- POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO, DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, OTORGADA ANTE EL LICENCIADO CARLOS GARCADIAGO, EN ESE ENTONCES TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CUARENTA Y UNO DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN LA SECCIÓN DE COMERCIO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, BAJO EL NÚMERO CIENTO DIECISÉIS, A FOJAS CIENTO DIECIOCHO, VOLUMEN 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 CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, DE FECHA ONCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, OTORGADA ANTE EL LICENCIADO CARLOS GARCADIAGO FONCERRADA, EN ESE ENTONCES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y UNO DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN LA SECCIÓN DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, A FOJAS TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO, VOLUMEN MIL DOCE, LIBRO TERCERO, SE PROTOCOLIZARON DIVERSAS ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS EN LAS CUALES SE ACORDÓ FUSIONAR A **"BANCO NACIONAL DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA**, 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 VEINTISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, SE DISPUSO LA TRANSFORMACIÓN Y FUSIÓN DE **"BANCO NACIONAL DE MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA**, EN **"BANCO NACIONAL DE MEXICO", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO** Y DE **"BANCO PROVINCIAL DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA** EN **"BANCO PROVINCIAL DEL NORTE", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO**, QUEDANDO EL PRIMERO COMO INSTITUCIÓN FUSIONANTE 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 QUINCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISÉIS

DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, SE TRANSFORMO "BANCO NACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO EN "BANCO NACIONAL DE MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

---- IV.- REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE "BANCO NACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX:

---- POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTIOCHO MIL, DE CATORCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, OTORGADA ENTE MI, 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 REGIRÁ 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 MEXICO, DISTRITO FEDERAL. SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA CAMBIADO SU DOMICILIO, LA SOCIEDAD PODRÁ, CON SUJECCIÓN 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 CONEXOS 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 PREVISTOSDECIMO 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 ADMINISTRACION 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 ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DICHA SOCIEDAD OTORGAN LOS LICENCIADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MACEDO 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 ANONIMA 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 ANONIMA 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 ANONIMA 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 SUJECCIÓN 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" AL 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 PRESIDÓ 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 VALIDAMENTE.- 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 EL 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 LEGAJOS 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 LEGAJOS 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 MI 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 ANONIMA 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 ANONIMA 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 INSERTE A LA LETRA.-..... LOS COMPARECIENTES DECLARAN POR LAS SUYAS SER: EL LICENCIADO JOSE 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 RODRÍGUEZ MACEDO 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 EXPEDI DEL TERCER AL DECIMO SEGUNDO TESTIMONIOS DE ESTE INSTRUMENTO PARA GRUPO FINANCIERO BANAMEX.....".

---- B).- FACULTADES CON LAS QUE COMPARECEN: -----

---- 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 NOTARIA 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 NÚÑEZ 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: ANTECEDENTES: POR CONCESIÓN OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO, QUE FUE APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, SE CONSTITUYÓ BANCO NACIONAL MEXICANO, CON CAPITAL DE VEINTE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL.- II. POR CONCESIÓN OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUINCE DE MAYO DE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, Y APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EL TREINTA Y UNO DEL PROPIO MES DE MAYO, BANCO NACIONAL MEXICANO, CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN POR LA DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA.- III. DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL DEL QUINCE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO, EL BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, RECOBRÓ SU PERSONALIDAD JURÍDICA DE QUE SE HALLABA PRIVADO, EN VIRTUD DEL DECRETO DEL CATORCE DE

DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS.- IV. POR CONCESIÓN OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL TREINTA DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS, AL BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, SE LE AUTORIZÓ PARA FUNCIONAR COMO BANCO REFACCIONARIO.- V. POR ESCRITURA NÚMERO CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL OCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE, ANTE EL NOTARIO NÚMERO CINCUENTA Y SIETE DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO FELIPE ARELLANO, SE HICIERON CONSTAR EN UN SOLO CUERPO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LAS BASES CONSTITUTIVAS Y LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, LOS CUALES FUERON REFORMADOS. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, A FOJAS CUATROCIENTAS, TOMO SESENTA Y UNO, LIBRO TERCERO DE LA SECCIÓN DE COMERCIO.- VI. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, REDUJO SU CAPITAL SOCIAL A LA CANTIDAD DE DIECISEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y MODIFICÓ EN LO CONDUCENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, A FOJAS CIENTO DIECISIETE, LIBRO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, VOLUMEN CUARTO EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- VII. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL NUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO, ANTE EL NOTARIO NÚMERO CUARENTA Y UNO DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO CARLOS GARCIADIEGO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, SE FUSIONARON LAS BASES CONSTITUTIVAS Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y SE MODIFICARON EN LO CONDUCENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, A FOJAS CIENTO VEINTE VUELTA, VOLUMEN CUARTO, LIBRO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- VIII. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ EL ARTÍCULO CUARTO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA, A FOJAS TRESCIENTAS SETENTA Y UNO, VOLUMEN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- IX. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL CUATRO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA SE MODIFICARON LOS ARTÍCULOS CUARTO Y

SÉPTIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.- DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO QUINIENTOS CUARENTA, A FOJAS TRESCIENTAS SETENTA Y UNO, VOLUMEN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- X. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICÓ VARIOS ARTÍCULOS DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CUATROCIENTOS DIECIOCHO, A FOJAS TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS, VOLUMEN TRESCIENTOS CUATRO, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XI. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTIDÓS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, SE PROTOCOLIZARON LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, COMO SOCIEDAD FUSIONANTE, PARA FUSIONARSE CON BANCO DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA Y BANCO DEL ESTADO DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, COMO SOCIEDADES FUSIONADAS, SUBSISTIENDO EN CONSECUENCIA LA PRIMERA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS CUARTO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE LAS RESPECTIVAS ASAMBLEAS DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS TOMARAN SENDOS ACUERDOS EN IGUAL SENTIDO. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CIENTO DIECISÉIS, A FOJAS CIENTO DIECIOCHO, VOLUMEN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XII. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTINUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, SE FORMALIZÓ LA FUSIÓN DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, COMO SOCIEDAD FUSIONANTE, CON BANCO DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA, COMO SOCIEDAD FUSIONADA, SUBSISTIENDO EN CONSECUENCIA LA PRIMERA.- XIII. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, SE FORMALIZÓ LA FUSIÓN DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, COMO SOCIEDAD FUSIONANTE, CON BANCO DEL ESTADO DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, COMO SOCIEDAD FUSIONADA, SUBSISTIENDO EN CONSECUENCIA LA PRIMERA.- XIV. COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DE LAS FUSIONES Y DEL PAGO DE LOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, HECHO POR LOS SUSCRIPTORES DE LAS ACCIONES, SURTIÓ TOTALMENTE SUS EFECTOS EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, EL QUE QUEDÓ ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO.- XV. TAMBIÉN COMO CONSECUENCIA DE LAS FUSIONES Y DEL AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, SE MODIFICÓ LA AUTORIZACIÓN DADA A ESTA INSTITUCIÓN CON EL NOMBRE DE



CONCESIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL OFICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- XVI. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y UN MIL CIENTO UNO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL DIECISÉIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS CUARTO, SEXTO Y QUINCUAGÉSIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CINCUENTA Y SEIS, A FOJAS CIENTO UNO, VOLUMEN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XVII. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS CUARTO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO CUARTO, TRIGÉSIMO SEXTO, TRIGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO SEGUNDO, CUADRAGÉSIMO TERCERO, CUADRAGÉSIMO QUINTO, CUADRAGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO, QUINCUAGÉSIMO, QUINCUAGÉSIMO CUARTO, SEXAGÉSIMO CUARTO, SEXAGÉSIMO QUINTO Y SEPTUAGÉSIMO PRIMERO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO DOSCIENTOS VEINTE, A FOJAS DOSCIENTAS TREINTA Y UNO, VOLUMEN QUINIENTOS SESENTA Y UNO, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XVIII. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTISÉIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS CUARTO, QUINCUAGÉSIMO, FRACCIÓN QUINTA (ROMANO) Y SEXAGÉSIMO QUINTO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.- DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE, A FOJAS DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES, VOLUMEN SEISCIENTOS DOS, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XIX. POR ESCRITURA NÚMERO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTISIETE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE, ANTE EL NOTARIO NÚMERO CUARENTA Y SEIS DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO LUIS CARRAL, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO CUARTO, TRIGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO, QUINCUAGÉSIMO TERCERO, SEXAGÉSIMO TERCERO Y SEXAGÉSIMO SEXTO, DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE, A FOJAS CIENTO NOVENTA, VOLUMEN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE

COMERCIO.- XX. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL OCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA, ANTE EL NOTARIO NÚMERO CUARENTA Y UNO DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO CARLOS GARCÍA DIEGO FONCERRADA, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO SEGUNDO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO CUARTO, TRIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO, QUINCUAGÉSIMO CUARTO, QUINCUAGÉSIMO SEXTO, QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO Y QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CIENTO DIECISÉIS, A FOJAS CIENTO ONCE, VOLUMEN SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XXI. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL NUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ EL ARTÍCULO CUARTO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO DOSCIENTOS SEIS, A FOJAS CIENTO SETENTA Y CINCO, VOLUMEN OCHOCIENTOS SEIS, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XXII. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA MIL VEINTINUEVE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL QUINCE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS CUARTO, QUINTO, SEXTO, ESTE ÚLTIMO EN SUS FRACCIONES TERCERA Y CUARTA, SÉPTIMO Y CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO DOSCIENTOS VEINTICUATRO, A FOJAS CIENTO OCHENTA Y OCHO, VOLUMEN OCHOCIENTOS SETENTA, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XXIII. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL QUINCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE UN MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ EL ARTÍCULO CUARTO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO OCHENTA Y SEIS, A FOJAS SETENTA Y SIETE, VOLUMEN NOVECIENTOS CINCUENTA, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XXIV. COMO CONSECUENCIA DEL ÚLTIMO AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, SE MODIFICÓ LA FRACCIÓN QUINTA (ROMANO) DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA CONCESIÓN OTORGADA A ESTA INSTITUCIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL OFICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- XXV. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL ONCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO

NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, COMO SOCIEDAD FUSIONANTE, SE FUSIONÓ CON HIPOTECARIA BANAMEX, SOCIEDAD ANONIMA, FINANCIADORA DE VENTAS BANAMEX, SOCIEDAD ANONIMA Y FINANCIERA BANAMEX, SOCIEDAD ANONIMA, COMO SOCIEDAD FUSIONADAS, SUBSISTIENDO EN CONSECUENCIA LA PRIMERA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE DOS MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y SE MODIFICARON LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO, QUINTO, SÉPTIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO SEGUNDO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO CUARTO, TRIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO SEXTO, TRIGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO, CUADRAGÉSIMO SEGUNDO, CUADRAGÉSIMO TERCERO, CUADRAGÉSIMO CUARTO, CUADRAGÉSIMO QUINTO, CUADRAGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO, CUADRAGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO, QUINCUAGÉSIMO, QUINCUAGÉSIMO PRIMERO, QUINCUAGÉSIMO TERCERO, QUINCUAGÉSIMO QUINTO, SEXAGÉSIMO, SEXAGÉSIMO PRIMERO, SEXAGÉSIMO CUARTO, SEXAGÉSIMO QUINTO Y SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, A FOJAS TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO, VOLUMEN MIL DOCE, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO. XXVI. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL PRIMERO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICÓ ÍNTEGRAMENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO QUINIENTOS VEINTIDÓS, A FOJAS TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS, VOLUMEN MIL DOCE, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XXVII. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL DOCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE CUATRO MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y MODIFICÓ EN LO CONDUCTENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, BAJO EL NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, VOLUMEN MIL SESENTA, LIBRO TERCERO EN LA SECCIÓN DE COMERCIO.- XXVIII. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL CINCO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE SEIS MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y REFORMÓ DIVERSOS ARTÍCULOS DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE.- XXIX. POR ESCRITURA NÚMERO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTICINCO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, ANTE EL NOTARIO NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO LÓPEZ, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE DIEZ

MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y SE REFORMARON ARTÍCULOS DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XXX. POR DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, Y SE FUSIONÓ CON BANCO PROVINCIAL DEL NORTE, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, SUBSISTIENDO LA PRIMERA, Y SE PUBLICÓ EN EL MISMO DIARIO OFICIAL EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL BANCO.- XXXI. EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL VEINTINUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, SE PUBLICÓ EL NUEVO REGLAMENTO ORGÁNICO DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- XXXII. POR DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD ANONIMA, ESTABLECIENDO SU CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE VEINTE MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y DE DICHO DECRETO APARECE QUE EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SOCIEDAD QUEDARÁ DEROGADO EN EL MOMENTO EN QUE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBE LOS ESTATUTOS SOCIALES DEL MISMO.- DICHO DECRETO QUEDÓ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS, CON FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.- XXXIII. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTIOCHO MIL, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL CATORCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, ANTE EL NOTARIO NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO LÓPEZ, SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, EN LA CUAL SE APROBARON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SE INCORPORÓ AL GRUPO FINANCIERO DENOMINADO GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL.- DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XXXIV. POR ESCRITURA NÚMERO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL OCHO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA CANTIDAD DE CIENTO MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y MODIFICÓ LA CLÁUSULA SEXTA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS.- XXXV. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL DOS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO