



----- 128,022 -----
--- NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTIDÓS -----
--- LIBRO NÚMERO TRES MIL SETENTA Y CINCO -----
--- En la Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil
diecinueve; -----

--- FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO, Notario Setenta y Cuatro
de la Ciudad de México, hago constar el otorgamiento de
PODERES que otorga "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando exclusivamente como fiduciario
del fideicomiso F/307939 (F diagonal trescientos siete mil
novecientos treinta y nueve), representado por su delegado
fiduciario el señor Horacio Flores Rodríguez, en términos de
los siguientes Antecedentes y Cláusulas: -----

----- A N T E C E D E N T E S -----

--- Declara el compareciente, enterado de las penas en que
incurren quienes declaran falsamente ante Notario: -----

--- UNO.- DEL FIDEICOMISO. -----

--- I. Contrato de Fideicomiso. Que con fecha veinticuatro de
enero de dos mil trece, "The Bank of New York Mellon",
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (ahora
denominado "CIBanco", Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple), actuando como fiduciario del fideicomiso F/00230
(F diagonal cero cero doscientos treinta) con el carácter de
fideicomitente y fideicomisario, y "HSBC México", Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC, División Fiduciaria, como fiduciario, celebraron el
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración
identificado con el número F/307939 (F diagonal trescientos
siete mil novecientos treinta y nueve) (en lo sucesivo, el
"Fideicomiso"). -----

--- II. Convenios de Adhesión. Que con fecha siete de marzo
de dos mil trece, "The Bank of New York Mellon", Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple (ahora denominado
"CIBanco", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple)
actuando como fiduciario del fideicomiso F/00230 (F diagonal
cero cero doscientos treinta) celebró con "Banco Invex",
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, como fiduciario de los fideicomisos 1411 (mil
cuatrocientos once) y 1412 (mil cuatrocientos doce), ciertos

7

convencios de adhesión en cuyos términos el primero cedió al segundo los derechos derivados del Fideicomiso. -----

--- **III. Primer Convenio Modificatorio.** - Que con fecha veintidós de marzo de dos mil nueve, "Banco Invea", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invea Grupo Financiero, como fiduciario de los fideicomisos 1411 mil cuatrocientos once; y 1412 mil cuatrocientos doce), como fideicomitentes y fideicomisarios, y "HSBC México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, como fiduciario, celebraron un primer convenio modificatorio al Fideicomiso en cuyos términos se convino en modificar integralmente y re-expresar el clausulado del mismo. -----

--- Que, conforme a la Sección 8.2 (ocho punto dos) del Fideicomiso, el fiduciario, por instrucciones del Fideicomitente, podrá otorgar a los fideicomisarios o a las demás personas designadas por cada fideicomitente, poderes con facultades, entre otras para pleitos y cobranzas y actos de administración. -----

--- **DOS.- CARTA DE INSTRUCCIONES.** - Que para el otorgamiento del presente poder, el fiduciario recibió instrucciones de "Banco Invea", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invea Grupo Financiero, actuando exclusivamente como fiduciario de los fideicomisos 1411 (mil cuatrocientos once) y 1412 (mil cuatrocientos doce), en su carácter de fideicomisario, mediante carta de instrucciones cuya copia fotostática agreece el apéndice con la letra "A". -----

--- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes: -----

C I A U S U L A S

--- **PRIMERA.** "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso F/307939 (03 diegoal trescientos siete mil novecientos treinta y nueve), por medio de su expresado delegado fiduciario, **OTORGA** en favor de los señores -----

--- GERARDO GUADARRAMA FARIAS -----

--- GERARDO MANUEL RAYÍSSA ORZUELAS, -----

--- JORGE GONZÁLEZ COLÓRZANO, -----



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

n o t a r i o

7 4

3

--- PABLO ALONSO RIVERO BORRELL WHEATLEY, ---
--- LUIS ROBLES SANTAMARINA, ---
--- ÁNGEL FABRICIO ESCALANTE SÁNCHEZ, ---
--- JORGE MARIO LANZ SANTAMARÍA, ---
--- ISRAEL ERNESTO SAHAGÚN MORALES, ---
--- JAVIER STERLING SÁNCHEZ, ---
--- JOSÉ JUAN SÁNCHEZ NAVARRETE, ---
--- JAIME ROBERTO GRANADOS DE ITA, ---
--- JULIÁN SAN MARTÍN DÍAZ, ---
--- RODRIGO PORRAS GARCÍA, y ---
--- PABLO MANUEL RAMÍREZ BLUMENKRON ---

--- para que lo ejerzan conjunta o individualmente, el siguiente poder y facultades, sujeto a la limitación y vigencia que adelante se indican: ---

--- **Poder General Limitado** para pleitos y cobranzas, con la amplitud a la que se refiere el primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y sus artículos correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los Estados de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial, incluyendo, entre otras, las facultades a que se refiere el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) de dicho Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y sus artículos correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los Estados de los Estados Unidos Mexicanos con excepción de las facultades de hacer cesión de bienes, presentar denuncias penales, demandas laborales y transigir, las cuales **no quedan** comprendidas en el presente poder, por lo que en forma enunciativa y no limitativa tendrán las siguientes facultades: Para ejercitar cualquier clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal, ya sea en procedimientos extrajudiciales, demandas judiciales o ambas; para contestar demandas, oponiendo excepciones, reconvencciones y/o contrademandas; para someterse ante cualquier jurisdicción; para articular y absolver posiciones; para impugnar



8

resoluciones de notarios, jueces, secretarios, peritos y las de cualquier otra autoridad que puedan ser objetables conforme a la Ley; para intentar y demandar de acciones, procedimientos incidentales, recursos y del juicio de amparo, el que podrán promover cuantas veces lo estimen conveniente para ofrecer toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos o redargüirlos de falsos; para oponer excepciones o inoponibilidad como falsa, según sea el caso; para comprometerse y someterse a arbitraje; exigir el cumplimiento de obligaciones contraídas en favor del Fideicomiso; otorgar recibos, quitas y finiquitos. -----

LIMITACIÓN

La limitación a la que se sujeta el presente poder consiste en que los apoderados solamente podrán ejercerlo, dentro de arbitrio de las facultades conferidas, en relación con los siguientes asuntos y procedimientos relacionados con el inmueble conocido como "Rancho Cuatro Milpas", ubicado oficialmente en Carretera Tepetzotlián-La Aurora Kilómetro 1 (uno), Cuatro Milpas, Municipio de Chantitlán Izamal, Estado de México (1. amparo indirecto con número de expediente 1496/2018 mil cuatrocientos noventa y seis diagonal dos mil dieciocho; radicado en el juzgado segundo de distrito en Tlaxcalpan de Juárez, Estado de México y 2. amparo indirecto con número de expediente 267/2019 (doscientos sesenta y siete diagonal dos mil diecinueve) radicado en el juzgado segundo de distrito en Tlaxcalpan de Juárez, Estado de México. -----

DURACION DEL PODER

El poder otorgado esta Clausula Primera tiene una **VIGENCIA de 6 (SEIS) MESES** a partir de la fecha de firma de esta escritura. Transcurrido dicho plazo, el presente poder dejara de surtir efectos y se extinguirá sin necesidad de revocacion o acta adicional del poderdante. -----

--- **SEGUNDA.-** "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, actuando exclusivamente como fiduciario del fideicomiso 1730/1919 (1 diagonal trescientos siete mil novecientos treinta y nueve), por medio de su expresada delegada fiduciaria, **OTORGA** el siguiente poder y facultades a favor de



los señores (i) ENRIQUE LAVÍN TREVIÑO, FERNANDO HERRERA OSORIO, GERARDO GUADARRAMA FARIAS, ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS CAMACHO, MARIANA RUIZ BRAVO, JERÓNIMO DÍAZ RANGEL, MARIO PABLO CAMPOY SILLER y FEDERICO GOETERS CANALE para que los ejerzan conjunta o individualmente, y (ii) de los señores AUGUSTO RENDÓN CONTRÓ, RAÚL HUMBERTO ARROYO BONILLA y JORGE LÁINEZ JUAN, para que los ejerzan conjuntamente cualesquiera dos de ellos o cualquiera de ellos con algún otro apoderado para el Fideicomiso que cuente con las mismas facultades: ---

--- **Poder General** para actos de administración, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal. -----

--- **SEGUNDA.- LIMITACIÓN GENERAL Y PROHIBICIONES.-** Los poderes antes conferidos están sujetos, además, a la **limitación** consistente en que los apoderados únicamente podrán ejercer sus respectivos poderes en representación del Fiduciario en relación única y exclusivamente con el Fideicomiso y el patrimonio fideicomitido, y para el cumplimiento de los fines del mismo, señalándose que respecto del poder otorgado en la Cláusula Primera el mismo se ejercerá únicamente en relación con el inmueble al que ahí se hace referencia; y en el entendido que: -----

--- (a) En el ejercicio de sus poderes, los apoderados **deberán** en todo momento ajustar su actuación a los términos establecidos en el Fideicomiso. -----

--- (b) Los poderes que se otorgan en este instrumento **NO** se confieren en términos del artículo 90 (noventa) de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que **NO COMPRENDEN** la facultad para suscribir, avalar u otorgar títulos de crédito.

--- (c) Los apoderados **no podrán** sustituir sus poderes y por ningún motivo podrán otorgar poderes, generales ni especiales.

--- (d) Los apoderados **no podrán** ceder bienes y tampoco podrán transigir, transmitir, enajenar, gravar ni disponer de los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Fideicomiso. -----



8

--- **TERCERA. RENDICIÓN DE CUENTAS.** Los apoderados deberán rendir al Fideicomiso bimestralmente cuentas pormenorizadas del ejercicio de los poderes conferidos en esta escritura, por lo que cada apoderado deberá entregar reportes bimestrales al fiduciario, dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles siguientes a la conclusión del bimestre en cuestión en donde consten los actos realizados en ejercicio del poder en el periodo de que se trata. -----

- Dicha rendición de cuentas deberá justificarse con la documentación correspondiente a las actuaciones realizadas, indicando el tipo de acto realizado y en su caso, el valor del mismo, datos del instrumento notarial en el cual se haya formalizado dicho acto así como cualquier otro dato que les sea solicitado por el fiduciario del Fideicomiso entregando copia de los documentos en los cuales consten dichos datos al fiduciario. En caso de que no existan actuaciones que reportar, los apoderados deberán de rendir cuentas en dicho sentido. -----

- Asimismo cuando se extingan los presentes poderes, sea por revocación, renuncia, terminación del Fideicomiso, vencimiento del plazo al que están sujetos en su caso o por cualquier otra causa, los apoderados deberán rendir cuentas y entregar a "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, toda la documentación inherente a su gestión. -----

--- El o los fiduciarios, deberán sacar en paz y a salvo al Fideicomiso, sus funcionarios, representantes o empleados de cualquier responsabilidad, daño, reclamación, o requerimiento, en su representación o en su contra, en relación a, o como consecuencia de actos llevados a cabo en ejecución o cumplimiento con los fines del Fideicomiso. El fiduciario, como tal en el Fideicomiso, no responderá de la actuación de los apoderados designados ni de los honorarios o gastos de actuación que correspondan. -----

- "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del Fideicomiso no será responsable de las actuaciones u omisiones de los apoderados antes designados, respecto del uso de los poderes que se les otorgan, ni de



tampoco del ejercicio de las facultades que les son conferidas, en el entendido que los apoderados nombrados se obligan a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Fiduciario, sus accionistas, delegados fiduciarios, funcionarios, representantes, empleados, de cualquier responsabilidad judicial o extrajudicial, reclamación, acción, demanda, denuncia, requerimiento y/o litigio ya sea de carácter civil, penal, laboral, administrativo o de cualquier otra índole, interpuestos en su contra y que deriven del uso o como consecuencia de cualquier acto llevado a cabo mediante el uso de estos poderes, relacionados o no con el Contrato de Fideicomiso, obligación que asumirán los apoderados designados desde el momento en que hagan uso de los poderes que en este instrumento se les otorgan. -----

--- En cada contrato y/o documento celebrado por un apoderado se deberá incluir claramente que el Fiduciario no responderá con su propio patrimonio por el cumplimiento de dichas obligaciones, sino con el Patrimonio del Fideicomiso. -----

--- **CUARTA.- REVOCABILIDAD.**- Los poderes otorgados en esta escritura tiene el carácter de revocable, por lo que en ningún momento se entenderá que se libera a los apoderados de la obligación de rendir cuentas a "HSBC México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso, en términos de lo establecido en el Fideicomiso y en esta escritura, en el entendido de no hacerlo, el poderdante queda expresamente facultado para revocar los presentes poderes libremente toda vez que, se revoca por un incumplimiento a los términos del presente instrumento. -----

--- **QUINTA.- NOTIFICACIÓN.**- Los apoderados están obligados a notificar por escrito a "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, sobre la existencia de cualquier acto, reclamación, acción, denuncia y demanda que pueda comprometer o poner en riesgo el patrimonio del Fideicomiso, así como cualquier acto que el poderdante deba conocer o acatar, para estar en posibilidad de darle cumplimiento. -----

--- **SEXTA.- DOMICILIOS.**- Los apoderados al ejercitar los poderes que se les otorgan, tendrán por consentido que su



8

Domicilio convencional, para todo lo relacionado con este instrumento, sea el ubicado en Paseo de la Reforma, cuatrocientos doce, piso dieciocho, Colonia Juárez, Código postal cero seis seis cero cero, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. -----

-- El domicilio de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, para recibir cualquier tipo de notificación y en especial las rendiciones de cuentas correspondientes, será el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número trescientos cuarenta y siete, piso tres, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal cero seis cinco cero cero, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. -----

--- **SÉPTIMA.- HONORARIOS.-** El ejercicio de los presentes poderes no genera honorario alguno en favor de los apoderados, toda vez que se otorgan a título gratuito. -----

----- **PERSONALIDAD** -----

-- Lo acredita el señor Hernán Flores Rodríguez, como delegado fiduciario de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, como sigue, protestando la vigencia de su cargo: -----

--- I. **PODERES.-** Con la escritura número trescientos veintinueve mil cuatrocientos doce, de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, ante la licenciada Georgina Schola Civera González, Notaria Dedicada Siete en cinco con el licenciado Tomás Toranzo Molina, Notario Diez de la Ciudad de México, por la que se hizo constar la protocolización del acta de la Reunión del Consejo de Administración de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, celebrado el día veintinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la que se acordó el nombramiento de delegados fiduciarios y otorgamiento de diversos poderes. -----

--- De dicha escritura copia, en lo conducente, lo que sigue:

-- "... MANUEL LUIS BRAYO, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, hago constar que en la pasada reunión del Consejo de Administración celebrada el 25 de octubre de 2016, se acordó



entre otros acuerdos el que se transcribe: -----

----- HSBC MÉXICO, S.A. -----

----- INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC -----

----- ACTA NO. 59 -----

--- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 25 de octubre de 2016 se reunieron, con el objeto de celebrar sesión del Consejo de Administración los señores: -----

----- Don Paulo Maia -----

----- Don Nuno Mateos -----

----- Don Vicente Corta -----

----- Don Federico Reyes Heróles -----

----- Don Gabriel Mancera -----

----- Don Eduardo Serrano Berry -----

----- Don Andrés Rozental -----

----- Don Nick Fishwick -----

----- Don Edgar Ancona -----

----- Doña Gloria Guevara -----

--- Habiendo asistido Don Nicolás Germán Ramírez, Comisario de la Sociedad, con el objeto de celebrar la sesión del Consejo de Administración de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en adelante "la Sociedad"). -

--- Presidió la reunión don Paulo Maia y actuó como Secretario don Marcial Luján, quienes lo son del Consejo de Administración. -----

--- Acto seguido, el Presidente declaró legalmente instalada la reunión en virtud de haber quórum:... -----

--- Habiendo otros:... -----

--- ... NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS FIDUCIARIOS. -----

--- En virtud de los cambios habidos es necesario llevar acabo la designación de nuevos Delegados Fiduciarios y otorgarles las facultades necesarias para el desempeño de su cargo a Vannia Mariana Flores Galindo, ... y Limberg Alberto Cetina Alpuche, conforme a las políticas de la institución. -

--- El Consejo de Administración, después de escuchar la propuesta presentada y de discutir los términos de éste adoptó, por unanimidad de votos de los integrantes, la siguiente: -----

--- RESOLUCIÓN. El Consejo de Administración aprobó los nombramientos como Delegados Fiduciarios siguientes: -----



8

DELEGADOS FIDUCIARIOS TIPO "A" A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

--- VANNIA MARTINA FLORES GALINDO -----

---

--- Quiénes podrán actuar conjunta o separadamente, al tenor de las siguientes: -----

--- FACULTADES GENERALES. Las facultades para esos funcionarios se regular en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, especialmente las contenidas en el artículo trecientos noventa y uno, así como las atribuciones que sean necesarias para el desempeño de sus fiduciarias, mandatos y comisiones que se mencionan en la Fracción décima quinta del artículo cuarenta y seis de la Ley de Instituciones de Crédito para la conducción de los negocios a que se refieren las fracciones de la decima sexta a la vigésima segunda del mismo artículo y para la celebración y manejo de las operaciones análogas y afines o conexas con las mismas, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, por lo que de manera consociativa y no limitativa, gozarán de las siguientes: -----

--- FACULTADES -----

--- 1. PLEITOS Y COBRANZAS. Representar a su Mandante ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o de cualquier otro índole, sean Municipales, Estatales o Federales, así como ante árbitros o arbitradores, con poder general para pleitos y cobranzas, con el que se entienden conferidos las más amplias facultades generales a que se refieren el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de sus correlativos en los demás Estados de la República, y las especiales que requieran mención expresa conforme al artículo dos mil quinientos sesenta y siete del citado ordenamiento legal, por lo que de modo ejemplificativo, podrán: -----

--- a) Para absolver y articular posiciones en cualquier género de juicio; -----

--- b) Promover juicios de seguro y desistirse de ellos; -

--- c) Presentar y sustituir denuncias y querrelas penales, satisfacer los requisitos de éstas últimas y desistirse de ellas; -----

--- d) constituirse en coadyuvante del Ministerio Público,



Federal o Local; -----

--- e) Otorgar perdón en los procedimientos penales; y -----

--- f) Desistirse de la instancia o de la demanda por cualquier causa; y de la acción, únicamente cuando hubiesen sido satisfechas las prestaciones planteadas; -----

--- II. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Administrar, con las facultades genéricas que se consignan en el proemio de este instrumento y con las establecidas en el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás estados de la República, los bienes y negocios a que se alude en dicho proemio. -----

--- III. ACTOS DE DOMINIO.- Realizar actos de disposición y dominio respecto de los bienes, negocios, derechos reales o personales circunscritos a los negocios fiduciarios que maneje la Sociedad con las facultades generales de dueño a que se refiere el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás estados de la República, y con las especiales señaladas en las fracciones primera, segunda y quinta del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del referido ordenamiento legal, por lo que a título ejemplificativo, podrán: -----

--- a) Transigir en juicio o fuera de él. -----

--- b) Desistirse, por cualquier causa, de la acción intentada en juicio. -----

--- c) Hacer cesión onerosa de derechos litigiosos afectos a los patrimonios fideicomitidos o a negocios en los que deba intervenir. -----

--- d) Ceder los derechos de prelación derivados de la constitución de garantías a favor de la sociedad o de los beneficiarios, fideicomisarios, comitentes, mandantes, o fideicomitentes en los fideicomisos constituidos o en los negocios celebrados, en relación con las otorgadas en beneficio de terceros. -----

--- e) Aceptar la constitución de garantías reales a favor de terceros, con preferencia las establecidas a favor de las personas aludidas en el inciso anterior. -----

--- f) Renunciar, total o parcialmente, a las garantías



7

presentadas a favor de las personas indicadas en el inciso d).

- c) Consentir en la cancelación de hipotecas prestadas y en el levantamiento de embargos y otros gravámenes. -----

--- b) Prestar el consentimiento de la Sociedad para la enajenación de bienes y valores dados en fideicomiso o afectos a los negocios en que aquélla intervenga. -----

--- IV. ACTOS EN MATERIA LABORAL. En los términos de los artículos once, setenta y siete y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, comparecer ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o jurisdiccionales, locales o federales, actuar dentro de los procedimientos procesales y paraprocesales, desde la etapa de conciliación y hasta la de ejecución laboral; y celebrar todo tipo de convenios, cuando lo estime pertinente para los intereses del Sindicato o de los patrimonios de que éste sea titular o que administre. -----

--- V. TÍTULOS DE CRÉDITO.- Para emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar o endosar títulos de crédito en los términos del Artículo Segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

VI. ENCARGOS DE ACTUACIÓN. Recomendar o recomendar, mediante instrucciones genéricas o específicas, la realización de actividades fiduciarias secundarias o auxiliares, que constituyan simples formalidades o trámites y que no impliquen la toma de resoluciones discrecionales de mando o decisión, incluida la suscripción de contratos de fideicomiso, mandato, comisión, administración o similares, impresas en formularios de uso generalizado, ajuntados a formatos y condiciones previamente autorizados por algún delegado fiduciario, en el entendido de que los documentos suscritos por las personas así autorizadas vincularán en todo caso al fiduciario, pues las instrucciones de que se había recibido exclusivamente las relaciones internas de las primas con el asegurado, por lo que, si las personas de que se trata actuaron en ausencia o en contravención de las dadas instrucciones, serán responsables ante la Insurción, sin que se afecten los intereses de terceros. -----

--- VII. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE MANDATOS. Los apoderados podrán designar a los funcionarios de la Sociedad a



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

n o t a r i o

7 4

13

cualesquiera otras personas y sustituir sin merma de las suyas, las facultades otorgadas en los incisos anteriores. Así mismo podrán conferir a las personas que designen como Apoderados la facultad de sustituir a su vez los poderes que otorgaren. Podrán modificar o revocar las sustituciones y/o encomiendas y/o poderes y/o los mandatos hechos o conferidos por ellos mismos o bien por otra persona u órgano de la Institución. Las referencias de este instrumento a los preceptos del Código Civil para el Distrito Federal se entienden hechas a los correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades en que el poder o mandato se ejerza. -----

--- Estas facultades tendrán la amplitud necesaria para llevar a cabo operaciones relacionadas con la administración de los contratos de fideicomiso en los que la institución tenga el carácter de fiduciario, así como en aquellos mandatos, comisiones mercantiles y depósitos en administración, en custodia o en garantía, a cuenta de terceros y cualquier otro acto, con la única limitación de que dichas facultades deberán ser ejercidas respecto de los actos y operaciones mencionadas en relación con los bienes afectos y/o depositados y/o en custodia respecto de los contratos antes señalados, así como para intervenir en los juicios, trámites administrativos y demás situaciones que tengan su origen en dichos contratos...". -----

--- II.- PODER.- Con la escritura número trescientos veintiséis mil setecientos cincuenta y siete, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, ante el licenciado Tomás Lozano Molina, Notario Diez de la Ciudad de México, por la que se hizo constar la protocolización del acta de la Sesión del Consejo de Administración de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, celebrada el día veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la que se acordó el nombramiento del señor Horacio Flores Rodríguez, como delegado fiduciario y se le otorgaron diversos poderes. -----

--- Al efecto, de dicha escritura copio, en lo conducente lo que sigue: -----

--- "...NOMBRAMIENTO DE DELEGADO FIDUCIARIO TIPO "A", ASÍ COMO OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES A



8

DELEGADOS FIDUCIARIOS. ---

En virtud de los cambios habidos en su personal, se hace la designación de nuevo Delegado Fiduciario y otorgarle las facultades necesarias para el desempeño de su cargo a Horacio Flores Rodríguez, conforme a las políticas de la Institución. ---

El Consejo de Administración, después de escuchar la propuesta presentada y de discutir los términos de esta adoptó, por unanimidad de votos de los integrantes, la siguiente: ---

--- RESOLUCIÓN 1. El Consejo de Administración aprobó el nombramiento como Delegado Fiduciario Tipo "A" a la siguiente persona: ---

--- Delegado Fiduciario Tipo "A": Horacio Flores Rodríguez ---

--- Quien podrá actuar conjunta o separadamente, al tenor de las siguientes: ---

--- FACULTADES GENERALES: Las facultades para estos funcionarios se señalan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, especialmente las contenidas en el artículo trececientos noventa y uno, así como las atribuciones que sean necesarias para el desempeño de los liquidaciones, mandatos y comisiones que se realicen en la fracción quinta del artículo cuarenta y seis de la Ley de Instituciones de Crédito para la conducción de los negocios a que se refiere las fracciones de la misma sexta a la vigésima segunda del mismo artículo y para la celebración y suscripción de las operaciones análogas a ellas o conexas con las mismas, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, por lo que de manera enunciativa y no limitativa, gozarán de las siguientes: ---

--- FACULTADES: ---

1. PLACOS Y COBRANZAS. - Representar a su mandante ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o de cualquier otra índole, sean Municipales, Estatales o Federales, así como ante árbitros o arbitradores, con poder general para pleitos y cobranzas, con el que entienda conferida las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal,



y de sus correlativos en los demás Estados de la República, y las especiales que requieran mención expresa conforme al artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento legal, por lo que de modo ejemplificativo, podrán (así): -----

--- a) Para absolver y articular posiciones en cualquier género de juicio; -----

--- b) Promover juicios de amparo y desistirse de ellos; ----

--- c) Presentar y ratificar denuncias y querellas penales, satisfacer los requisitos de estas últimas y desistirse de ellas; -----

--- d) Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, Federal o Local; -----

--- e) Otorgar el perdón en los procedimientos penales; y ---

--- f) Desistirse de la instancia o de la demanda por cualquier causa; y de la acción únicamente cuando hubiesen sido satisfechas las prestaciones planteadas; -----

---- II. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Administrar, con las facultades genéricas que se consignan en el proemio de este instrumento y con las establecidas en el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás estados de la República, los bienes y negocios a que alude en dicho proemio. -----

--- III. ACTOS DE DOMINIO.- Realizar actos de disposición y dominio respecto de los bienes, negocios, derechos reales o personales circunscritos a los negocios fiduciarios que maneje la Sociedad con las facultades generales de dueño a que se refiere el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás estados de la República, y con las especiales señaladas en las fracciones primera, segunda y quinta del artículo dos mil quinientos ochenta y siete de referido ordenamiento legal, por lo que a título ejemplificativo, podrán: -----

--- a) Transigir en juicio o fuera de él. -----

--- b) Desistirse, por cualquier causa, de la acción intentada en juicio. -----

--- c) Hacer cesión onerosa de derechos litigiosos afectados

8

a los patrimonios fideicomitidos o a terceros en los que cosa intervenir. ---

--- d) Ceder los derechos de prelación derivados de la constitución de garantía a favor de la sociedad o de los beneficiarios, fideicomitidos, comitentes, mandantes o fideicomitantes en los fideicomisos constituidos o en los sucesos celebrados, en relación con las obligaciones en beneficio de terceros. ---

--- e) Adquirir la constitución de garantía a favor de terceros, con preferencia las constituidas a favor de las personas aliadas en el inciso anterior. ---

--- f) Renunciar, total o parcialmente, a las garantías prestadas a favor de las personas indicadas en el inciso d) ---

--- g) Consentir en la constitución de hipotecas prestadas y en el levantamiento de embargos y otros gravámenes. ---

--- h) Prestar el consentimiento de la Sociedad para la enajenación de bienes y valores dados en fideicomiso a efectos a los sucesos en que aquella intervenga. ---

--- IV. ACCIÓN EN MATERIA LABORAL.- En los términos de los artículos once, sesenta y siete y ochocientos sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, comparecer ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o jurisdiccionales, locales o federales, actuar dentro de los procedimientos procesales o paraprocesales, desde la etapa de conciliación y hasta la de ejecución laboral y celebrar todo tipo de convenios, cuando lo estime pertinente para los intereses del mandante o de los patrimonios de que éste sea titular o que administre. ---

--- V. TÍTULOS DE CRÉDITO.- Para emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar o endosar títulos de crédito en los términos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ---

--- VI. ENCARGO DE ACTUACIÓN.- Encargar a terceros, mediante instrucciones generales o específicas, la realización de actividades fiduciarias secundarias o auxiliares, que constituyen simples formalidades o trámites y que no impliquen la toma de resoluciones discrecionales (tal) de mandato o delegación incluida la suscripción de contratos de fideicomiso, mandato, comisión, administración o similares,



impresos en formularios de uso generalizado, ajustados o formatos y condiciones previamente autorizados por algún delegado fiduciario, en el entendido de que los documentos suscritos por las personas así autorizadas vincularan en todo caso al fiduciario, pues las instrucciones de que se habla regirán exclusivamente las relaciones internas de las primeras con el segundo, por lo que, si las personas de que se trata actuaren en ausencia o en contravención de las aludidas instrucciones, serán responsables ante la institución, sin que se afecten los intereses de terceros; --

--- VII. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE MANDATOS.- Los apoderados podrán designar a los funcionarios de la sociedad o cualesquiera otras personas y sustituir sin merma de las suyas, las facultades otorgadas en los incisos anteriores. Así mismo podrán conferir a las personas que designen como apoderados la facultad de sustituir a su vez los poderes que otorgaren. Podrán modificar o revocar las sustituciones y/o encomiendas y/o poderes y/o mandatos hechos y conferidos por ellos mismos o bien por otras personas u órganos de la Institución. -----

--- Estas facultades tendrán la amplitud necesaria para llevar a cabo operaciones relacionadas con la administración de los contratos de fideicomiso en los que la institución tenga el carácter de fiduciario, así como en aquellos mandatos, comisiones mercantiles y depósitos en administración, en custodia o en garantía, a cuenta de terceros y cualquier otro acto, con la única limitación de que dichas facultades deberán ser ejercidas respecto de los actos y operaciones mencionadas en relación con los bienes afectos y/o depositados y/o en custodia respecto de los contratos antes señalados, así como para intervenir en los juicios, trámites administrativos y demás situaciones que tengan su origen en dichos contratos....". -----

--- III.- COMPULSA DE ESTATUTOS.-- Con la escritura número trescientos veinticuatro mil quinientos noventa y cinco, de fecha once de enero de dos mil diecisiete, ante la licenciada Georgina Schila Olivera González, Notaria Doscientos Siete asociada con el licenciado Tomás Lozano Molina, Notario Diez de la Ciudad de México, por la que se hizo constar la



8

compulsa de los estatutos vigentes de la institución bancaria.
 --- Conforme a la compulsa contenida en la escritura, la
 institución se denominará "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA,
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, y tiene
 su domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida,
 cláusula de adquisición de extranjeros y capital social de
 \$4,163'314,666.00 (Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres
 Millones Trececientos Catorce Mil Seiscientos Sesenta y Seis
 Pesos 00/100, Moneda Nacional). -----

--- Al efecto, de dicha escritura copia, en la conculcante, lo
 que sigue: -----

-----"... E S T A T U T O S -----"

----- CAPÍTULO PRIMERO -----

--- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD. ---

--- ARTÍCULO 1º. DENOMINACIÓN. La denominación de la Sociedad
 es: HSBC México, seguida de las palabras Sociedad Anónima o de
 la correspondiente abreviatura S.A., y de las expresiones
 "Institución de Banca Múltiple" y "Grupo Financiero HSBC". ---

--- ARTÍCULO 2º. OBJETO SOCIAL. La Sociedad tendrá por objeto
 la prestación del servicio de banco 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 dicha ley, en todo sus
 facultades, de conformidad con las demás disposiciones
 legales y administrativas aplicables y con apego a los usos
 y prácticas bancarios, financieros y comerciales,
 autorizadas expresa o individualmente las siguientes
 operaciones: -----

--- I. Recibir depósitos bancarios de dinero: -----

--- a) A la vista; -----

--- b) Honorables en días preestablecidos; -----

--- c) De ahorro, y -----

--- d) A plazo o con previo aviso; -----

--- II. Acopiar préstamos y créditos; -----

--- III. Emitir bonos bancarios; -----

--- IV. Emitir obligaciones subordinadas; -----

--- V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y
 entidades financieras del exterior; -----

--- VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; ---



- VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; -----
- VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito; -----
- IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley 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, pudiendo celebrar operaciones consigo misma en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter general; -----
- 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,



8

establecimientos, concursos o herencias; -----

--- XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes antiguas y 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 rectoría financiera; -----

--- XXVII. 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, y fin de propiciar el uso de diversos medios de pago; -----

--- XXVIII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberá 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; -----

--- XXIX. 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, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXVIII del artículo 46 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito; -----

XXX. Contar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realizar las operaciones previstas en los Incisos I y XXVIII anteriores de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 46 bis I de la Ley de Instituciones de Crédito; -----

--- XXXI. Otorgar fianzas o cauciones sólo cuando no puedan ser otorgadas por las instituciones de fianzas en virtud de su cuantía y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria



- y de Valores; -----
- XXXII. Dar en garantía sus propiedades en los casos que autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre y cuando ello coadyuve a la estabilidad de las instituciones de crédito o del sistema bancario; -----
- XXXIII. Dar en garantía, incluyendo prenda, prenda bursátil o fideicomiso de garantía, efectivo, derechos de crédito a su favor o los títulos o valores de su cartera, en operaciones que se realicen con el Banco de México, con las instituciones de banca de desarrollo, con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario o los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico; -----
- XXXIV. Pagar anticipadamente, en todo o en parte, obligaciones a su cargo derivadas de depósitos bancarios de dinero, préstamos o créditos, cuando lo autorice el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, en las cuales se establezcan los requisitos, así como los términos y condiciones conforme a los que procederán los respectivos pagos anticipados; y, -----
- XXXV. Pagar anticipadamente operaciones de reporto celebradas con el Banco de México, instituciones de crédito, casas de bolsa, así como con las demás personas que autorice el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, en las cuales se establezcan los requisitos conforme a los cuales podrá realizarse el pago anticipado de estas operaciones. -----
- XXXVI. Prestar los servicios necesarios para la operación de instituciones de crédito y entidades financieras del extranjero, exclusivamente respecto de subsidiarias directas e indirectas de HSBC Holdings plc ubicadas en Latinoamérica. ---
- XXXVII. Prestar servicios de distribución de productos de administradoras de fondos para el retiro y cualesquiera servicios relacionados, y llevar a cabo cualesquiera actos relacionados. -----
- ARTÍCULO 3º.- DESARROLLO DEL OBJETO. Para cumplir su objeto social, la Sociedad estará capacitada para: -----
- 1. Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda



8

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. -----

2. Asistirse como integrante del Grupo Financiero HSBC (en lo sucesivo el "Grupo") y, actuar, frente al público, de manera conjunta con las demás entidades que formen parte del mismo. -----

3. Con observancia de las reglas generales que dicte la autoridad competente, llevar a cabo las operaciones propias de su objeto en las oficinas y sucursales de atención al público de otras entidades financieras del grupo y ofrecer, en sus propias oficinas y como servicios complementarios los que estas brinden conforme a su objeto social. -----

4. Suscribir con la sociedad controladora del grupo financiero el convenio de responsabilidades a que se refiere el artículo Dieciocho Diecinueve (119) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. -----

5. Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades y la consecución de su objeto social. -----

6. En ningún caso podrá realizar las actividades prohibidas a las instituciones de crédito que establece el Artículo 105 de la Ley de Instituciones de Crédito. -----

ARTÍCULO 4º.- DURACIÓN. La duración de la Sociedad será indefinida. -----

ARTÍCULO 5º.- DOMICILIO. El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal, y podrá establecer de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables: sucursales, agencias y oficinas en otros lugares del territorio nacional o en el extranjero, o para domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. -----

ARTÍCULO 6º.- NACIONALIDAD. La Sociedad es mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones de la Sociedad, así como de los bienes, derechos, concesiones, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que derivan



de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido. -----

-----CAPÍTULO SEGUNDO-----

-----CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES,-----

-----PATRIMONIO CULTURAL-----

--- ARTÍCULO 7º.- CAPITAL SOCIAL. La Sociedad tendrá un Capital Social de \$4,463'314,666.00 (Cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres millones trescientos catorce mil seiscientos sesenta y seis 00/100 pesos M.N.) representado por 2,231'657,333 acciones, con valor nominal de \$2.00 (Dos pesos 00/100 M.N.) cada una, las cuales conferirán los mismos derechos a sus tenedores y deberán ser pagadas íntegramente en efectivo al momento de su suscripción, o bien, en especie si, en este último caso, así lo autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considerando la situación financiera de la Institución y velando por su liquidez y solvencia. El capital Social suscrito y pagado es de \$4,331'739,730.00 (Cuatro mil trescientos treinta y un millones setecientos treinta y nueve mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.), representado por 2,165'869,865 acciones con valor nominal de \$2.00 (Dos pesos 00/100 M.N.) cada una, las 65'787,468 acciones restantes son acciones no suscritas, que se conservarán en la tesorería y que en cumplimiento por lo dispuesto en el Artículo 210 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito respaldarán la Emisión de las obligaciones subordinadas acordada en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de diciembre de 2012. ... -----

-----... CAPÍTULO CUARTO-----

-----ADMINISTRACIÓN-----

--- ARTÍCULO 25.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. La dirección y administración de la Sociedad serán confiadas a un Consejo de Administración, un Presidente Ejecutivo y un Director General. Las designaciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en el presente estatuto y en las normas aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito. -----



8

--- ARTÍCULO 26.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 15 (quince) Consejeros Proprietarios de los cuales cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes. Por cada Consejero Proprietario se podrá designar a su respectivo suplente, en el entendido de que los Consejeros Suplentes de los Consejeros independientes, deberán tener el mismo carácter. ...

--- ARTÍCULO 27.- DESIGNACIÓN Y DURACIÓN. ...

--- ... Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo por el término de un año, pudiendo ser reelectos, pero no cesarán en el desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión los designados para sustituirlos. ...

--- ARTÍCULO 31.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Consejo de Administración tendrá las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y los presidentes estatutos, por lo que, de manera enunciativa y no exhaustiva, tendrá las siguientes facultades: --

--- I. Poder general para ACTOS DE DOMINIO, con las más amplias facultades generales en términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de la legislación Federal y de las legislaciones de los Estados de la República Mexicana, en consecuencia puede realizar todos los actos de dominio que a su discreción considere necesarios, dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos. --

--- II. Poder general para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con las más amplias facultades generales en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de la legislación Federal y de las legislaciones de los Estados de la República Mexicana, en consecuencia puede realizar todos los actos de administración que a su discreción considere necesarios, dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de modo ejemplificativo (pero no exhaustivo) puede: -----

--- a) Administrar el patrimonio de HSBC MÉXICO, SUFILMAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, con las más amplias facultades; --



- b) Celebrar y firmar todo tipo de actos o negocios relacionados con el objeto social de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC;
- c) Celebrar y suscribir todo tipo de actos y convenios con el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales, así como con autoridades financieras, y con personas físicas o morales, ya sean gubernamentales o particulares; -----
- d) Celebrar y suscribir u otorgar asociaciones, joint ventures, franquicias, coinversiones y todo tipo de alianzas estratégicas de negocios, e inversiones, con entidades financieras y personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras; -----
- e) Ceder, transmitir o traspasar la cartera de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -----
- f) Hacer cesión de bienes, derechos, créditos, derechos litigiosos, deudas y cesiones de contrato; -----
- g) Gestionar, obtener y utilizar la firma electrónica de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, así como disponer, o contratar los medios necesarios para su ejercicio por vía de encriptamiento, certificación o cualquier otro mecanismo, según sea el caso: -
- a. Apersonarse en procedimientos de licitación pública o privada, presentar, mejorar y desistirse de ofertas y/o propuestas técnicas, financieras y legales, así como emitir el consentimiento para los negocios o contratos que se le adjudiquen a través de estas licitaciones y/o concursos; y, --
- h) Las demás que establezcan la Ley, los presentes estatutos, las disposiciones administrativas aplicables y aquellas que la propia Asamblea General de Accionistas determine. -----
- III. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con las más amplias facultades generales, en términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en la legislación federal, y de las legislaciones de los Estados de la República Mexicana, con todas las cláusulas especiales que requieran mención expresa conforme al artículo dos mil quinientos ochenta y siete del referido Código Civil para el



7

Distrito Federal y sus correlativos, de la legislación federal, y de las legislaciones de los Estados de la República Mexicana con facultades para representar a HAGO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSEC. frente a terceros y ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o de cualquier otra índole, sean municipales, estatales o federales, así como ante árbitros, mediadores o arbitradores, dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de modo ejemplificativo, (más nunca limitativo) cuenta con las siguientes facultades:

--- 1. Para apersonarse y promover toda clase de juicios o procedimientos, incluyendo el juicio de Amparo; -----

--- 2. Para celebrar convenios de transacción dentro y fuera de juicio; -----

--- 3. Para comprometer en árbitros; -----

--- 4. Para articular y resolver posiciones en cualquier género de juicios, incluidos los laborales, en el entendido de que la facultad de absolverlos sólo podrá ser ejercida por medio de las personas físicas que al efecto designe el Consejo de Administración o por aquellas personas físicas en cuyos poderes se consigne expresamente la atribución respectiva; -----

--- 5. Para solicitar la excesa de jueces, árbitros, mediadores, arbitradores y conciliadores o servidores públicos; -----

--- 6. Para presentar, ampliar y retirar denuncias y querrelas penales; satisfacer los requisitos de estas últimas desistiendo de ellas cuando lo permite la ley o confesar que ya no se tiene interés en ellas así como apersonarse, aportar pruebas, formular alegatos, presentar recursos, ante el propio Ministerio Público o fiscalías generales o especializadas, sean todos ellos federales, estatales o municipales; -----

--- 7. Para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público federal o local; así como de las demás Procuradurías de los gobiernos federal, estatales y municipales que existan, conforme las Leyes Mexicanas o sus equivalentes en otros países; -----

--- 8. Otorgar perdón en los procedimientos penales; -----

--- 9. Transcribir ante toda clase de autoridades o particulares; -----

10. Representar a HAGO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,



INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC ante cualesquiera autoridades administrativas y judiciales, sean estas Municipales, Estatales o Federales, así como ante árbitros o arbitradores; -----

--- 11.- Declarar como testigo, o como Coadyuvante; -----

--- 12.- Conformarse o inconformarse con toda clase de resoluciones ya sea de autoridades judiciales, administrativas, federales, estatales o municipales; -----

--- 13.- Recusar jueces y funcionarios o servidores públicos; -----

--- 14.- Pedir la reparación del daño o manifestar que ha quedado satisfecha dicha reparación; -----

--- 15.- Interponer toda clase de recursos, amparos, medios de impugnación y desistirse de ellos; -----

--- 16.- Recibir pagos y daciones en pago, así como otorgar quitas dentro de procedimientos judiciales o administrativos; -----

--- 17.- Comparecer en remates, hacer posturas y pujar en remates; -----

--- 18.- Comparecer como parte ofendida en juicios penales; --

--- 19.- Autorizar en términos de los artículos veintisiete de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mil sesenta y nueve del Código de Comercio, ciento doce del Código de Procedimientos Civiles del Distrito federal, y sus correlativos de los demás ordenamientos y legislaciones federales o de los Estados de la República Mexicana, a licenciados en Derecho o Abogados, en procedimientos judiciales o administrativos, con el fin de habilitarlos para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, ofrecer y desahogar pruebas, interponer recursos, presentar alegatos y formular todo tipo de promociones necesarias para la mejor defensa y protección de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -----

--- 20.- Consentir sentencias, solicitar su aclaración, o impugnarlas; -----

--- 21.- Constituirse en cualquier tipo de procesos o procedimientos; y, ejercitar acciones de reparación de daños, así como desistirse de ellas; -----

--- 22.- Desistirse de la instancia o de la demanda por



8

- Cualquier suma; -----
- 23.- Adjudicarse bienes en favor de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -----
- 24.- Celebrar cualquier tipo de convenios judiciales o extrajudiciales; -----
- 25.- Pagar procedimientos contenciosos; -----
- 26.- Presentar, oír, presentar, interrogar y reprogrutar testigos; -----
- 27.- Recoger todo tipo de documentos y valores depositados o exhibidos ante autoridades, o particulares; -----
- 28.- Firmar cuantos documentos públicos o privados sea necesario para el cabal cumplimiento del objeto de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -----
- 29.- Interponer toda clase de apelaciones y excepciones; -----
- 30.- Contestar demandas y reconveniciones así como desahogar la vista que se conceda a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC y continuar los procedimientos en todas sus instancias hasta su total terminación; -----
- 31.- Firmar dependos, instancias, denuncias, peticiones, amísimos, quejas, ratificaciones, protestaciones, exhibiciones, recibos, finiquitos, contratos, convenios, validaciones, y presentarlas y solicitar y exigir mediante comparecencia, en todo tipo de instancias judiciales, administrativas, arbitrales y particulares; así como ofrecer y desahogar pruebas en toda clase de procedimientos; -----
- 32.- Intentar o instaurar y proseguir juicios, incidentes, recursos ordinarios y extraordinarios; -----
- 33.- Objear y/o impugnar de oficio las firmas y documentos presentados por la contraria; -----
- 34.- Embargar y hacer señalamiento de bienes para embargo; -----
- 35.- Pedir el remate de los bienes embargados; -----
- 36.- Adjudicarse bienes en remate; -----
- 37.- Reconocer o ratificar documentos y toda clase de acuerdos, dentro o fuera de juicio; -----
- 38.- Nombrar peritos y recaer a los de la contraria, así como requerirles de cualquier otra información necesaria para la defensa de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA



MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -----

--- 39.- Gestionar, obtener, aceptar y cancelar el otorgamiento de garantías por terceros como son hipotecas, prendas, embargos y cualesquiera otras; -----

--- 40.- Diligenciar Cartas Rogatorias y Exhortos; incluyendo la facultad de representar a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC ante Gobiernos o Autoridades Extranjeras y particulares, nacionales o extranjeros; -----

--- 41.- Hacer pagos y daciones en pago a nombre de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -----

--- 42.- Desistirse de la acción, y de los efectos de la ejecución de sentencias que hayan causado ejecutoria, así como del juicio de amparo; -----

--- 43.- Apersonarse, denunciar, coadyuvar y comparecer ante toda clase de procuradurías de tipo administrativas o sus equivalentes, sean federales, estatales o municipales; -----

--- 44.- Gestionar, obtener y utilizar cuando así lo requiera el tipo de trámite o la autoridad ante quien debe ejercerse la petición, demanda, reclamo, o contestación, la firma electrónica de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -----

--- 45.- Hacer uso a nombre de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC de los medios electrónicos de contratación, prueba, o de trámites judiciales o administrativos, para la procuración de los intereses de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -----

--- 46.- Las demás que establezcan la Ley, los presentes estatutos, las disposiciones administrativas aplicables y aquellas que la propia Asamblea General de Accionistas determine. -----

--- IV.- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, para que, por conducto de los apoderados que designe, represente a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC frente a terceros y ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o de cualquier otra índole, sean municipales, estatales o



8

federales, así como ante árbitros, mediadores o arbitradores, dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de modo simplificado, más breve limitativo cuenta con las siguientes facultades: -----

--- 1.- Representar a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC ante las autoridades del trabajo, sean éstas delegacionales, municipales, estatales o federales; -----

--- 2.- Comparecer ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o judiciales, locales o federales; -----

--- 3.- Actuar dentro de los procedimientos procesales y paraprocesales correspondientes, desde la etapa de conciliación y hasta la de ejecución laboral y celebrar todo tipo de convenios en los términos de los artículos once y ochocientos sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; -----

4.- Celebrar contratos individuales de trabajo o colectivo con trabajadores sindicalizados, sindicatos, uniones, congresos de trabajo, así como federaciones y confederaciones de trabajadores o de sindicatos; -----

--- 5.- Actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados o no contratos colectivos de trabajo; -----

--- 6.- Actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y en general en todos los asuntos obrero patronales, actuar ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; -----

--- 7.- Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante Procuradurías del Trabajo, y dependencias del trabajo ya sean locales o federales; -----

--- 8.- Llevar la representación patronal en veintidos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo; -----

--- 9.- Llevar la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en juicio o fuera de él en términos del artículo quinientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo; -----



- 10.- Comparecer al desahogo de pruebas confesionales en términos de los artículos setecientos ochenta y siete, y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo; ---
- 11.- Para articular y absolver posiciones en cualquier género de juicios, y procedimientos laborales o del trabajo, en el entendido de que la facultad de absolverlas sólo podrá ser ejercida por medio de las personas físicas que al efecto designe el Consejo de Administración o por aquellas personas físicas en cuyos poderes se consigne expresamente la atribución respectiva; -----
- 12.- Ofrecer y desahogar las pruebas en todas sus partes;
- 13.- Comparecer con el carácter de patrón, con toda la responsabilidad y representación legal, bastante y suficiente a las audiencias a que se refiere el artículo 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 ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracciones primera y cuarta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; -----
- 14.- Acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; --
- 15.- Hacer arreglos conciliatorios; -----
- 16.- Celebrar transacciones dentro de los procedimientos;
- 17.- Suscribir toda clase de convenios y contratos laborales; -----
- 18.- Intentar o instaurar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive el juicio de Amparo; -----
- 19.- Transigir; -----
- 20.- Comprometer en árbitros; -----
- 21.- Recusar; -----
- 22.- Recibir y hacer pagos y daciones en pago; -----
- 23.- Las demás que establezcan la Ley, los presentes estatutos, las disposiciones administrativas aplicables y aquellas que la propia Asamblea General de Accionistas determine. -----
- V.- En términos del artículo nueve de la Ley General de

8

Títulos y Operaciones de Crédito, poder para suscribir, otorgar, librar, girar, aceptar, endosar, avalar y emitir todo tipo de títulos de crédito a nombre de BANC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUTION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANC.

--- II.- Ratificar, limitar, revocar, condicionar, validar, convalidar, modificar (todo ello total o parcialmente), los actos o negocios realizados por la Sociedad a través de todos o cualesquiera apoderado o apoderados, hechos o hechos en cualquier tiempo y lugar, comprendiendo en ello, de manera exhaustiva, más nunca limitativa, cualquiera de los siguientes supuestos: -----

--- a) contratos o convenios o actos o negocios celebrados por empresas fusionadas a la Sociedad; -----

- b) contratos o convenios o actos o negocios celebrados bajo cualquiera de las anteriores denominaciones de la Sociedad; -----

c) actos y actuaciones judiciales en los que fue o es parte la Sociedad, o en donde aun aparezca la conservación de alguna de las sociedades fusionadas, con la Sociedad o de las anteriores denominaciones de la Sociedad; -----

--- d) contratos o convenios o actos o negocios celebrados por la Sociedad, con la actual denominación, o sus anteriores denominaciones, incluyendo las de las empresas fusionadas con la Sociedad en el transcurso del tiempo; -----

--- e) Garantías constituidas a favor de la Sociedad; y, --

--- f) Partidas de inscripciones registradas, endosos, emisiones de títulos valor, todo tipo de prestaciones a favor de la Sociedad, derechos de autor y de propiedad intelectual, inversiones extranjeras, llevadas a cabo en el pasado por apoderados de la Sociedad con cualquiera de sus denominaciones actual o anteriores o de las empresas fusionadas con la Sociedad, comprendiendo en ello a las que aparezcan bajo alguna de las anteriores denominaciones de la Sociedad o de las empresas fusionadas anteriormente con la Sociedad. -----

--- III.- Las facultades podrán ser ejercitadas, dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos. -----

--- VIII.- Selegar, otorgar, limitar, ratificar, revocar, condicionar, emitir, convalidar, modificar (todo ello total o parcialmente), toda clase de poderes que otorgue o haya



otorgado, respecto de todas o algunas de las facultades señaladas en los presentes estatutos, sin perder sus facultades por el o los hechos de la o las delegaciones, otorgamientos, limitaciones, ratificaciones, revocaciones, condicionamientos, validaciones, convalidaciones, o modificaciones que realice o haya realizado. -----

--- También puede el Consejo de Administración, facultar al apoderado o delegatario designado para que delegue, otorgue, limite, ratifique, revoque, condicione, valide, convalide, modifique (todo ello total o parcialmente) a su vez, los poderes que le son conferidos a la o las personas que a su propia discreción designe, y aquellos que hayan sido otorgados por otra persona u órgano de la sociedad sin perder dicho apoderado o delegatario sus facultades por el o los hechos de la o las delegaciones, otorgamientos, limitaciones, ratificaciones, revocaciones, condicionamientos, validaciones, convalidaciones, o modificaciones que realice o haya realizado. -----

--- El ejercicio del poder otorgado por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC a favor de alguna persona, implica la aceptación de ésta, de que en caso de revocarse el mismo, se entenderá extinta toda relación contractual con el apoderado, sin responsabilidad patrimonial y/o legal alguna para HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, salvo que en el acto mismo de la revocación se disponga otro efecto. -----

--- IX.- Los poderes que se otorguen o deleguen y aquellos que el apoderado o el delegatario designado a su vez delegue u otorgue podrán ser limitados expresamente a su discreción en atención a que se ejerzan de manera individual, conjunta o mancomunada, así como atendiendo a los siguientes factores: --

- Tiempo; de vigencia -----
- Territorio; de aplicación -----
- Persona; ante quien se ejerce -----
- Asunto o tipo de negocios -----
- Ejercicio conjunto o indistinto -----
- Monto máximo del negocio -----
- Cuando no se establezca expresamente alguna limitación se -----



8

entendera que en e los poderes o delegaciones facultadas se hacen sin limitación alguna. -----

--- X. - No obstante lo establecido en el numeral anterior, en los casos en que así lo considere el Consejo de Administración, éste podrá resolver a su entera discreción, sin más limitaciones que las inherentes de la ley, los preceptos estatutarios y las disposiciones administrativas aplicables, los asuntos que sean sometidos a su consideración, quedando facultado para otorgar los poderes o delegaciones que considere adecuados. -----

XI. Los apoderados designados, por el Consejo de Administración y los que en su caso designe la persona facultada para ello, cuando no sean funcionarios o empleados de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, no tendrán la facultad de suscribir, otorgar, librar, pagar, aceptar, endosar, avalar y emitir títulos de crédito ya que no se les conferirá ni expresa ni tácitamente dicha facultad, salvo disposición expresa en contrario del propio Consejo de Administración.

--- Trátese de funcionarios o empleados de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC no requerirá el consentimiento expreso de las facultades establecidas en el artículo noveno de la Ley General de Valores y Operaciones de Crédito. -----

XII. Crear los comités, consejos regionales y demás órganos intermedios de administración que estime necesarios; establecer reglas sobre su estructura, organización, integración, funciones y atribuciones; nombrar a sus integrantes y fijar, en su caso, su remuneración. ---

--- XIII. Designar y remover al presidente ejecutivo, al director general y funcionarios con jerarquía inmediata inferior a la del Director General y determinar sus atribuciones y remuneraciones; -----

XXIX. Designar y remover a los delegados fiduciarios; al auditor externo de la Sociedad; y al secretario y prosecretario(s) del propio consejo; señalar sus facultades y deberes; y determinar sus respectivas remuneraciones; -----

XV. Otorgar los poderes que crea convenientes a los funcionarios indicados en la fracción anterior, o a



cualesquiera otras personas, y revocar los otorgados por él mismo o bien por otra persona u órgano de la Sociedad de igual o menor jerarquía; y, con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, delegar sus facultades en el presidente ejecutivo y/o el director general o, algunas de ellas, en los comités creados por el Consejo, en los consejos regionales, en uno o varios de los consejeros, o en los apoderados que designe al efecto, para que las ejerzan en el negocio o negocios y en los términos y condiciones que el consejo de administración señale. -----

--- XVI. 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 para el Distrito Federal y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones III, IV, VI, VII y VIII del artículo 2587 del mencionado cuerpo legal, de modo que, ejemplificativamente, puedan: -----

--- a) Ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso, administrativo, laboral, judicial o parajudicial y, con ese carácter, hacer todo género de instancias y, específicamente: 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 el punto 1 de este artículo; -----

--- c) Sustituir los poderes y facultades de que se trata, sin merma de los suyos; otorgar mandatos; y revocar los otorgados por ellas mismas o bien por otra persona u órgano de la Sociedad de igual o inferior jerarquía. -----

--- XVII. Crear comités y órganos intermedios de administración, así como para establecer las respectivas (así) organización, funciones y atribuciones. -----

--- XVIII. En general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecución de los



8

finos de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la ley o por el presente estatuto a la Asamblea de accionistas. ---

- Los accionistas que representen cuando menos el uno quince por ciento del capital social, podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores, siempre que se satisficgan los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

- Dicha acción podrá ejercerse también respecto de los Comisarios o integrantes del Comité de Auditoría, ajustándose al mismo precepto legal. ---

- Las referencias de este artículo a los preceptos del Código Civil para el Distrito Federal se entienden hechas a los correlativos de los códigos civiles de las entidades en que el mandato se ejerce... ---

- Asimismo, en la escritura que se relaciona se hizo constar la legal existencia del Banco, y al efecto copio lo que sigue: ---

--- "1.- 1).- CONSTITUTIVA. Con la escritura número once mil setecientos dieciocho, de veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y uno, autorizada por el notario veintiocho del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado José Bandiera Clevarría, cuyo primer testimonio quedó inscrito bajo el número ciento setenta y cuatro ciento catorce del volumen ciento treinta del libro tercero de la SECCIÓN DE COMERCIO del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad, en la que se constituyó "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANONIMA. ---

- 2).- FUSTONES.- Según aparece de las escrituras cincuenta y ocho mil quinientas de fecha veintiseis de mayo de mil novecientos setenta y cinco; la setenta y cinco mil seiscientos uno, de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta; y la setenta y ocho mil novecientos veinte, de fecha de ocho de diciembre de mil novecientos ochenta, todas ellas ante el Notario seis del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Fausto Rino Álvarez, inscritas en el registro público de comercio de esta capital la primera bajo el número trescientos sesenta y tres, a folios trescientas ochenta del volumen mil dieciocho del libro



TERCERO , SECCIÓN COMERCIO, y las otras dos en el FOLIO MERCANTIL MIL SETECIENTOS DIECIOCHO, "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, absorbió por fusión, respectivamente, a las siguientes instituciones: -----

--- 1. Financiera Internacional, Sociedad Anónima, e Hipotecaria Internacional, Sociedad Anónima; -----

--- 2. Banco Internacional de Baja California, Sociedad Anónima; Banco Internacional del Centro, Sociedad Anónima; Banco de Coahuila, Sociedad Anónima; Banco Internacional de la Industria, Sociedad Anónima; Banco Internacional del Noroeste, Sociedad Anónima; Banco Internacional del Norte, Sociedad Anónima; Banco Internacional del Sureste, Sociedad Anónima; Banco Internacional de Chiapas, Sociedad Anónima; Banco Industrial de Jalisco, Sociedad Anónima; Banco de Puebla, Sociedad Anónima, y.- -----

--- 3. Banco Internacional Peninsular, Sociedad Anónima.- --

--- 3).- REFORMAS ESTATUTARIAS.- La número ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres, de fecha catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, ante el Notario seis del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Fausto Rico Álvarez, inscrita en el FOLIO MERCANTIL MIL SETECIENTOS DIECIOCHO del Registro Público de Comercio del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), se hizo constar el aumento del capital social de la institución y se consignó el estatuto vigente en esa fecha mediante la compulsas de esa misma escritura con la constitutiva mencionada en el inciso uno que antecede y con las otorgadas hasta entonces.- -----

--- 4).- TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO.- "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, se transformó en "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por acuerdo de asamblea extraordinaria de accionistas, cuya acta se protocolizó en escritura noventa mil novecientos, de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y tres, ante el Notario seis del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Fausto Rico Álvarez, y cuyo primer testimonio se inscribió EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, del Registro Público de Comercio de esta ciudad. -----

--- 5).- AUMENTOS DE CAPITAL POSTERIORES A LA TRANSFORMACIÓN,



8

EN "SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO".- El capital social de "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, se incrementa a CIENTO TREINTA MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, sea CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL mediante sucesivas reformas del artículo sexto de su Reglamento Orgánico, las que se protocolizaron en diversas escrituras, la última de las cuales fue la ciento treinta y siete mil novecientos noventa y cinco, de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario número ciento treinta y ocho del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado José Antonio Mezquero Escobar, actuando en el protocolo del Notario seis. El primer testimonio de esta escritura se inscribió en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, del Registro Público de Comercio del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México).

VI.- TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD ANÓNIMA.- La número doscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta, de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y dos, ante el entonces Notario número ochenta y siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, actuando como asociado en este protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, se protocolizó la renuncia de los miembros del Consejo Directivo de "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que consta la transformación de dicha institución de crédito en SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, con efectos a partir del diecinueve de junio de mil novecientos noventa y dos.

VII.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACIÓN AL OBJETO Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- La número doscientos cincuenta y dos mil novecientos noventa y ocho, de fecha veinte de agosto de mil novecientos noventa y dos, ante el entonces Notario número ochenta y siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, actuando como asociado en este protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL",



SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, adoptó un nuevo estatuto social, modificando su objeto social, quedando por tanto la denominación "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO PRIME INTERNACIONAL. -----

--- 8).- REFORMA A ESTATUTOS.- La número doscientos cincuenta y tres mil setecientos setenta, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, ante el entonces Notario número Ochenta y Siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, actuando como asociado en este protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO PRIME INTERNACIONAL, modificó el valor nominal de sus acciones, y reformó el primer párrafo del ARTICULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales.-----

--- 9).- REFORMA A ESTATUTOS.- La número cinco mil setecientos cincuenta y ocho, de fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario número Doscientos Ocho del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Agustín Wallace Hampton Gutiérrez Katze, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo del Notario número ochenta y siete, Licenciado Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el FOLIO MERCANTIL NUMERO SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO PRIME INTERNACIONAL, modificó las facultades conferidas en favor del Director General, reformando al efecto el ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO de sus Estatutos Sociales.-----

--- 10).- CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- La número doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno, de fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado don Tomás Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA



7

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO PAISES INTERNACIONAL, cambió su denominación social por la de "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO RITAL, y reformó al efecto el ARTÍCULO PRIMERO de sus estatutos sociales. ---

--- 11).-- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA.-- La número doscientos sesenta y tres mil trescientas ochenta, de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Luzano Molina, inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO RITAL, canceló CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL acciones de Tesorería, con lo consiguiente reducción del capital autorizado en la cantidad de CIENTO OCHO MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con lo cual el capital social autorizado de la sociedad quedó en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, y aumentó el capital autorizado en la cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, mediante la emisión de CINCO OCHO MILLONES de acciones, que quedaron en la Tesorería para cumplir con los requerimientos de conversión y de conformidad con los lineamientos del Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTEL), y reformó los ARTÍCULOS DÉCIMO, OCTAVO, NOVENO, VIGÉSIMO NOVENO y TRIGÉSIMO, de sus Estatutos Sociales. ---

--- 12).-- REDUCCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-- La número doscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco, de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado don Tomás Luzano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO RITAL, redujo su capital social en la suma de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES



DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con la consecuente cancelación de CIENTO OCHO MILLONES de acciones de Tesorería, de las que correspondieron CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL a la serie "A" y CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL a la serie "B", con lo cual el capital social autorizado quedó fijado en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, y AUMENTO el capital social autorizado en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, mediante la emisión de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES de acciones de las que corresponden SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL a la serie "A" y SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL a la serie "B", que quedaron en Tesorería para cumplir parcialmente con los requerimientos de conversión de las obligaciones que se emitieron, y reformó el ARTICULO SÉPTIMO de sus Estatutos Sociales. -----

--- 13).- FUSIÓN.- La número doscientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y dos, de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, se fusionó con "TRANSFER BITAL 1", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, "TRANSFER BITAL 2", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, "TRANSFER BITAL 3", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, "INMOBILIARIA BANPUE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, "INMOBILIARIA BINOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, "EDIFICIOS BANCARIOS BAJA CALIFORNIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, "ARRENDADORA BITAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO, GRUPO FINANCIERO BITAL, "SERVICIOS E INMUEBLES PRIME", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, "CASA DE CAMBIO BITAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO, GRUPO FINANCIERO BITAL, y "FACTOR BITAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO, GRUPO FINANCIERO BITAL, subsistiendo la primera como



8

sociedad fusionante y desapareciendo las diez últimas de las sociedades fusionadas y fijó su capital social en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÍSCUROS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO mil SEPTICENTOS SESENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, continuando el autorizado en la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA MIL DÍSCUROS DE PESOS, MONEDA NACIONAL.

--- 14). REDUCCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. La número ocho mil trescientos noventa y uno, de ochó de mayo de mil novecientos noventa y siete, ante el que tuera Notario número ochenta y siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Francisco Lorenzo Salgado, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO mil CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAI, redujo el capital social autorizado en ochenta y cinco millones de pesos, y aumentó su capital social autorizado en la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de NOVECIENTOS DIEZ MIL DÍSCUROS DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y refozó el ARTÍCULO SÉPTIMO de su escritura constitutiva.

--- 15). REFORMA DE ESTATUTOS. La número doscientos setenta y ocho mil setenta y ocho, de trece de agosto del dos mil, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomas Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO mil CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAI, reformó los ARTÍCULOS SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVENO, VIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, CUARENTAGÉSIMO PRIMERO, QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO Y QUINCUAGÉSIMO CUARTO, de sus estatutos sociales.

--- 16). AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. La número once mil trescientos setenta y seis, de fecha veintiocho de febrero del dos mil dos, ante el que tuera Notario número Ochenta y siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Francisco Lorenzo Salgado,



inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, canceló doscientos veintitrés millones setecientas cuarenta y siete mil setecientas sesenta acciones de Tesorería Serie "O", por lo cual el capital pagado quedó fijado en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por doscientos treinta y un millones doscientas cincuenta y dos mil doscientas cuarenta acciones de la Serie "O" y aumentó su capital social autorizado a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por cuatrocientas sesenta y dos millones quinientas mil acciones Serie "O" de las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas doscientos treinta y un millones doscientas cincuenta y dos mil doscientas cuarenta acciones y el resto o sean doscientos treinta y un millones doscientas cuarenta y siete mil setecientas sesenta acciones quedaron depositadas en la Tesorería de la sociedad para su posterior colocación y a disposición del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con el artículo décimo quinto del estatuto social, y reformó el ARTICULO SÉPTIMO de sus Estatutos Sociales. -----

--- 17).- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- La número doscientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, reformó totalmente sus estatutos sociales, de la que relaciono su denominación social es "BANCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA", INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, duración indefinida, domicilio en esta Ciudad de México, Distrito Federal, convenio de admisión de extranjeros y con un capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de



7

NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL.

--- 16).-- REDUCCIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA A ESTATUTOS.- La número doscientos ochenta y seis mil catorce, de fecha once de junio de dos mil tres, ante el Notario Público Díaz del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lorenzo Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, reduce su capital social autorizado mediante la cancelación de VEINTIDOS MILLONES CINCO CIENTO CINCUENTA Y OCH MIL OCHOCIENTAS OCHO ACCIONES de Tesorería, Serie "C", con un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTI PESOS, MONEDA NACIONAL, y aumento su capital social autorizado en NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CINCUENTA Y NOVEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCH PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por NOVECIENTAS OCHO MILLONES DOSCIENTAS NOVENA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS VEINTISEIS ACCIONES Serie "C", reformándose al efecto el ARTÍCULO SEPTIMO de los estatutos sociales.-

17). FUSIÓN Y REFORMA ESTATUTOS.- La número doscientos ochenta y seis mil dieciséis, de fecha tres de junio del dos mil tres, ante el Notario Público Díaz del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lorenzo Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES y DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, y "HSBC BANK MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, se fusionaron en los términos y condiciones establecidas en el convenio aprobado en las Asambleas de accionistas celebradas los días dos y veintinueve de abril del dos mil tres, subsistiendo "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, como fusionante, y



desapareciendo "HSBC BANK MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como fusionada, como consecuencia de la fusión y en virtud de que se encontraban en la fusionante, un millón doscientas sesenta y seis mil seiscientas treinta y seis acciones en Tesorería pendientes de suscribir y pagar, se procedió a la reducción del capital de dicha sociedad, que importaba la suma de UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, reduciéndose éste en DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cancelándose UN MILLÓN DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS ACCIONES; por lo tanto el capital social de "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, quedó en UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, mismo que con motivo de la fusión se aumentó en CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, haciendo un total de DOS MIL TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por UN MIL UN MILLONES SETECIENTAS QUINCE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y UN acciones serie "O", con valor nominal de DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una reformándose al efecto el ARTÍCULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales. -----

--- 20).- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- La número doscientos ochenta y siete mil doscientos noventa, de fecha veintiuno de octubre del dos mil tres, ante la Notario número Doscientos Siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciada doña Georgina Schila Olivera González, actuando como asociada y en este protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, se convirtió en Sociedad filial en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas Generales para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras



del Exterior y en consecuencia cambio su denominación por la de "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, INSTITUCIÓN FINANCIERA FIDIAL, Y REFORMÓ TOTALMENTE sus Estatutos Sociales, de los que relaciono que su denominación es como ha quedado anteriormente, su duración es indefinida, domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, con convenio de admisión de extranjeros, con un capital social ordinario de DOS MIL TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por un mil un millones seiscientos quince mil quinientos treinta y cuatros pesos, serie "F", con valor nominal de DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una.

--- 21).- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS.- La número doscientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y uno, de fecha treinta y dos de diciembre del dos mil tres, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, EN EL FOLIO MEXICANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, INSTITUCIÓN FINANCIERA FIDIAL, cambió su denominación social por la de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, y reformó al efecto los ARTÍCULOS PRIMERO, SÉPTIMO Y VIGÉSIMO SÉPTIMO de sus Estatutos Sociales.

--- 22).- AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- La número doscientos ochenta y siete mil novecientos noventa y cinco, de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil tres, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, EN EL FOLIO MEXICANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, redujo su capital social en la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, y cambió NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEETE MIL



CUARENTA Y UN acciones de la Serie "B", mediante reembolso a los accionistas de la suma de DIEZ PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÉCIMOS DE PESOS, MONEDA NACIONAL, por acción correspondiendo al capital social, la suma aludida, y el saldo de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, CATORCE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, a Prima en suscripción de Acciones; aumentó su capital social en la misma suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, mediante la emisión de noventa y un millones seiscientos ochenta y siete mil cuarenta y un acciones, suscritas y pagadas a un precio de DIEZ PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, de los que corresponden DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, al Capital Social y el saldo a Prima en Suscripción de Acciones, aumento que quedó totalmente suscrito y pagado por "GRUPO FINANCIERO BITAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, (hoy "GRUPO FINANCIERO HSBC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE); y con motivo de la reducción y aumento simultáneo del capital social de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, el capital social continuó en la suma de DOS MIL TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, sin que fuera necesario reformar el ARTICULO SÉPTIMO de los Estatutos Sociales. -----

--- 23).- REFORMA DE ESTATUTOS.- La número doscientos noventa y un mil doscientos treinta y ocho, de fecha siete de marzo de dos mil cinco, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, reformó los artículos TERCERO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO SÉPTIMO, QUINCUAGÉSIMO TERCERO y adicionó el artículo DÉCIMO SEGUNDO BIS de los Estatutos Sociales. -----

--- 24).- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA ESTATUTOS.- La



8

número diez mil novecientos ochocientos, de fecha primera de diciembre de dos mil cinco, ante el que fuera Notario número Ochenta y siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, aumentó su capital social en la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó el ARTÍCULO SÉPTIMO de los Estatutos Sociales. ---

--- 25). - REFORMA DE ESTATUTOS. - La número ochocientos noventa y siete mil ciento veintiseis, de fecha primero de febrero del dos mil siete, ante el Notario número diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, reformó los ARTÍCULOS DIEZ, DIECI, DIECISIETE BIS, CUARENTA Y SIETE, CUARENTA Y OCHO, CUARENTA Y NUEVE, CINCUENTA, CINCUENTA Y UNO, CINCUENTA Y DOS, CINCUENTA Y TRES, CINCUENTA Y CUATRO, CINCUENTA Y CINCO, CINCUENTA Y SEIS, CINCUENTA Y SIETE, CINCUENTA Y OCHO, CINCUENTA Y NUEVE, SESENTA, SESENTA Y UNO, SESENTA Y DOS y SESENTA Y TRES de sus estatutos sociales. ---

--- 26). - AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA ESTATUTOS. - La número ochocientos noventa y dos, de fecha catorce de febrero del dos mil ocho, ante el que fuera Notario número Ochenta y Siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, aumentó su capital social en la cantidad de CIENTO NOVENA Y DOS MILLONES CINCUENTOS CINCUENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS



SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó al efecto el ARTÍCULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales. -----

--- 27).- REFORMAS ESTATUTOS.- La número catorce mil ochocientos ochenta, de fecha dieciocho de febrero del dos mil nueve, ante el que fuera Notario número Ochenta y Siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, reformó los artículos SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO SEGUNDO BIS, DÉCIMO SEXTO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO NOVENO, CUADRAGÉSIMO PRIMERO, CUADRAGÉSIMO CUARTO, CUADRAGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO y SEXAGÉSIMO PRIMERO de los estatutos sociales. -----

--- 28).- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS.- La número trescientos cinco mil trescientos siete, de fecha trece de octubre del dos mil nueve, ante el Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciado Tomás Lozano Molina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, aumentó su capital social autorizado en la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, mediante la emisión de doscientas noventa y cinco millones de acciones, para quedar fijado en la suma de TRES MIL SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó el ARTÍCULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales. -----

--- 29).- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS. La número trescientos seis mil seiscientos veintidós, de fecha veintidós de abril del dos mil diez, ante la Notario número Doscientos Siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), Licenciada Georgina Schila Olivera González, actuando como asociada en este protocolo, inscrita en el Registro Público



7

de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESSENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, aumentó su capital social autorizado en la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por no mil seiscientos cuarenta y tres millones trescientos sesenta y tres mil ciento ochenta y nueve acciones, con valor nominal de DOS PESOS, MONEDA NACIONAL cada una y reformó al efecto el ARTÍCULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales.

--- 30). MODIFICACION AL ORDEN SOCIAL Y REFORMAS.- La número trescientos once mil cuatrocientos cuarenta y ocho, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once, ante el Licenciado Georgina Subito Gilvare Gonzales, Notario número Doscientos siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), actuando como Abogada en esta protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESSENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, reformó el ARTÍCULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales, adicionando las fracciones treinta y seis y treinta y siete como.

--- 31). AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS.- La número trescientos once mil quinientos noventa y cuatro, de fecha seis de diciembre de dos mil once, ante el Licenciado Tomas Lozano Molina, Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESSENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, aumentó su capital social en la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESSENTA Y OCHO PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TRESENTA Y CINCO MILLONES CINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS



CUARENTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL y reformó al efecto el ARTÍCULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales. -----

--- 32).- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS.- La número trescientos catorce mil seiscientos veintitrés, de fecha treinta de enero del dos mil trece, ante el Licenciado Tomás Lozano Molina, Notario número Diez del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, canceló ochenta y seis millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y siete acciones depositadas en la Tesorería de la Sociedad, que no fueron suscritas y pagadas, por lo que el capital social pagado es de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS, MONEDA NACIONAL y aumentó su capital social en la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de CUATRO MIL ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL y reformó al efecto el ARTÍCULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales. -----

--- 33).- REFORMA A SUS ESTATUTOS SOCIALES.- La número trescientos quince mil quinientos setenta y siete, de fecha veintinueve de mayo del dos mil trece, ante la Licenciada Georgina Schila Olivera González, Notaria número Doscientos siete del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), actuando como asociada en este protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, reformó el ARTICULO NOVENO de sus estatutos sociales. -----

--- 34).- LA REFORMA Y ADICIÓN A LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA COMPULSA DE ESTATUTOS.- Con la escritura número trescientos diecinueve mil novecientos noventa, de fecha veintidós de enero de dos mil quince, ante el licenciado Tomás Lozano Molina, notario número diez de Distrito Federal (hoy Ciudad de



8

México), inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "UNICO MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BARRA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBK, reformó los ARTÍCULOS TERCERO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO SEGUNDO BIS, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO BIS, CUADRAGÉSIMO SEGUNDO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO, CUADRAGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO, QUINCUAGÉSIMO, QUINCUAGÉSIMO PRIMERO, QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO, QUINCUAGÉSIMO CUARTO, QUINCUAGÉSIMO QUINTO, QUINCUAGÉSIMO SEXTO, QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, QUINCUAGÉSIMO NOVENO Y SEXAGÉSIMO, y adicionó los ARTÍCULOS DÉCIMO SEGUNDO BIS ENO, DÉCIMO SEGUNDO BIS DOS, QUINCUAGÉSIMO BIS y QUINCUAGÉSIMO PRIMERO BIS de sus estatutos sociales, consolidando los mismo. -----

- 15.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- La número trecientos veinticuatro mil ochenta y cuatro, de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, ante el licenciado Tomás Iván Molina, notario número diez de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "UNICO MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BARRA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBK, aumentó su capital social en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL y reformó al efecto el ARTÍCULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales." -----

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9 (octo) y 17 (diecisiete) de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se informó al compareciente que el Aviso de Privacidad que ordena dicha Ley se encuentra exhibido en distintas áreas físicas de la Notaría a su cargo y en texto puede ser consultado en la página electrónica "www.notaria4.com.mx". A efecto, el compareciente manifiesta su conformidad con lo dispuesto en el Aviso de Privacidad y, con la firma de este instrumento, expresa su consentimiento con el tratamiento de los datos



personales proporcionados. -----

--- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: -----

I.- Que me identifiqué como Notario ante el compareciente y que el mismo fue enterado de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario; -----

II.- Que el compareciente se identificó ante mí con el documento oficial con fotografía cuya copia fotostática agrego al apéndice con la letra "B" y que a mi juicio tiene capacidad legal para este acto; -----

III.- Que el compareciente declaró que su representada es capaz y que la representación que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos; -----

IV.- Que por sus **GENERALES**, el compareciente declaró ser: ---
HORACIO FLORES RODRÍGUEZ, mexicano, nacido en la Ciudad de México, el día dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y seis, soltero, funcionario bancario, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número trescientos cuarenta y siete, piso diecinueve, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal cero seis mil quinientos, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y con Clave Única del Registro de Población (CURP) "FORH761216HDFLDR00"; -----

V.- Que los documentos presentados para la formación de este instrumento concuerdan con sus originales que tuve a la vista y que en los mismos no encontré indicio de falsedad; -----

VI.- Que le hice saber al compareciente su derecho a leer personalmente el instrumento y que su contenido le sea explicado; -----

VII.- Que la escritura le fue leída en su integridad; -----

VIII.- Que explicado el valor, consecuencias y alcance legales del contenido del instrumento, y una vez que lo comprendió plenamente, manifestó su conformidad y lo otorgó firmando el día de su fecha, **ACTO** en el que **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE**. -----

--- Firma personal del señor HORACIO FLORES RODRÍGUEZ -
(Firmado) - JAVIER ARCE - (El Sello de autorizar). -----

--- **ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL** -----

--- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades



8

generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

--- En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

--- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. -----

--- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". -----

ES * PRIMER TESTIMONIO * PRIMERO QUE EXPIDO PARA LOS SEÑORES GERARDO GUADARRAMA FARIAS, GERARDO MANUEL RAMÍREZ ORNELAS, JORDI OROPEZA SOLÓRZANO, PABLO ALONSO RIVERO BORRELL WHEATLEY, LUIS ROBLES SANTAMARINA, ÁNGEL FABRICIO ESCALANTE SÁNCHEZ, JORGE MARIO LANZ SANTAMARÍA, ISRAEL ERNESTO SAHAGÚN MORALES, JAVIER STERLING SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN SÁNCHEZ NAVARRETE, JAIME ROBERTO GRANADOS DE ITA, JULIÁN SAN MARTÍN DÍAZ, RODRIGO PORRAS GARCÍA, PABLO MANUEL RAMÍREZ BLUMENKRON, ENRIQUE LAVÍN TREVIÑO, FERNANDO HERRERA OSORIO, ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS CAMACHO, MARIANA RUIZ BRAVO, JERÓNIMO DÍAZ RANGEL, MARIO PABLO CAMPOY SILLER, FEDERICO GOETERS CANALE, AUGUSTO RENDÓN CONTRÓ, RAÚL HUMBERTO ARROYO BONILLA Y JORGE LÁINEZ JUAN, EN SU CARÁCTER DE APODERADOS, EN CINCUENTA Y CUATRO PÁGINAS.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -----

TOM*slv.



[Handwritten signature]





HSBC MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA
Paseo de la Reforma No.347, Piso 3
Col. Cuauhtémoc C.P. 06500,
Ciudad de México, México.

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019,

Ref: Fideicomiso/307939

Estimados señores,

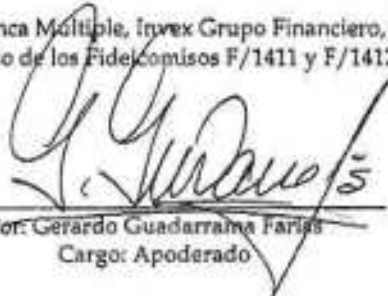
Hacemos referencia al contrato de fideicomiso irrevocable de administración identificado con el número F/307939, de fecha 24 de enero de 2013, según el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo, (el "Contrato de Fideicomiso") actualmente celebrado entre Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como fiduciario de los fideicomisos identificados con los números F/1411 y F/1412 como fideicomitentes y fideicomisarios (los "Fideicomitentes") y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria como fiduciario (el "Fiduciario").

Derivado de lo anterior, por medio de la presente, en nuestro carácter de Fideicomitentes del Contrato de Fideicomiso, instruyen en este acto al Fiduciario, a otorgar (i) un poder general limitado para Pleitos y Cobranzas ante el Notario Público número 74 de la Ciudad de México, Licenciado Francisco Javier Arce Gargallo en favor de los señores: GERARDO GUADARRAMA FARIAS, GERARDO MANUEL RAMÍREZ ORNELAS, JORDI OROPEZA SOLÓRZANO, PABLO ALONSO RIVERO BORRELL WHEATLEY, LUIS ROBLES SANTAMARINA, ÁNGEL FABRICIO ESCALANTE SÁNCHEZ, JORGE MARIO LANZ SANTAMARÍA, ISRAEL ERNESTO SAHAGÚN MORALES, JAVIER STERLING SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN SÁNCHEZ NAVARRETE, JAIME ROBERTO GRANADOS DE ITA, JULIÁN SAN MARTÍN DÍAZ, RODRIGO PORRAS GARCÍA y PABLO MANUEL RAMÍREZ BLUMENKRON y (ii) un poder general para Actos de Administración en favor de los señores: ENRIQUE LAVÍN TREVIÑO, FERNANDO HERRERA OSORIO, GERARDO GUADARRAMA FARIAS, ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS CAMACHO, MARIANA RUIZ BRAVO, JERÓNIMO DÍAZ RANGEL, MARIO PABLO CAMPOY SILLER y FEDERICO GOETERS CANALE para que lo ejerzan o conjunta o separadamente y en favor de los señores: AUGUSTO RENDÓN CONTRÓ, RAÚL HUMBERTO ARROYO BONILLA, y JORGE LÁINEZ JUAN para que lo ejerzan mancomunadamente, sustancialmente en términos del documento adjunto a la presente como Anexo "A".

El Fiduciario no asumirá responsabilidad alguna en relación con los actos o gastos que lleven a cabo o en que incurra los apoderados en ejercicio de los poderes y se obliga a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, a sus delegados fiduciarios, funcionarios, apoderados y empleados, así como a indemnizarlos por cualquier daño o perjuicio que sufran en caso de que se suscitare alguna controversia judicial o extrajudicial derivada de las resoluciones y actuaciones que sean contrarias al Contrato de Fideicomiso y que los mismos Apoderados lleven a cabo en uso de las facultades aquí otorgadas.

Atentamente,

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de
Fiduciario de los Fideicomisos F/1411 y F/1412.


Por: Gerardo Guadarrama Farias
Cargo: Apoderado



PGIM
Legal



SAN TEXAS



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

FLORES
RODRIGUEZ
HORACIO

FECHA DE EXPIRACION
18/12/2016
MEXICO

CALLE DE LOS DELTAS 21
ACTUAL, ACUEDUCTO DE GUADALUPE 67279
GUAYAMA, MADERO, D.F.

PLANTILLA ELECTORAL FLORES1210094800
MEXICO FLORES1210094800 MEXICO FLORES 1995-12

FECHA DE EMISION 09/12/2014
EXPIRACION 18/12/2016
MEXICO FLORES 1995-12



IDMEX1273929036<<0980049321634
7612161H2412311MEX<02<<22067<6
FLORES<RODRIGUEZ<<HORACIO<<<<<<

8



SANTIAO