

BANAMEX ACCIVAL, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE CIENTO MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, PARA QUEDAR ESTABLECIDO EN LA SUMA DE DOSCIENTOS MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ EL INCISO A) DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XXXVI. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL OCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, MODIFICÓ LAS CLÁUSULAS SÉPTIMA INCISO (A), DÉCIMO TERCERA, DÉCIMO SEXTA INCISO (G), DÉCIMO OCTAVA INCISO (E), VIGÉSIMO PRIMERA INCISO (H), VIGÉSIMO CUARTA INCISOS (T) Y (W) Y VIGÉSIMO SEXTA, DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XXXVII. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, MODIFICÓ LAS CLÁUSULAS SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, DÉCIMO QUINTA Y DÉCIMO SEXTA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XXXVIII. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL ONCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, COMO SOCIEDAD FUSIONANTE, SE FUSIONÓ CON OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BANACCI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, COMO SOCIEDAD FUSIONADA, SUBSISTIENDO EN CONSECUENCIA LA PRIMERA, Y COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN EL CAPITAL SOCIAL DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTÓ A LA CANTIDAD DE SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, PARA QUEDAR FIJADO EN LA SUMA DE CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ EL INCISO "A" DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA 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.- XXXIX. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTISÉIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL PARA QUEDAR FIJADO EN LA CANTIDAD DE CUATRO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y MODIFICÓ EN LO CONDUCENTE LAS CLÁUSULAS SÉPTIMA INCISO (A), DÉCIMO SEXTA INCISO (B), DÉCIMA OCTAVA INCISO (C), DÉCIMO NOVENA INCISOS (A) Y (D), VIGÉSIMA INCISO (E) Y VIGÉSIMO CUARTA INCISO (I), 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.- XL. POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, COMO SOCIEDAD FUSIONANTE, SE FUSIONÓ CON ARRENDADORA BANAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, BANAMEX FACTORAJE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y CASA DE CAMBIO EUROMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO SOCIEDADES FUSIONADAS, SUBSISTIENDO EN CONSECUENCIA LA PRIMERA, Y COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, MONEDA NACIONAL, SIENDO SU CAPITAL AUTORIZADO DE CUATRO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y MODIFICÓ EN LO CONDUCTENTE LA CLÁUSULA SÉPTIMA 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, EL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.- XLI. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TRECE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL PAGADO EN LA CANTIDAD DE CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS, MONEDA NACIONAL, PARA ALCANZAR LA SUMA DE TRES MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, FIJANDO EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN EN VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, Y MODIFICÓ LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XLII. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TRECE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, MODIFICÓ EL INCISO (X) DE LA CLÁUSULA QUINTA; LOS INCISOS (B) Y (E) DE LA CLÁUSULA SEXTA; LOS INCISOS (A), (D), (E), (F) Y (G) DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA; LOS INCISOS (A) Y (J) DE LA CLÁUSULA OCTAVA; LOS SUBINCISOS (I) Y (III) DEL INCISO (A) Y EL PÁRRAFO (F) DE LA CLÁUSULA NOVENA; LAS CLÁUSULAS DÉCIMA Y DÉCIMO CUARTA; LOS INCISOS (B), (C), (D) Y (E) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA; EL SUBINCISO (II) DEL INCISO (B) Y LOS INCISOS (C) Y (F) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA; EL INCISO (A) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA; LOS INCISOS (B) Y (D) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA; EL INCISO (G) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA; LOS INCISOS (A), (B), (C) Y (G) DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA; EL INCISO (T) DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA Y LAS CLÁUSULAS VIGÉSIMO OCTAVA Y VIGÉSIMO NOVENA; SUPRIMIÓ EL INCISO H) DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA, EL INCISO (B) DE LA CLÁUSULA NOVENA, EL INCISO (E) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA, EL INCISO (C) DE LA



CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA Y LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA; REORDENÓ LA NUMERACIÓN Y ADICIONÓ LA CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA A SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XLIII. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, MODIFICÓ EL INCISO B) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA, AL SUBINCISO II) DEL INCISO B) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA Y AL INCISO B) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- XLIV. POR ESCRITURA CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL UNO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, SE CONVIRTIÓ EN FILIAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LAS REGLAS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE FILIALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, Y EN CONSECUENCIA REFORMÓ ÍNTEGRAMENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XLV. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, SE PROTOCOLIZARON LOS ACUERDOS DE FUSIÓN TOMADOS EN LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, COMO SOCIEDAD FUSIONANTE QUE SUBSISTE, Y DE CITIBANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, GRUPO FINANCIERO CITIBANK, COMO SOCIEDAD FUSIONADA QUE DESAPARECE, CELEBRADAS EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO. DICHA ESCRITURA Y EL OFICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE AUTORIZÓ LA FUSIÓN FUERON INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN LOS FOLIOS MERCANTILES NÚMEROS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS Y DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO.- XLVI. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, SE PROTOCOLIZARON LOS ACUERDOS DE ESCISIÓN TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, CELEBRADA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, EN LA QUE SE TOMÓ EL ACUERDO DE ESCINDIR DICHA SOCIEDAD COMO ESCINDENTE QUE SUBSISTE, Y CONSTITUYENDO DOS SOCIEDADES COMO ESCINDIDAS. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO.- XLVII. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, PARA QUEDAR EN LA SUMA DE

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, ESTABLECIÓ SU CAPITAL SOCIAL PAGADO EN LA SUMA DE SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, Y SU CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y NO PAGADO EN LA SUMA DE MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ EL ARTÍCULO SÉPTIMO 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.- XLVIII. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DOS, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS, SETENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, PARA QUEDAR EN LA SUMA DE DIECISÉIS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS, SETENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, ESTABLECIENDO SU CAPITAL SOCIAL PAGADO EN LA SUMA DE CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS, SETENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, Y SU CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y NO PAGADO EN LA SUMA DE MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ EL ARTÍCULO SÉPTIMO 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.- XLIX. POR ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TRES DE ENERO DE DOS MIL CINCO, ANTE EL NOTARIO NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO LÓPEZ, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, ADICIONÓ EL ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO A 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.- L. POR ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, MODIFICÓ LOS INCISOS (A), (B), (C) Y (D) DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO, Y EL PUNTO CINCO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- LI. POR ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, REFORMÓ ÍNTEGRAMENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- LII. POR ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, OTORGADA EN ESTA



CIUDAD, EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, COMO SOCIEDAD FUSIONANTE, SE FUSIONÓ CON SERVICIOS DE FACTORAJE ASSOCIATES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO, GRUPO FINANCIERO ASSOCIATES Y SOCIEDAD FINANCIERA ASSOCIATES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO ASSOCIATES, COMO SOCIEDADES FUSIONADAS, SUBSISTIENDO LA PRIMERA, Y COMO CONSECUENCIA AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, PARA QUEDAR ESTABLECIDO EN LA SUMA DE QUINCE MIL CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, Y MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO Y NOVENO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO, Y EN LOS FOLIOS MERCANTILES NÚMEROS DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Y CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO.- LIII. POR ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL OCHO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, SE PROTOCOLIZARON LOS ACUERDOS TOMADOS UNÁNIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL OCHO, EN LOS QUE SE ACORDÓ ESCINDIR DICHA SOCIEDAD COMO ESCINDENTE QUE SUBSISTE, Y CONSTITUYENDO UNA SOCIEDAD COMO ESCINDIDA. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS.- LIV. POR ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, REFORMÓ ÍNTEGRAMENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- LV. POR ESCRITURA NÚMERO SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE OCHO MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, PARA QUEDAR ESTABLECIDO EN LA SUMA DE VEINTITRÉS MIL CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EN CONSECUENCIA MODIFICÓ EL ARTÍCULO SÉPTIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- LVI. DE LOS ESTATUTOS EN VIGOR DE LA SOCIEDAD COPIO EN SU PARTE CONDUCENTE LO SIGUIENTE: "...ARTÍCULO PRIMERO. DENOMINACIÓN. LA SOCIEDAD ES UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y SE DENOMINA BANCO NACIONAL DE MÉXICO. ESTA DENOMINACIÓN DEBERÁ ESTAR SEGUIDA POR LAS PALABRAS "SOCIEDAD ANÓNIMA" O POR SU ABREVIATURA "S.A.", Y POR LAS PALABRAS "INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX". ...

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y, EN CONSECUENCIA, PODRÁ REALIZAR LAS OPERACIONES Y PRESTAR LOS SERVICIOS BANCARIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO CUARENTA Y SEIS (46) DE DICHA LEY, EN TODAS SUS MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES Y CON APEGO A LAS SANAS PRÁCTICAS Y A LOS USOS BANCARIOS Y MERCANTILES. EN ESPECÍFICO, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: I. RECIBIR DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO;- A) A LA VISTA; B) RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS; C) DE AHORRO; Y D) A PLAZO O CON PREVIO AVISO; II. ACEPTAR PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS; III. EMITIR BONOS BANCARIOS; IV. EMITIR OBLIGACIONES SUBORDINADAS; V. CONSTITUIR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR; VI. EFECTUAR DESCUENTOS OTORGAR PRÉSTAMOS O CRÉDITOS; VII. EXPEDIR TARJETAS DE CRÉDITO CON BASE EN CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE; VIII. ASUMIR OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS, CON BASE EN CRÉDITOS CONCEDIDOS, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ACEPTACIONES, ENDOSO O AVAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO DE LA EXPEDICIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO; IX. OPERAR CON VALORES EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; X. 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; XI. OPERAR CON DOCUMENTOS MERCANTILES POR CUENTA PROPIA; XII. LLEVAR A CABO POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS OPERACIONES CON ORO, PLATA Y DIVISAS, INCLUYENDO REPORTOS SOBRE ESTAS ÚLTIMAS; XIII. PRESTAR SERVICIOS DE CAJAS DE SEGURIDAD; XIV. EXPEDIR CARTAS DE CRÉDITO PREVIA RECEPCIÓN DE SU IMPORTE, HACER EFECTIVOS CRÉDITOS Y REALIZAR PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES; XV. 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. LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR OPERACIONES CONSIGO MISMA EN EL CUMPLIMIENTO DE FIDEICOMISOS, MANDATOS O COMISIONES, CUANDO EL BANCO DE MÉXICO LO AUTORICE MEDIANTE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, EN LAS QUE SE ESTABLEZCAN REQUISITOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE PROMUEVAN QUE LAS OPERACIONES DE REFERENCIA SE REALICEN EN CONGRUENCIA CON LAS CONDICIONES DE MERCADO AL TIEMPO DE SU CELEBRACIÓN, ASÍ COMO QUE SE EVITEN CONFLICTOS DE INTERÉS; XVI. RECIBIR DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN O CUSTODIA, O EN GARANTÍA POR CUENTA DE TERCEROS, DE TÍTULOS O VALORES Y EN GENERAL DE DOCUMENTOS MERCANTILES; XVII. ACTUAR COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS DE CRÉDITO; XVIII. HACER SERVICIO DE CAJA Y TESORERÍA RELATIVO A TÍTULOS DE CRÉDITO POR CUENTA DE LAS EMISORAS; XIX. LLEVAR LA CONTABILIDAD Y LOS LIBROS DE ACTAS Y DE REGISTRO DE SOCIEDADES Y EMPRESAS; XX. DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA; XXI. DESEMPEÑAR LA SINDICATURA O ENCARGARSE DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE NEGOCIACIONES, ESTABLECIMIENTOS, CONCURSOS O HERENCIAS; XXII. ENCARGARSE DE HACER AVALÚOS QUE TENDRÁN LA MISMA FUERZA PROBATORIA QUE LAS LEYES ASIGNAN A LOS HECHOS POR CORREDOR.



PÚBLICO O PERITO; XXIII. ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO Y ENAJENARLOS CUANDO CORRESPONDA; XXIV. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y ADQUIRIR LOS BIENES QUE SEAN OBJETO DE TALES CONTRATOS; XXV. REALIZAR OPERACIONES DERIVADAS, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO, EN LAS CUALES SE ESTABLEZCAN LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHAS OPERACIONES, TALES COMO TIPOS, PLAZOS, CONTRAPARTES, SUBYACENTES, GARANTÍAS Y FORMAS DE LIQUIDACIÓN; XXVI. EFECTUAR OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO; XXVI BIS. EMITIR Y PONER EN CIRCULACIÓN CUALQUIER MEDIO DE PAGO QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS QUE ÉSTE EXPIDA, EN LAS CUALES SE ESTABLEZCAN ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS, LAS RELATIVAS A SU USO, MONTO Y VIGENCIA, A FIN DE PROPICIAR EL USO DE DIVERSOS MEDIOS DE PAGO; XXVII. INTERVENIR EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LO CUAL DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE DE LA MISMA EMANEN, Y XXVIII. LAS ANÁLOGAS O CONEXAS QUE AUTORICE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, OYENDO LA OPINIÓN DEL BANCO DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. ARTÍCULO TERCERO. DESARROLLO DEL OBJETO. SIEMPRE Y CUANDO SEA NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: 1. ADQUIRIR, ENAJENAR, POSEER, TOMAR EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTUAR Y, EN GENERAL, UTILIZAR Y ADMINISTRAR, BAJO CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE DERECHOS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN TÉRMINOS DE LEY. 2. ACTUAR DE MANERA CONJUNTA FRENTE AL PÚBLICO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX CON LAS MODALIDADES Y LIMITACIONES DE LEY, OFRECER SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y OSTENTARSE COMO INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 3. CONSERVAR SU DENOMINACIÓN O MODIFICARLA POR UNA IGUAL O SEMEJANTE A LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Y, EN TODO CASO, DEBERÁ AÑADIRLE LA DENOMINACIÓN DE ÉSTE. 4. CON OBSERVANCIA DE LAS REGLAS GENERALES QUE DICTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES PROPIAS DE SU OBJETO EN LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LAS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Y OFRECER, EN SUS PROPIAS OFICINAS Y COMO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, LOS QUE ÉSTAS BRINDEN CONFORME A SU OBJETO SOCIAL. 5. ADQUIRIR ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DISTINTAS DE LAS INTEGRANTES DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN Y DISPOSICIONES APLICABLES. 6. REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE PUEDA LLEVAR A CABO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y LAS DISPOSICIONES QUE AL EFECTO DICTEN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL BANCO DE MÉXICO, LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA SOCIEDAD EN NINGÚN

CASO PODRÁ REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CIENTO SEIS (106) DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 7. REALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES Y LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS. ARTÍCULO CUARTO. DURACIÓN. LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA. ARTÍCULO QUINTO. DOMICILIO. EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, Y PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES O SUBSIDIARIAS DENTRO Y FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ASIMISMO LA SOCIEDAD PODRÁ PACTAR DOMICILIOS CONVENCIONALES, SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA CAMBIADO SU DOMICILIO SOCIAL. ... ARTÍCULO SÉPTIMO. CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL SOCIAL ES LA CANTIDAD DE \$23,102'483,770.00 (VEINTITRÉS MIL CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). EL CAPITAL PAGADO DEBERÁ SER CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL, SIEMPRE QUE ESTE PORCENTAJE NO SEA INFERIOR AL MÍNIMO ESTABLECIDO. EL CAPITAL SOCIAL ESTÁ REPRESENTADO POR 2,310'246,307 (DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS SIETE) ACCIONES DE LA SERIE "F" Y 2,070 (DOS MIL SETENTA) ACCIONES DE LA SERIE "B" ... ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. ... ASIMISMO, PODRÁN ADOPTARSE RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO, Y DICHAS RESOLUCIONES TENDRÁN, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA MISMA VALIDEZ QUE SI HUBIEREN SIDO ADOPTADAS POR LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, RESPECTIVAMENTE, SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR ESCRITO..." LVII. POR ESCRITURA NÚMERO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR RESOLUCIONES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS TOMADAS EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ, DESIGNÓ COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIEMBROS PROPIETARIOS MIEMBROS SUPLENTE ROBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ (PRESIDENTE) MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ VELASCO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA MEDRANO (VICEPRESIDENTE) ÁNGEL LOSADA MORENO ALFREDO HARP HELÚ EUGENIO GARZA HERRERA WILLIAM R. RHODES FRANCISCO JOSÉ MEDINA CHÁVEZ ELMER FERNANDO FRANCO MACÍAS JOSÉ MANUEL RINCÓN GALLARDO PURÓN MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA LARREGUI ÁNGEL CÓRDOVA NIETO EMILIO FERNANDO AZCÁRRAGA JEANHENRY BREMOND PELLAT JUAN FRANCISCO BECKMANN VIDALLUIS ALEJANDRO SOBERÓN KURI VALENTÍN DÍEZ MORODO ANTONIO COSÍO ARIÑO MANUEL MEDINA MORA ESCALANTE EDUARDO TRICIO HARO GERMÁN LARREA MOTA VELASCO FRANCISCO JAVIER DE ARRIGUNAGA GÓMEZ DEL CAMPO BERNARDO QUINTANA ISAAC ENRIQUE JULIO ZORRILLA FULLAONDO DANIEL JAVIER SERVITJE MONTULL ANTONIO HEMUDA DEBS RICARDO MARTÍN BRINGAS FERNANDO QUIROZ ROBLES SECRETARIO (NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE PROSECRETARIO (NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) ADMINISTRACIÓN) FERNANDO BORJA MUJICA MAYELA DE MARÍA CAMACHO ROJAS



DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- LVIII. DE LOS ESTATUTOS EN VIGOR DE LA SOCIEDAD COPIO EN SU PARTE CONDUCENTE LO SIGUIENTE: "...CAPÍTULO SEXTO ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁN CONFIADAS A UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUYA DESIGNACIÓN SE AJUSTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DE CONSEJEROS; COMITÉ EJECUTIVO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTARÁ INTEGRADO POR UN MÍNIMO DE CINCO CONSEJEROS Y UN MÁXIMO DE QUINCE CONSEJEROS Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, CUYA MAYORÍA DEBERÁ RESIDIR EN TERRITORIO NACIONAL. SU NOMBRAMIENTO DEBERÁ HACERSE EN ASAMBLEA ESPECIAL POR CADA SERIE DE ACCIONES. A LAS ASAMBLEAS QUE SE REÚNAN CON ESTE FIN, ASÍ COMO A AQUELLAS QUE TENGAN EL PROPÓSITO DE DESIGNAR COMISARIOS POR CADA SERIE DE ACCIONES, LES SERÁN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE, LAS DISPOSICIONES PARA LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EN TANTO UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL EXTERIOR O UNA SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL SEA PROPIETARIA DE ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL 99% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA ESTARÁ INTEGRADO POR UN MÍNIMO DE CINCO CONSEJEROS Y CUALQUIER NÚMERO MÁXIMO DE CONSEJEROS QUE DETERMINEN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, LA MAYORÍA DE LOS CONSEJEROS DESIGNADOS DEBERÁ RESIDIR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. LOS ACCIONISTAS DE LA SERIE "F" QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 51% DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DESIGNARÁN A LA MITAD MÁS UNO DE LOS CONSEJEROS Y POR CADA DIEZ POR CIENTO DE ACCIONES DE ESTA SERIE QUE EXCEDA DE ESE PORCENTAJE TENDRÁN DERECHO, PERO NO ESTARÁN OBLIGADOS A, DESIGNAR A UN CONSEJERO MÁS. LOS ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" DESIGNARÁN A LOS CONSEJEROS RESTANTES, SUJETO EN TODO CASO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 144 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SÓLO PODRÁ REVOCARSE EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DE MINORÍA CUANDO SE REVOQUE EL DE TODOS LOS DEMÁS DE LA MISMA SERIE. EN EL CASO DE QUE, SI COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, EL NÚMERO DE CONSEJEROS MATEMÁTICAMENTE INCLUYE LA FRACCIÓN DE UN ENTERO, EL NÚMERO DE CONSEJEROS SE REDONDEARÁ AL ENTERO INMEDIATO SUPERIOR SI LA FRACCIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A PUNTO CINCO Y AL ENTERO INMEDIATO INFERIOR SI LA FRACCIÓN ES INFERIOR A PUNTO CINCO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ ESTAR INTEGRADO POR AL MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES (SEGÚN DICHO TÉRMINO SE DEFINE EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 45 K DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO), CUYOS SUPLENTE TAMBIÉN SERÁN INDEPENDIENTES, LOS CUALES SERÁN DESIGNADOS EN FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN; EN EL ENTENDIDO DE QUE, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER CONSEJEROS INDEPENDIENTES LAS PERSONAS QUE SE UBIQUEN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 45 K DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES SE HARÁ EN FORMA PROPORCIONAL POR CADA

SERIE DE ACCIONES, ES DECIR, POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DE LOS CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA SERIE "F" SERÁN INDEPENDIENTES Y POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DE LOS CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA SERIE "B" SERÁN IGUALMENTE INDEPENDIENTES. EN CASO DE QUE SI AL REALIZAR EL CÁLCULO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES QUE DEBAN DE NOMBRARSE, DA COMO RESULTADO LA FRACCIÓN DE UN ENTERO, EL NÚMERO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES SE REDONDEARÁ AL ENTERO INMEDIATO SUPERIOR SI LA FRACCIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A PUNTO CINCO Y AL ENTERO INMEDIATO INFERIOR SI LA FRACCIÓN ES INFERIOR A PUNTO CINCO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DURARÁN EN SU CARGO UN TIEMPO DETERMINADO Y NO CESARÁN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES MIENTRAS NO TOMEN POSESIÓN DE SUS CARGOS QUIENES HAYAN DE SUSTITUIRLOS. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER CONSEJEROS LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN DICHO PRECEPTO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CON EXCEPCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD QUE OCUPEN CARGOS CON LAS DOS JERARQUÍAS ADMINISTRATIVAS INMEDIATAS INFERIORES A LA DE AQUEL, SIN QUE ÉSTOS CONSTITUYAN MÁS DE LA TERCERA PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. EN CASO DE QUE SI AL REALIZAR EL CÁLCULO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE CONSEJEROS/FUNCIONARIOS QUE PUEDAN NOMBRARSE, DA COMO RESULTADO LA FRACCIÓN DE UN ENTERO, EL NÚMERO DE CONSEJEROS/FUNCIONARIOS SE REDONDEARÁ AL ENTERO INMEDIATO SUPERIOR SI LA FRACCIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A PUNTO CINCO Y AL ENTERO INMEDIATO INFERIOR SI LA FRACCIÓN ES INFERIOR A PUNTO CINCO. LOS CONSEJEROS SE ABSTENDRÁN EN PARTICIPAR EN LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE ASUNTOS QUE IMPLIQUE PARA ELLOS UN CONFLICTO DE INTERESES Y MANTENDRÁN ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS, HECHOS O ACONTECIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE TODA DE LIBERACIÓN QUE SE LLEVE A CABO EN EL CONSEJO, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LA SOCIEDAD DE PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN QUE LE SEA SOLICITADA AL AMPARO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE, ASÍ COMO A SOLICITUD EXPRESA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁN SER ACCIONISTAS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD, QUIENES DEBERÁN CONTAR CON CALIDAD TÉCNICA, HONORABILIDAD E HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO, ASÍ COMO CON AMPLIOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN MATERIA FINANCIERA, LEGAL O ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y CAUCIONARÁN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLEZCA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE LOS DESIGNE; EN LA INTELIGENCIA DE QUE, LA FIANZA O CAUCIÓN CON LA QUE LOS CONSEJEROS GARANTICEN SUS FUNCIONES NO LES SERÁ DEVUELTA SINO UNA VEZ QUE HAYAN SIDO APROBADAS LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SU ENCARGO. EL CARGO DE CONSEJERO ES PERSONAL Y NO PODRÁ DESEMPEÑARSE POR MEDIO DE REPRESENTANTES. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ ACORDAR LA CREACIÓN DE UNO O VARIOS COMITÉS DE CARÁCTER CONSULTIVO CUYA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE: A) ESTARÁN



INTEGRADOS POR UN MÍNIMO DE TRES MIEMBROS PROPIETARIOS PUDIENDO CONTAR CON SUPLENTE Y UN SECRETARIO, CONFORME LO DETERMINE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. B) SUS MIEMBROS DEBERÁN SER DESIGNADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. C) TENDRÁN LAS FACULTADES QUE ESPECÍFICAMENTE DETERMINE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHO COMITÉ, EN NINGÚN CASO PODRÁ SUPLENIR O ASUMIR LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD QUE LES CORRESPONDAN CONFORME A ESTOS ESTATUTOS Y CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NI TENDRÁN NINGÚN PODER DECISORIO; D) ACTUARÁN COMO ÓRGANO COLEGIADO. PODRÁ CITARSE AL COMISARIO O A CUALQUIER OTRA PERSONA PARA QUE ASISTA A SUS REUNIONES. EL COMITÉ DETERMINARÁ LA PERIODICIDAD DE SUS JUNTAS Y LA ANTICIPACIÓN CON LA QUE DEBAN ENVIARSE LOS CITATORIOS. POR MAYORÍA DE VOTOS, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ NOMBRARÁN A QUIEN DEBE PRESIDIR Y A QUIEN ACTUARÁ COMO SECRETARIO EN LAS SESIONES DEL COMITÉ. LAS SESIONES DEL COMITÉ SE CONSIDERARÁN DEBIDAMENTE INSTALADAS CON LA PRESENCIA DE POR LO MENOS LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS, Y SUS DETERMINACIONES SE TOMARÁN POR MAYORÍA DE VOTOS. DE CADA REUNIÓN SE PREPARARÁ UN ACTA, QUE CONSERVARÁ QUIEN HAYA FUNGIDO COMO SECRETARIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ TAMBIÉN DESIGNAR DE ENTRE SUS MIEMBROS A UNO O MÁS COMITÉS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE EN CADA CASO LES ENCOMIENDE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CONFORME A LAS FACULTADES QUE AL EFECTO LE SEAN CONFERIDAS A CADA COMITÉ POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. SUPLENCIAS. LA VACANTE TEMPORAL DE UN CONSEJERO PROPIETARIO SERÁ CUBIERTA POR SU SUPLENTE. SI ALGUNO DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS DEJA DE SERLO ANTES DE TERMINAR SU MANDATO O LLEGA A ENCONTRARSE DURANTE EL EJERCICIO DE SU CARGO EN INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DICHO CONSEJERO SERÁ SUSTITUIDO POR ACUERDO DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UN CONSEJERO SUPLENTE HASTA EN TANTO SE REALICE LA NUEVA DESIGNACIÓN EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA. LOS CONSEJEROS ELEGIRÁN, ANUALMENTE, DE ENTRE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DE LA SERIE "F", A UN PRESIDENTE Y, EN SU CASO, A UNO O MÁS VICEPRESIDENTES. EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE, EL VICEPRESIDENTE NOMBRADO EN PRIMER TÉRMINO TENDRÁ TODAS SUS ATRIBUCIONES Y DERECHOS. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TENDRÁ VOTO DE CALIDAD EN CASO DE EMPATE. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRARÁ A UN SECRETARIO, ASÍ COMO A UN PROSECRETARIO QUE AUXILIE A ÉSTE Y LE SUPLA EN SUS AUSENCIAS, LOS CUALES PODRÁN SER O NO CONSEJEROS. LAS COPIAS O CONSTANCIAS DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y DE LAS ASAMBLEAS GENERALES O ESPECIALES DE ACCIONISTAS, ASÍ COMO DE LOS ASIENTOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS Y REGISTROS SOCIALES NO CONTABLES Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER DOCUMENTO DEL ARCHIVO DE LA SOCIEDAD, PODRÁN SER AUTORIZADOS POR EL SECRETARIO O POR EL PROSECRETARIO. UNO U OTRO PODRÁN COMPARECER ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, SIN PERJUICIO DE QUE LO HAGA

CUALQUIER PERSONA AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO TRIGÉSIMO. REUNIONES Y QUÓRUM. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIJARÁ SU CALENDARIO DE REUNIONES, PERO EN TODO CASO, SE REUNIRÁ POR LO MENOS TRIMESTRALMENTE Y, EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO SEA CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, AL MENOS UNA CUARTA PARTE DE LOS CONSEJEROS, O POR CUALQUIERA DE LOS COMISARIOS DE LA SOCIEDAD, POR CUALQUIER MEDIO LEGAL, CON ANTELACIÓN MÍNIMA DE CINCO DÍAS NATURALES, AL ÚLTIMO DOMICILIO QUE LOS CONSEJEROS Y COMISARIOS HUBIEREN REGISTRADO. LAS CONVOCATORIAS PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO SERÁN FIRMADAS POR QUIEN LAS HAGA Y CONTENDRÁN LA FECHA, LUGAR, HORA Y ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN RESPECTIVA. LAS SESIONES DEL CONSEJO, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, QUEDARÁN LEGALMENTE INSTALADAS CON LA ASISTENCIA DE CUANDO MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO, DE SUS MIEMBROS DE LOS CUALES POR LO MENOS UNO DEBERÁ SER CONSEJERO INDEPENDIENTE Y LAS RESOLUCIONES SE TOMARÁN POR EL VOTO APROBATORIO DE LA MAYORÍA DE SUS ASISTENTES SIEMPRE Y CUANDO MÁS DE LA MITAD DEL QUÓRUM ASISTENTE SEA RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL. SIN EMBARGO, SE REQUERIRÁ LA APROBACIÓN DE POR LO MENOS LAS TRES CUARTAS PARTES DE LOS CONSEJEROS QUE ESTÉN PRESENTES EN LAS SESIONES DEL CONSEJO PARA APROBAR LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS (SEGÚN DICHO TÉRMINO SE DEFINE EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO), CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN, Y DEBIÉNDOSE CUMPLIR EN TODO CASO CON, LO PREVISTO AL RESPECTO EN LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS Y 73 BIS 1 DE LA CITADA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EN CASO DE QUE EL CÁLCULO PARA DETERMINAR EL QUÓRUM REQUERIDO EN UNA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DÉ COMO RESULTADO LA FRACCIÓN DE UN ENTERO, EL NÚMERO DE CONSEJEROS SE REDONDEARÁ AL ENTERO INMEDIATO SUPERIOR SI LA FRACCIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A PUNTO CINCO, Y AL ENTERO INMEDIATO INFERIOR SI LA FRACCIÓN ES INFERIOR A PUNTO CINCO. LAS SESIONES DEL CONSEJO PODRÁN CELEBRARSE O NO EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LO DETERMINE EL PROPIO CONSEJO. LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁN SER FIRMADAS POR QUIEN LAS PRESIDA, POR EL SECRETARIO Y POR LOS COMISARIOS QUE CONCURRIEREN, Y SE CONSIGNARÁN EN LIBROS ESPECIALES, DE LOS CUALES EL SECRETARIO O EL PROSECRETARIO DEL ÓRGANO DE QUE SE TRATE PODRÁN EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS, CERTIFICACIONES O EXTRACTOS AUTORIZADOS. ASIMISMO, PODRÁN ADOPTARSE RESOLUCIONES FUERA DE SESIÓN DEL CONSEJO, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS Y DICHAS RESOLUCIONES TENDRÁN, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA MISMA VALIDEZ QUE SI HUBIEREN SIDO ADOPTADAS POR LOS CONSEJEROS REUNIDOS EN SESIÓN DEL CONSEJO, SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR ESCRITO. EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA CONFIRMACIÓN ESCRITA DEBERÁ SER ENVIADO AL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, QUIEN TRANSCRIBIRÁ LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE, Y CERTIFICARÁ QUE DICHAS RESOLUCIONES FUERON ADOPTADAS DE CONFORMIDAD CON ESTA ESTIPULACIÓN. ASIMISMO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNARÁ UN COMITÉ DE AUDITORÍA, CON CARÁCTER CONSULTIVO, CUYAS FUNCIONES, INTEGRACIÓN Y DEMÁS PARTICULARIDADES DE SU FUNCIONAMIENTO SERÁN ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL



BANCARIA Y DE VALORES CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO PODRÁN VOTAR PARA APROBAR SUS CUENTAS, INFORMES O DICTÁMENES, O RESPECTO DE CUALQUIER ASUNTO QUE AFECTE SU RESPONSABILIDAD O INTERÉS PERSONAL. ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. FACULTADES. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TENDRÁ LAS FACULTADES QUE A LOS ÓRGANOS DE SU CLASE ATRIBUYEN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, TENDRÁN PODER PARA: 1. PLEITOS Y COBRANZAS, AMPLÍSIMO Y GENERAL DE ACUERDO CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y SU ARTÍCULO CORRELATIVO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2587 Y CORRELATIVOS DE LOS ORDENAMIENTOS CITADOS REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA: LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y EJERCER TODA CLASE DE DERECHOS Y ACCIONES ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN ÉSTAS FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, NACIONALES O EXTRANJERAS; SOMETERSE A CUALQUIER JURISDICCIÓN; PRESENTAR DEMANDAS DE AMPARO Y, EN SU CASO, DESISTIRSE DE LAS MISMAS; PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS COMO PARTE OFENDIDA Y, EN SU CASO, CONCEDER EL PERDÓN; CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O SER PARTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES; DESISTIRSE, TRANSIGIR, COMPROMETER EN ÁRBITROS, Y HACER CESIÓN DE BIENES, PARA RECUSAR JUECES, Y RECIBIR PAGOS Y PARA EJECUTAR CUALESQUIERA OTROS ACTOS, INCLUYENDO LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, CIVILES, MERCANTILES, PENALES Y ANTE AUTORIDADES Y TRIBUNALES DEL TRABAJO, EN EL ENTENDIDO DE QUE, NINGUNO DE LOS CONSEJEROS EN LO INDIVIDUAL, NI EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUEDAN FACULTADOS PARA DESAHOJAR PRUEBAS TESTIMONIALES, CONFESIONALES, O SIMILARES EN MATERIA LABORAL; AÚN SIN EMBARGO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ OTORGAR DICHA FACULTAD A UNO O MÁS DE SUS CONSEJEROS, O A UNO O MÁS DE SUS APODERADOS. ESTE PODER SE ENTENDERÁ QUE INCLUYE PODER PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS, ENTRE OTROS, 11, 46, 47, 134 FRACCIÓN III, 523, 692, 694, 695, 786, SIETE 787, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 884 Y 899, EN RELACIÓN CON LO APLICABLE CON LAS NORMAS DE LOS CAPÍTULOS DUODÉCIMO Y DÉCIMO SÉPTIMO DEL TÍTULO CATORCE, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LAS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS A LOS QUE EN MATERIA DE PERSONALIDAD SE REFIEREN DICHAS DISPOSICIONES LEGALES, PARA NEGOCIOS LABORALES ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE FEDERALES O LOCALES Y PARA SUSCRIBIR CUALQUIER DOCUMENTO QUE RESULTE NECESARIO PARA LO ANTERIORMENTE CITADO. CUANDO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN OTORQUE PODERES GENERALES O ESPECIALES DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, DICHOS PODERES IMPLICARÁN QUE LOS MANDATARIOS RESPECTIVOS GOZARÁN DE LA REPRESENTACIÓN LABORAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO;

EN FORMA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, EN LOS PODERES QUE CONFIERA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE ENTENDERÁN INCLUIDAS FACULTADES PARA QUE LOS MANDATARIOS PUEDAN:

I) ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS; II) ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES Y, EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO PATRONALES; III) COMPARECER ANTE CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y DE SERVICIO SOCIAL A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 523 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; IV) COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES; V) COMPARECER A JUICIOS LABORALES CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE SE MENCIONAN EN EL PRESENTE ARTÍCULO, EN LO APLICABLE, Y ADEMÁS LLEVAR LA REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 11, 46 Y 47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 FRACCIÓN II Y III DEL SEÑALADO ORDENAMIENTO. VI) COMPARECER AL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 787 Y 788 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y DESAHOGAR LA PRUEBA CONFESIONAL EN TODAS SUS PARTES. VII) SEÑALAR DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 876 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. VIII) COMPARECER A LA AUDIENCIA A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 873 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SUS TRES FASES DE CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES Y DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 875, 876, FRACCIONES I Y VI, 877, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 878, 879 Y 880 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. IX) ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 873 Y 874 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; Y X) OFRECER Y ACEPTAR FÓRMULAS DE CONCILIACIÓN, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE DECISIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES; AL MISMO TIEMPO, PODRÁN ACTUAR COMO REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR, RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, INDIVIDUALES O COLECTIVOS, QUE SE TRAMITEN ANTE CUALESQUIER AUTORIDADES; PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO Y RESCINDIRLOS, OFRECER REINSTALACIONES, CONTESTAR TODO TIPO DE DEMANDAS, RECLAMACIONES O EMPLAZAMIENTOS. NINGÚN CONSEJERO NI EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, NI LOS VICEPRESIDENTES DEL PROPIO CONSEJO, NI EL SECRETARIO NI EL PROSECRETARIO POR EL SOLO HECHO DE SU NOMBRAMIENTO, TENDRÁN FACULTADES PARA DESAHOGAR LA PRUEBA CONFESIONAL, POR LO QUE ESTÁN IMPEDIDOS PARA ABSOLVER POSICIONES EN TODO JUICIO O PROCEDIMIENTO EN EL QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE. LAS CITADAS FACULTADES CORRESPONDERÁN EN EXCLUSIVA A LOS DELEGADOS QUE PARA DICHOS EFECTOS DESIGNE EL CONSEJO Y A LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD A QUIENES EN FORMA EXPRESA SE LES HAYA OTORGADO; 2. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, GENERAL Y AMPLÍSIMO CONFORME AL



SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 MENCIONADO EN EL NUMERAL UNO DE ESTE ARTÍCULO, CON FACULTADES PARA CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS Y REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO, EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LA DE CELEBRAR, MODIFICAR Y RESCINDIR CONTRATOS DE MANDATO, COMISIÓN MERCANTIL, DÉPÓSITO, COMODATO, MUTUO Y CRÉDITO, OBRA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TRABAJO, ARRENDAMIENTO Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE; 3. EJERCER ACTOS DE DISPOSICIÓN Y DOMINIO, GENERAL Y AMPLÍSIMO DE ACUERDO CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2554 DEL ORDENAMIENTO LEGAL SEÑALADO EN EL NUMERAL UNO DE ESTE ARTÍCULO, CON TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO Y CON LAS FACULTADES ESPECIALES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I, II Y V DEL ARTÍCULO 2587 DEL ORDENAMIENTO LEGAL SEÑALADO EN EL NUMERAL UNO DE ESTE ARTÍCULO; 4. OTORGAR, SUSCRIBIR, ÉMITIR, LIBRAR, GIRAR, AVALAR, ENDOSAR Y EN GENERAL NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y OBLIGAR CAMBIARIAMENTE A LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA HACER DEPÓSITOS, GIRAR Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS; 5. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO, INCLUYENDO A QUIEN FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE DEL MISMO, Y ESTABLECER REGLAS SOBRE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, INTEGRACIÓN, FUNCIONES Y FACULTADES DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y COMISIONES DE TRABAJO QUE ESTIMEN NECESARIO; NOMBRAR A SUS INTEGRANTES Y, EN SU CASO, FIJARLES SU REMUNERACIÓN; 6. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DESIGNAR Y REMOVER AL DIRECTOR GENERAL Y A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS; A LOS DELEGADOS FIDUCIARIOS; AL AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD Y AL SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEÑALARLES SUS FACULTADES Y DEBERES Y DETERMINAR SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES CON OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; 7. OTORGAR LOS PODERES QUE CREA CONVENIENTES A LOS FUNCIONARIOS INDICADOS EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, O A CUALQUIERA OTRAS PERSONAS, Y REVOCAR LOS OTORGADOS; Y, CON OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN LAS LEYES APLICABLES, DELEGAR TODAS SUS FACULTADES EN EL DIRECTOR GENERAL, EL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, O ALGUNAS DE ELLAS EN UNO O VARIOS DE LOS CONSEJEROS, O EN LOS APODERADOS QUE DESIGNE AL EFECTO, PARA QUE LAS EJERZAN EN EL NEGOCIO O NEGOCIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEÑALE, PUDIENDO ESTIPULAR QUE LOS APODERADOS TENGAN A SU VEZ FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, RESERVÁNDOSE EL EJERCICIO DE LOS PODERES CONFERIDOS; 8. DELEGAR, EN FAVOR DE LA PERSONA O PERSONAS QUE ESTIME CONVENIENTE, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, OTORGARLES EL USO DE LA FIRMA SOCIAL Y CONFERIRLES PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES GENERALES A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL DE MÉXICO, Y SU ARTÍCULO CORRELATIVO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y CON

LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN MENCIÓN EXPRESA CONFORME A LAS FRACCIONES III, IV, VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 2587 Y CORRELATIVOS DE LOS MENCIONADOS CUERPOS LEGALES, DE MODO QUE, EJEMPLIFICATIVAMENTE, PUEDAN: A) OSTENTARSE COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO O PROCESO ADMINISTRATIVO, LABORAL, JUDICIAL O CUASI JUDICIAL Y, CON ESTE CARÁCTER, HACER TODO GÉNERO DE INSTANCIAS Y, SEÑALADAMENTE: ARTICULAR O ABSOLVER POSICIONES EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; CONCURRIR EN EL PERÍODO CONCILIATORIO ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; INTERVENIR EN LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONVENIOS CON LOS TRABAJADORES; B) REALIZAR TODOS LOS OTROS ACTOS JURÍDICOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN UNO DE ESTE ARTÍCULO; Y C) SUSTITUIR LOS PODERES Y FACULTADES DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN PARA APODERAR A SU VEZ CON LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN A QUE SE REFIERE ESTE PÁRRAFO, SIN MERMA DE LOS SUYOS, Y OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS. 9. PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO, INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN PARA APODERAR A SU VEZ CON LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN A QUE SE REFIERE ESTE PÁRRAFO, Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES; 10. FORMULAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD; 11. CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS EN TODOS LOS CASOS PREVISTOS POR ESTOS ESTATUTOS SOCIALES, O CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y FIJAR LA FECHA Y LA HORA EN QUE TALES ASAMBLEAS DEBAN CELEBRARSE Y PARA EJECUTAR SUS RESOLUCIONES; Y 12. EN GENERAL, LLEVAR A CABO LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD, EXCEPCIÓN HECHA DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS SOCIALES A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LAS REFERENCIAS DE ESTE ARTÍCULO A LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL SE ENTIENDEN HECHAS A LOS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES EN QUE EL MANDATO SE EJERZA..."

LIX. LA COMPARECIENTE ME EXHIBE UNA CERTIFICACIÓN QUE EXPIDIÓ EN SU CARÁCTER DE PROSECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA QUE CONSTAN LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, QUE AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE PROTOCOLO CON EL NÚMERO DE ESTE INSTRUMENTO Y LETRA "A", QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

"CERTIFICACIÓN LA QUE SUSCRIBE, MAYELA DE MARÍA CAMACHO ROJAS, EN MI CALIDAD DE PROSECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (LA "SOCIEDAD"), POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICA QUE EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2011, SE ADOPTARON LOS ACUERDOS QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE ASISTIERON A DICHA SESIÓN Y COMO PARTE DEL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE AL "CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONTROL": ... .."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 CÁVAZOS, 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 COMO DELEGADOS FIDUCIARIOS DE LA SOCIEDAD." "SE RESUELVE OTORGAR EN 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 BRIÑO GARZA, IRÁN 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 DERECHOS Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, RESPECTO DE LOS BIENES Y PATRIMONIO QUE HAYAN 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 ASUNCIÓN, 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 A 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 DERECHOS SEA TITULAR O SE ENCUENTRE FACULTADA PARA REPRESENTAR ASÍ COMO EN ASAMBLEAS DE CONDÓMINOS RESPECTO DE INMUEBLES QUE MANTENGA COMO PATRIMONIO EN FIDEICOMISO; Y (III) FACULTADES PARA COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, VA SEAN LOCALES O FEDERALES, EN CONSECUENCIA, LLEVAR LA REPRESENTACIÓN LABORAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 11 (ONCE) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y TAMBIÉN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODERDANTE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO INSTITUCIÓN FIDUCIARIA PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS) FRACCIONES SEGUNDA Y TERCERA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; PODRÁN COMPARECER AL DESAHOGO DE PRUEBAS CONFESIONALES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 786 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE) Y 788 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y DESAHOJAR LAS PRUEBAS EN TODAS SUS PARTES; PODRÁN SEÑALAR DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) FRACCIONES I, III Y VI DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 926 (NOVECIENTOS VEINTISÉIS) DE DICHA LEY; PODRÁN COMPARECER CON EL CARÁCTER DE PATRÓN CON TODA LA REPRESENTACIÓN LEGAL BASTANTE Y SUFICIENTE A LAS AUDIENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 873 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SUS TRES FASES, DE CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 875 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO) Y 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) FRACCIONES PRIMERA Y CUARTA, 877 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE), 878 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO), 879 (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE) Y 880 (OCHOCIENTOS OCHENTA) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; TAMBIÉN PODRÁN ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 883 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES) Y 884 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; PODRÁN HACER ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE DECISIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES. 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 ALGÚN APODERADO ESPECIAL A SU VEZ DESIGNADO E INSTRUIDO EXPRESAMENTE POR DOS DELEGADOS FIDUCIARIOS: (I) PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ADMINISTRAR BIENES Y PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO 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 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 2,554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) 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; (II) PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR, CON CUALQUIER CARÁCTER, TODA CLASE DE



TÍTULOS DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; (III) PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, TENIENDO LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PATRONAL CONFORME Y PARA EFECTOS DEL ARTICULO 11 (ONCE) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; PODRÁN ASIMISMO CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS Y DARLOS POR TERMINADOS O RESCINDIRLOS, LOS CUALES SIEMPRE ESTARÁN SUJETOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 82 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y LAS OBLIGACIONES QUE ASUMAN COMO PATRÓN NO PODRÁN EXCEDER DEL LÍMITE DEL PATRIMONIO FIDUCIARIO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 386 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; Y (IV) PODER PARA CONFERIR PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS; PODERES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTOS CONCRETOS: ASÍ COMO PARA REVOCAR PODERES RELACIONADOS CON LOS FIDEICOMISOS EN QUE LA INSTITUCIÓN PODERDANTE TENGA EL CARÁCTER DE FIDUCIARIA, O CON LOS CONTRATOS EN LOS QUE TENGA EL CARÁCTER DE MANDATARIA, COMISIONISTA O CUALQUIER OTRO CARGO QUE POR LEY CORRESPONDA A LAS INSTITUCIONES FIDUCIARIAS. LOS DELEGADOS FIDUCIARIOS NO PODRÁN DELEGAR A SU VEZ ESTA FACULTAD DE OTORGAR Y REVOCAR PODERES. LOS PODERES ESPECIALES QUE 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."... MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 4 DE AGOSTO DE 2011 (FIRMADO) MAYELA DE MARÍA CAMACHO ROJAS PROSECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX" LX. LA COMPARECIENTE, ME EXHIBE UNA CERTIFICACIÓN, EN LA QUE CONSTA LA LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, QUE AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE PROTOCOLO CON EL NÚMERO DE ESTE INSTRUMENTO Y LETRA "B", QUE A LA LETRA DICE: "CERTIFICACIÓN LA QUE SUSCRIBE, MAYELA DE MARÍA CAMACHO ROJAS, EN MI CALIDAD DE PROSECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (LA "SOCIEDAD"), POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICA QUE EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE, MISMO QUE HE RUBRICADO, ES UNA COPIA FIEL DE LA LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2011, LA CUAL FUE FIRMADA POR LOS MIEMBROS DE DICHO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN QUE ASISTIERON A LA SESIÓN EN MENCIÓN. MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 4 DE AGOSTO DE 2011 (FIRMADO) LIC. MAYELA DE MARÍA CAMACHO ROJAS PROSECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX" "LISTA DE ASISTENCIA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN DE ... DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. ... EL 13 DE ABRIL DE 2011.

NOMBREFIRMAA JOSÉ G. AGUILERA MEDRANO(FIRMADO) MARÍA ASUNCIÓN ARANBURUZABALA L.

JAVIER DE ARRIGUNAGA(FIRMADO) EMILIO AZCÁRRAGA JEAN(FIRMADO) JUAN FRANCISCO

BECKMANN VIDALBC FERNANDO BORJA MUJICA(FIRMADO) HENRY BREMOND PELLAT(FIRMADO)

MAYELA CAMACHO ROJAS(FIRMADO) ÁNGEL CÓRDOVA NIETO(FIRMADO) ANTONIO COSÍO ARIÑO

VALENTÍN DÍEZ MORODO(FIRMADO)DG ELMER FRANCO MACÍAS(FIRMADO) GUILLERMO

GARCÍANARANJO A.(FIRMADO) EUGENIO GARZA HERRERA ALFREDO HARP HELÚ(FIRMADO)HL

ANTONIO HEMUDA DEBS ROBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ(FIRMADO) MA. LOURDES HERNÁNDEZ

VELASCO(FIRMADO) GERMÁN LARREA MOTA VELASCO ÁNGEL LOSADA MORENO RICARDO MARTÍN

BRINGAS(FIRMADO) MQ FRANCISCO MEDINA CHÁVEZ(FIRMADO) MANUEL MEDINA MORA (FIRMADO)

JORGE PEÑA TAPIA(FIRMADO) BERNARDO QUINTANA ISAAC FERNANDO QUIROZ ROBLES JOSÉ MANUEL

RINCÓN GALLARDO PURÓN(FIRMADO)RZ DANIEL JAVIER SERVITJE MONTULL(FIRMADO) ALEJANDRO

SOBERÓN KURI(FIRMADO) DUARDO TRICIO HARO (FIRMADO) ENRIQUE ZORRILLA

FULLAONDO(FIRMADO)\* DECLARACIONES. LA COMPARECIENTE DECLARA QUE: A. SU REPRESENTADA

ESTÁ INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, LO QUE ACREDITA CON

LA RENOVACIÓN PROVISIONAL DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE

DOS MIL ONCE, A LA QUE CORRESPONDIÓ EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SIETE MIL CUATROCIENTOS

VEINTIOCHO. B. LAS FIRMAS QUE CALZAN LOS DOCUMENTOS QUE SE PROTOCOLIZAN SON

AUTÉNTICAS. C. POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS, OTORGADA EN

ESTA CIUDAD, EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO

NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR

ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMADO EN SESIÓN EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS

MIL DOS, DESIGNÓ COMO DELEGADOS FIDUCIARIOS A LOS SEÑORES CARLOS LÁBORDE PRIETO,

EDUARDO CHÁVEZ HUITRON, EMILIO FRAGOSO GARCÍA, MARÍA DE LOS ANGELES MONTEMAYOR

GARZA Y OCTAVIO OSNAYA VÁZQUEZ. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE

COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO. D. POR ESCRITURA NÚMERO

CINCUENTA Y UN MIL UNO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL

CUATRO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,

INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

TOMADO EN SESIÓN EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRES, DESIGNÓ COMO DELEGADO

FIDUCIARIO AL SEÑOR OSCAR BRIEÑO GARZA. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO

PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO. E. POR ESCRITURA

NÚMERO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL CUATRO

DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO,

SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR RESOLUCIÓN UNÁNIME DE

LOS ACCIONISTAS, TOMADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL CUATRO, DESIGNÓ COMO DELEGADA

FIDUCIARIA A LA SEÑORA ELBA NELLY WING TREVIÑO. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO. F. POR

ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO, OTORGADA EN ESTA



CIUDAD, EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMADO EN SESIÓN EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL CINCO, DESIGNÓ COMO DELEGADO FIDUCIARIO AL SEÑOR FERNANDO BORJA MUJICA. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO. G. POR ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMADO EN SESIÓN EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS, DESIGNÓ COMO DELEGADOS FIDUCIARIOS A LOS SEÑORES EUNICE BARRERA MONTAÑEZ Y MANUEL DE JESÚS PAULLADA NEVAREZ. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO. H. POR ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMADO EN SESIÓN EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, DESIGNÓ COMO DELEGADOS FIDUCIARIOS A LAS SEÑORAS MARÍA TERESA LUNA ARRIAGA E IRÁN CONCEPCIÓN LEÓN CÁRDENAS. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO. ESTO EXPUESTO LA COMPARECIENTE OTORGA: CLAUSULAS PRIMERA. BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DESIGNA COMO DELEGADOS FIDUCIARIOS A LOS SEÑORES 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. SEGUNDA. BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, OTORGA EN 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, 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, 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 AQUÍ POR REPRODUCIDAS COMO SI SE INSERTASEN A LA

LETRA. GENERALES LA COMPARECIENTE DECLARA POR LAS SUYAS SER: ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD, QUE NACIÓ EL NUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, MEXICANA POR NACIMIENTO, CASADA, ABOGADA, CON DOMICILIO EN ACTUARIO ROBERTO MEDELLIN NÚMERO OCHOCIENTOS, SEGUNDO PISO, TORRE NORTE, COLONIA SANTA FE, EN ESTA CIUDAD. YO, EL NOTARIO, DOY FE Y CERTIFICO: A) QUE CONOZCO PERSONALMENTE A LA COMPARECIENTE QUIEN A MI JUICIO TIENE CAPACIDAD LEGAL POR NO CONSTARME NADA EN CONTRARIO. B) QUE LA COMPARECIENTE LEYÓ LA PRESENTE ESCRITURA POR SÍ MISMO. C) QUE A LA COMPARECIENTE NO LE ILUSTRÉ SOBRE EL VALOR Y LAS CONSECUENCIAS LEGALES DEL CONTENIDO DE ESTA ESCRITURA POR SER PERITO EN DERECHO. D) QUE LO RELACIONADO E INSERTO CONCUERDA CON SUS ORIGINALES A QUE ME REMITO Y TUVE A LA VISTA.-..."-----

---- EL LICENCIADO CARLOS ARELLANO CLEMENT. -----

---- " LIBRO MIL CIENTO TRECE ; FOLIO CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS; ESCRITURA SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO ; EN LA CIUDAD DEMEXICO, DISTRITO FEDERAL , A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO ;BENITO IVAN GUERREA SILLA , NOTARIO NÚMERO SIETE DEL DISTRITO FEDERAL, IDENTIFICÁNDOME COMO TAL ANTE LOS COMPARECIENTES , HAGO CONSTAR: QUE ANTE MI COMPARECEN LOS SEÑORES LICENCIADOS ALBERTO COMONFORT HERNANDEZ Y OCTAVIO OSNAYA VAZQUEZ, AMBOS EN SU CARÁCTER DE DELEGADOS FIDUCIARIOS DE "BANCO NACIONAL DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX , ( DIVISIÓN FIDUCIARIA ) Y ME DICEN: QUE POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO , OTORGAN A FAVOR DE LOS SEÑORES LICENCIADOS OFELIA GALINDEZ BALLESTEROS , GENARO LARIOS ALATORRE Y CARLOS ARELLANO CLEMENT, UN PODER ESPECIAL; PARA QUE LOS APODERADOS PUEDAN EJERCER DICHO PODER DEBERÁN AJUSTARSE A LO SIGUIENTES: A).- DEBERÁN ACTUAR SIEMPRE EN FORMA CONJUNTA CON OTRO APODERADO QUE HAYA SIDO DESIGNADO POR LA PODERDANTE Y QUE CUANTA CON FACULTADES SEMEJANTES A LAS OTORGADAS EN EL PRESENTE PODER, O BIEN MANCOMUNADA MENTE CON ALGÚN DELEGADO FIDUCIARIO DE LA MISMA PODERDANTE.- B).- REQUERIRÁN SIEMPRE SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, INSTRUCCIONES PREVIAS Y POR ESCRITO FIRMADAS POR LOS 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, INTEGRANTES 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 A DELEGAR SUS FACULTADES., EL PRESENTE PODER, AUNQUE ESPECIAL EN CUANTO A SU OBJETO, SE ENTIENDE CONFERIDO CON LA AMPLITUD DE LAS FACULTADES DE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, Y 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 CIVIL DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.- ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE DE SU ORIGINAL PARA LOS SEÑORES LICENCIADOS OFELIA GALINDEZ BALLESTEROS, GENARO LARIOS ALATORRE Y



CARLOS ARRELLANO CLEMENT, A FIN DE HACER CONSTAR SU CARACTER DE APODERADOS, VA COTEJADO Y CORREGIDO EN CUATRO FOJAS UTILES ESCRITAS CON TINTA FIJA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY Y PROTEGIDAS POR KINERGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA,,MEXICO ,DISTRITO FEDERAL , A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO .-UNA FIRMA Y SELLO". -----

---- ANTECEDENTES: I.- 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 3EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, SE CONSTITUYO BANCO NACIONAL DE MEXICO....- 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 ANÓNIMA, MODIFICÓ DIVERSOS 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 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS, VOLUMEN TRESCIENTOS CUATRO, LIBRO TERCERO, EN LA SECCIÓN DE COMERCIO....- XV.- TAMBIÉN COMO CONSECUENCIA DE LAS FUSIONES Y DEL AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 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 PUBLICO..- XVII.- POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTINUEVE DE MAYO DE MISL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES, ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS CUARTO, UNDÉCIMO, DUODÉCIMO, 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, QUINCUGÉSIMO, QUINCUGÉSIMO 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 DOSCIENTOS TREINTA Y UNO, VOLUMEN QUINIENTOS SESENTA Y UNO, 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 SIETE, ANTE EL NOTARIO NÚMERO CUARENTA Y SEIS DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO LUIS CARRAL, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS UNDÉCIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO CUARTO, TRIGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO, QUINCUGÉSIMO TERCERO, SEXAGÉSIMO TERCERO Y SEXAGÉSIMO SEXTO, DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITO 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 ANÓNIMA, MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, DÉCIMO, UNDÉCIMO, DUODÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO SEGUNDO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO CUARTO, TRIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO, QUINCUGÉSIMO CUARTO, QUINCUGÉSIMO SEXTO, QUINCUGÉSIMO SÉPTIMO Y QUINCUGÉSIMO 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.- 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 ANÓNIMA, 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.- XXIV.- COMO CONSECUENCIA DEL ÚLTIMO AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 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.- 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 ANÓNIMA, 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, VOLUMEN MIL DOCE, 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 ANÓNIMA, 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.....- 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 CRÉDITO, SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD ANÓNIMA...-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 ANÓNIMA, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, EN LA CUAL SE APROBARON LOS ESTATUTOS SOCIALES.- DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XXXVII.- POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, MODIFICÓ LAS CLÁUSULAS SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, DÉCIMO QUINTA Y DÉCIMO SEXTA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XLII.- POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL TRECE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, MODIFICÓ EL INCISO (X) DE LA CLÁUSULA QUINTA; LOS INCISOS (B) Y (E) DE LA CLÁUSULA SEXTA; LOS INCISOS (A), (D), (E), (F) Y (G) DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA; LOS INCISOS (A) Y (J) DE LA CLÁUSULA OCTAVA; LOS SUBINCISOS (I) Y (III) DEL INCISO (A) Y EL PÁRRAFO (F) DE LA CLÁUSULA NOVENA; LAS CLÁUSULAS DÉCIMA Y DÉCIMO CUARTA; LOS INCISOS (B), (C), (D) Y (E) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA; EL SUBINCISO (II) DEL INCISO (B) Y LOS INCISOS (C) Y (F) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA; EL INCISO (A) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA; LOS INCISOS (B) Y (D) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA; EL INCISO (G) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA; LOS INCISOS (A), (B), (C) Y (G) DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA; EL INCISO (T) DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA Y LAS CLÁUSULAS VIGÉSIMO OCTAVA Y VIGÉSIMO NOVENA; SUPRIMIÓ EL INCISO H) DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA, EL INCISO (B) DE LA CLÁUSULA NOVENA, EL INCISO E DE LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA, EL INCISO (C) DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA Y LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA; REORDENÓ LA NUMERACIÓN Y ADICIONÓ LA CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA A SUS ESTATUTOS SOCIALES. DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL, EN EL FOLIO MERCANTIL YA CITADO.- XLIII.- POR ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE, OTORGADA EN ESTA CIUDAD, EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, MODIFICÓ EL INCISO B) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA, AL SUBINCISO II) DEL INCISO B) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA Y EL INCISO B) DE LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- XLIV.- POR ESCRITURA CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE, OTORGADA

Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, CUYA MAYORÍA DEBERÁ RESIDIR EN TERRITORIO NACIONAL. -

....ARTÍCULO TRIGÉSIMO. FACULTADES. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TENDRÁ AS FACULTADES QUE A LOS ÓRGANOS DE SU CLASE ATRIBUYEN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, TENDRÁN PODER PARA: 1. PLEITOS Y COBRANZAS, AMPLÍSIMO Y GENERAL DE ACUERDO CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y SU ARTÍCULO CORRELATIVO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (2587) Y CORRELATIVOS DE LOS ORDENAMIENTOS CITADOS REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL, ...2. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, GENERAL Y AMPLÍSIMO CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) MENCIONADO EN EL NUMERAL UNO DE ESTE ARTÍCULO, CON FACULTADES PARA CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS Y REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO, EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, LA DE CELEBRAR, MODIFICAR Y RESCINDIR CONTRATOS DE MANDATO, COMISIÓN MERCANTIL, DEPÓSITO, COMODATO, MUTUO Y CRÉDITO, OBRA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TRABAJO, ARRENDAMIENTO Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.- 3. EJERCER ACTOS DE DISPOSICIÓN Y DOMINIO, GENERAL Y AMPLÍSIMO DE ACUERDO CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL ORDENAMIENTO LEGAL SEÑALADO EN EL NUMERAL UNO DE ESTE ARTÍCULO, CON TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO Y CON LAS FACULTADES ESPECIALES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES PRIMERA (I), SEGUNDA (II) Y QUINTA (V) DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (2587) DEL ORDENAMIENTO LEGAL SEÑALADO EN EL NUMERAL UNO DE ESTE ARTÍCULO.-...7. OTORGAR LOS PODERES QUE CREA CONVENIENTES A LOS FUNCIONARIOS INDICADOS EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, O A CUALQUIERA OTRAS PERSONAS, Y REVOCAR LOS OTORGADOS; Y, CON OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN LAS LEYES APLICABLES, DELEGAR TODAS SUS FACULTADES EN EL DIRECTOR GENERAL, EL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, O ALGUNA DE ELLAS EN UNO O VARIOS DE LOS CONSEJEROS, O EN LOS APODERADOS QUE DESIGNE AL EFECTO, PARA QUE LAS EJERZAN EN EL NEGOCIO O NEGOCIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEÑALE, PUDIENDO ESTIPULAR QUE LOS APODERADOS TENGAN A SU VEZ FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, RESERVÁNDOSE EL EJERCICIO DE LOS PODERES CONFERIDOS.-8. DELEGAR, A FAVOR DE LA PERSONA O PERSONAS QUE ESTIME CONVENIENTE, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, OTORGARLES EL USO DE LA FIRMA SOCIAL Y CONFERIRLES PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES GENERALES A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL DE MÉXICO, Y SU ARTÍCULO CORRELATIVO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y CON LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN MENCIÓN EXPRESA CONFORME A LAS FRACCIONES TERCERA (III), CUARTA (IV), SEXTA (VI), SÉPTIMA (VII) Y OCTAVA (VIII) DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y



SIETE (2587) Y CORRELATIVOS DE LOS MENCIONADOS CUERPOS LEGALES, DE MODO QUE, EJEMPLIFICATIVAMENTE, PUEDAN : (A) OSTENTARSE COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO O PROCESO ADMINISTRATIVO, LABORAL, JUDICIAL O CUASI-JUDICIAL Y, CON ESTE CARÁCTER, HACER TODO GÉNERO DE INSTANCIAS Y, SEÑALADAMENTE: ARTICULAR O ABSOLVER POSICIONES EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; CONCURRIR EN EL PERÍODO CONCILIATORIO ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; INTERVENIR EN LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONVENIOS CON LOS TRABAJADORES.-(B) REALIZAR TODOS LOS OTROS ACTOS JURÍDICOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN UNO DE ESTE ARTÍCULO; Y (C) SUSTITUIR LOS PODERES Y FACULTADES DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN PARA APODERAR A SU VEZ CON LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN A QUE SE REFIERE ESTE PÁRRAFO, SIN MERMA DE LOS SUYOS, Y OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS.- 9. PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO, INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN PARA APODERAR A SU VEZ CON LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN A QUE SE REFIERE ESTE PÁRRAFO, Y PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES.- 10. FORMULAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD.- 11. CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS EN TODOS LOS ACTOS PREVISTOS POR ESTOS ESTATUTOS SOCIALES, O CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y FIJAR LA FECHA Y HORA EN QUE TALES ASAMBLEAS DEBAN CELEBRARSE Y PARA EJECUTAR SUS RESOLUCIONES; Y 12. EN GENERAL, LLEVAR A CABO LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD, EXCEPCIÓN HECHA DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS SOCIALES A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.-...LII.-EL COMPARECIENTE ME EXHIBE UNA CERTIFICACIÓN QUE AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE PROTOCOLO CON EL NÚMERO DE ESTE INSTRUMENTO Y LETRA "A", QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: EL SUSCRITO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZMACEDO RIVERA, ACTUANDO EN MI CALIDAD DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (EN ADELANTE, EL "BANCO") EN ESTE ACTO HAGO CONSTAR QUE EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO QUE SE LLEVÓ A CABO EL PASADO 25 DE ABRIL DEL 2002, EN LA QUE ESTUVIERON PRESENTES LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN DICHO ÓRGANO. EN DESAHOGO DEL PUNTO VI DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO A APROBACIONES REGULATORIAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES, SE ADOPTARON LAS RESOLUCIONES SIGUIENTES: RESOLUCIÓN.- "SE DESIGNA EN ESTE ACTO A LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN COMO DELEGADOS FIDUCIARIOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, QUIENES PARA EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO GOZARÁN DE LOS PODERES Y FACULTADES QUE LES SON INHERENTES EN TÉRMINOS DE LEY: MARCELA EUGENIA ARRIETA BARRAZA.-JOSÉ ANTONIO AVILA DUARTE.- FRANCISCO JOSÉ BALTAZAR RODRÍGUEZ.- EDUARDO ALEJANDRO CARPIZO MCGREGOR.- EDUARDO CHÁVEZ HUITRÓN.- ALBERTO COMONFORT HERNÁNDEZ.- EMILIO FRAGOSO GARCÍA.-JUAN CARLOS GARCÍA CUELLAR.-CARLOS LABORDE PRIETO.- OSCAR AUTO LARIOS GUTIÉRREZ.- JOAQUÍN LUIS LLOBET GASULLA.-MARÍA DE LOS ANGELES MONTEMAYOR GARZA.- SANDRA NAVARRO CAMARILLO.- OCTAVIO OSNAYA VÁZQUEZ.- JOSÉ LUIS

RODRÍGUEZMACEDO RIVERA.- GABRIEL URIBE CORONA."...ATENTAMENTE.-(FIRMADO).-JOSÉ LUIS  
RODRÍGUEZMACEDO RIVERA.- SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-DECLARACION  
UNICA.- EL COMPARECIENTE DECLARA QUE LA FIRMA QUE CALZA LA CERTIFICACIÓN QUE SE  
PROTOCOLIZA ES AUTÉNTICA.- ESTO EXPUESTO EL COMPARECIENTE OTORGA: CLAUSULA UNICA.-  
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,  
POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL VEINTICINCO  
DE ABRIL DE DOS MIL DOS, DESIGNA COMO DELEGADOS FIDUCIARIOS A LOS SEÑORES MARCELA  
EUGENIA ARRIETA BARRAZA, JOSÉ ANTONIO AVILA DUARTE, FRANCISCO JOSÉ BALTAZAR  
RODRÍGUEZ, EDUARDO ALEJANDRO CARPIZO MCGREGOR, EDUARDO CHÁVEZ HUITRÓN, ALBERTO  
COMONFORT HERNÁNDEZ, EMILIO FRAGOSO GARCÍA, JUAN CARLOS GARCÍA CUELLAR, CARLOS  
LABORDE PRIETO, OSCAR AUTO LARIOS GUTIÉRREZ, JOAQUÍN LUIS LLOBET GASULLA, MARÍA DE  
LOS ANGELES MONTEMAYOR GARZA, SANDRA NAVARRO CAMARILLO, OCTAVIO OSNAYA VÁZQUEZ,  
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZMACEDO RIVERA, GABRIEL URIBE CORONA, QUIENES EN EL EJERCICIO DE SU  
ENCARGO GOZARÁN DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A.-PARA REPRESENTAR A BANCO NACIONAL  
DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX: ... Y, EN GENERAL,  
PARA FIRMAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN FIDUCIARIA, QUEDANDO ADEMÁS  
FACULTADOS PARA CONFERIR PODERES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTOS CONCRETOS,  
...B.- PARA LOS EFECTOS INDICADOS EN EL INCISO QUE ANTECEDE Y A MAYOR ABUNDAMIENTO,  
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,  
CONFIERE A LOS MENCIONADOS DELEGADOS FIDUCIARIOS, PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA  
PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES Y PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, 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 DOS MIL  
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL  
VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS  
DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO; ...C.- LOS DELEGADOS  
FIDUCIARIOS DEBERÁN EJERCITAR SUS FUNCIONES Y MANDATO MANCOMUNADAMENTE DOS  
CUALQUIERA DE ELLOS O UNO DE ELLOS MANCOMUNADAMENTE CON CUALQUIER OTRO DELEGADO  
FIDUCIARIO, O UNO DE ELLOS MANCOMUNADAMENTE CON ALGÚN APODERADO ESPECIAL DESIGNADO  
POR DOS CUALESQUIERA DE LOS DELEGADOS FIDUCIARIOS EXCEPTO POR LO QUE SE REFIERE A LAS  
FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS LAS CUALES PODRÁN EJERCITARLAS INDIVIDUALMENTE.-  
...".-DOY FE.-EL TITULAR DE LA NOTARIA NO.212 DEL D.F. UNA FIRMA LEGIBLE.-IC. FRANCISCO I.  
HUGUES VELEZ.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-CON EL ESCUDO NACIONAL AL CENTRO, LA LEYENDA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-LIC. FRANCISCO L. HUGUES VELEZ.- NOTARIO NO. 212 DISTRITO  
FEDERAL, MÉXICO.-AGR/LVCH".-UNA FIRMA ILEGIBLE.""

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE.

-- A).- QUE CONOZCO AL SERVIDOR PÚBLICO DIRECTOR DE "PENSIONES" Y QUE POR NO CONOCER  
A LOS RESTANTES COMPARECIENTES SE IDENTIFICARON, CON LOS DOCUMENTOS QUE  
POSTERIORMENTE SE HARÁ REFERENCIA, MISMO COMPARECIENTES LOS CUALES SE DAN POR



SATISFECHOS DE SU RECÍPROCO CONOCIMIENTO.-----

--- B).- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 83 OCHENTA Y TRES DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, CONCEPTUO A LOS COMPARECIENTES CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, EN VIRTUD DE NO OBSERVAR EN ELLOS SIGNOS EXTERNOS QUE PRESUMAN LO CONTRARIO, Y ASÍ MISMO NO TENER CONOCIMIENTO NI NOTIFICACIÓN ALGUNA DE QUE HAYAN SIDO DECLARADOS O SE ENCUENTREN SUJETOS A ESTADO DE INTERDICCIÓN, Y QUE POR SUS GENERALES MANIFESTARON SER: MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, VECINOS DE ESTE LUGAR;-----

--- EL SEÑOR INGENIERO **SALVADOR SÁNCHEZ GUERRERO**, MEXICANO, INGENIERO EN COMPUTACIÓN, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD LEGAL, ORIGINARIO DE GUADALAJARA, JALISCO, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 4 CUATRO DE NOVIEMBRE DE 1969 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, CON DOMICILIO EN MAGISTERIO 1155 MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO, COLONIA OBSERVATORIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A QUIEN DOY FE DE CONOCER.-----

--- EL SEÑOR **J. JESÚS GALLEGOS ÁLVAREZ**, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD LEGAL, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, DONDE NACIÓ EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 1966 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, CON DOMICILIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA VIGIL NÚMERO 2706-4 DOS MIL SETECIENTOS SEIS, DEPARTAMENTO 4 CUATRO, EN GUADALAJARA, JALISCO.-----

---LA LICENCIADA **IRÁN CONCEPCIÓN LEÓN CÁRDENAS**, MEXICANA POR NACIMIENTO, CASADA, FUNCIONARIA BANCARIA, ORIGINARIA 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, PISO 7 SIETE, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA DE HIERRO EN ZAPOPAN, JALISCO.-----

---EL LICENCIADO **CARLOS ARELLANO CLEMENT** MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, FUNCIONARIO BANCARIO, ORIGINARIO DE ZAPOPAN, JALISCO, DONDE NACIÓ EL DÍA 25 VEINTICINCO DE MAYO DE 1979 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE. CON DOMICILIO EN AVENIDA PATRIA NÚMERO 2085 DOS MIL OCHENTA Y CINCO, PISO 7 SIETE, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA DE HIERRO EN ZAPOPAN, JALISCO.-----

--- D).- QUE LEÍ LA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES, LES ADVERTÍ DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LA NECESIDAD DE SU REGISTRO.-----

--- E).- MANIFIESTAN LOS COMPARECIENTES QUE EN VIRTUD DE CONTENER EL PRESENTE INSTRUMENTO LAS ESTIPULACIONES QUE PACTARON ENTRE SÍ, SE MANIFIESTAN CONFORMES CON SU CONTENIDO, EL CUAL APRUEBAN, RATIFICAN Y TERMINAN DE FIRMAR ANTE MÍ A LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA DE SU OTORGAMIENTO.-----

--- FIRMADO: 4 CUATRO FIRMAS ILEGIBLES.-----

--- FIRMADO: SAMUEL FERNÁNDEZ ÁVILA.- RÚBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

--- ES COPIA QUE CERTIFICO CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO Y EXPIDO EN 47 CUARENTA Y SIETE FOJAS ÚTILES A SOLICITUD DEL INTERESADO, PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE CONVENGAN.- DOY FE.-----

--- EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA A QUE LA PRESENTE SE REFIERE SE ENCUENTRA EN

TRÁMITE DE INCORPORACIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.

—TLAQUEPAQUE, JALISCO, 4 CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE.—

*[Handwritten signature]*

