



Banco

57691 25 Feb 2000 Ada Carl

1

----- LIBRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO -----
----- INSTRUMENTO SETENTA Y TRES MIL DIECISEIS -----
----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a cinco de julio de dos mil
cinco, MIGUEL ALESSIO ROBLES, notario diecinueve, hago
constar LA DESIGNACION Y RATIFICACION DE MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, que formaliza ALEJANDRO EMILIO
ATHIE MORALES, en su carácter de delegado de la asamblea
especial de accionistas de la serie "F", en los términos de
los siguientes:-----

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

----- I.- Mediante escritura cincuenta y siete mil
seiscientos ochenta y uno, extendida el veinticinco de
febrero de dos mil, ante el suscrito notario, inscrita en el
Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el folio
mercantil doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos once,
por la cual se constituyó "DEUTSCHE BANK MEXICO" "SOCIEDAD
ANONIMA", INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE", con domicilio en
esta ciudad y capital social de doscientos treinta y un
millones doscientos mil pesos.-----

----- II.- Según escritura número cincuenta y ocho mil
seiscientos noventa y uno, extendida el catorce de julio de
dos mil, ante el suscrito notario, inscrita en el Registro
Público de Comercio de esta ciudad, en el folio mercantil
doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos once, se
protocolizó el acta de la asamblea extraordinaria que los
accionistas de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,, celebraron el catorce de
julio de dos mil, en la que se tomó el acuerdo de aumentar el
capital social en la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS,
representado por CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTAS TREINTA Y DOS acciones, serie "F", fijando el
capital social en la cantidad de SETECIENTOS OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS, representado por
SETECIENTAS OCHO MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y UNA acciones de la
serie "F" y UNA acción de la serie "B", reformándose al
efecto el artículo sexto de los estatutos sociales.-----

----- III.- Por escritura sesenta y tres mil quinientos
setenta y tres, extendida el dieciocho de junio de dos mil



dos, ante el suscrito notario, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el folio mercantil doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos once, se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria y ordinaria que los accionistas de la sociedad celebraron el treinta de abril de dos mil dos, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de reformar íntegramente sus estatutos sociales, compulsando el suscrito notario lo que en su parte conducente dice:-----

----- " ARTICULO PRIMERO. Denominación. La Sociedad se denomina DEUTSCHE BANK MEXICO, debiendo usarse esta denominación seguida siempre de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA" o de su abreviatura "S.A.", e "INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE".- ARTICULO SEGUNDO. Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto:- I. La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, realizará las operaciones y prestará los servicios bancarios a que se refiere el Artículo Cuarenta y Seis (46) de dicha Ley, en todas sus modalidades, de conformidad con tal Ley y con las demás disposiciones legales aplicables, y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles; - II. Adquirir, enajenar, poseer, tomar en arrendamiento, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social; - III. Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, las disposiciones que al efecto dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y otras autoridades competentes y, en general, la legislación aplicable; en el entendido que la Sociedad en ningún caso podrá realizar las actividades prohibidas a las Instituciones de Crédito en los términos del Artículo Ciento Seis (106) de la Ley de Instituciones de Crédito; - IV. Emitir obligaciones subordinadas.- V. Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de su objeto social.- ARTICULO TERCERO. Duración. La duración de la Sociedad será indefinida.- ARTICULO CUARTO. Domicilio. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de México, Distrito



Federal, ARTICULO SEXTO. Capital Social. El capital social asciende a la cantidad de \$708,832,000.00 (Setecientos ocho millones ochocientos treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), "-----

----- IV.- Mediante escritura setenta mil setecientos nueve, extendida el ocho de diciembre de dos mil cuatro, ante el suscrito notario, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad en el folio mercantil doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos once, se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria que los accionistas de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, celebraron el ocho de diciembre de dos mil cuatro, en la que se tomó el acuerdo de adicionar el capítulo noveno, (artículos cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto y cuadragésimo séptimo de sus estatutos sociales).-----

----- De los estatutos sociales en vigor, el suscrito notario compulsó lo que en su parte conducente dice:-----

----- " ADMINISTRACION.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Organos de Administración. La dirección y administración de la Sociedad estarán confiadas a un Consejo de Administración y a un Director General en sus respectivas esferas de competencia. Las designaciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito.- El Consejo de Administración deberá de contar con un Comité de Auditoría, con carácter consultivo de conformidad con lo establecido por el Artículo Veintiuno (21) de la Ley de Instituciones de Crédito.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Designación y Duración. El Consejo de Administración se integrará por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) miembros, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento (25%) deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.- En caso de que cuando menos el noventa y nueve por ciento de las acciones representativas del capital social sean propiedad de una Institución Financiera del Exterior o de una Sociedad Controladora Filial, el número de Consejeros podrá determinarse libremente, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco, debiendo residir la mayoría en territorio

nacional.- El nombramiento de los consejeros deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como a aquellas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias de accionistas, previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.- El accionista de la Serie F designará cuando menos a la mitad más uno de los consejeros y por cada diez por ciento (10%) de acciones de esta serie que exceda ese porcentaje, tendrá derecho a designar un Consejero más. Los accionistas de la Serie B, en su caso, designarán los Consejeros restantes. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los Consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma Serie.- El Consejo de Administración deberá estar integrado por al menos veinticinco por ciento (25%) de consejeros independientes, que serán designados en forma proporcional conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. Se considerarán como consejeros independientes las personas que tengan tal carácter de conformidad a lo establecido por el Artículo Veintidós (22) de la Ley de Instituciones de Crédito.- Los nombramientos de consejeros deberán recaer en personas que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo Veintidós (22) de la Ley de Instituciones de Crédito. La Sociedad deberá verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo Veintitrés (23) de la Ley de Instituciones de Crédito, por parte de las personas que sean designadas consejeros, con anterioridad al inicio de sus gestiones, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo Veinticuatro Bis (24 Bis) de dicha Ley. Asimismo la Sociedad deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el nombramiento de consejeros, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su designación, manifestando que cumplen con los requisitos aplicables.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Suplencias. La vacante temporal de un Consejero propietario será cubierta por su respectivo suplente.- Si alguno de los Consejeros propietarios deja de serlo antes de terminar su mandato o llega a encontrarse durante el ejercicio de su mandato en incumplimiento de los requisitos a



que se refiere el Artículo Veintitrés (23) de la Ley de Instituciones de Crédito, dicho Consejero será sustituido por acuerdo del propio Consejo de Administración por un Consejero suplente hasta en tanto se realice la nueva designación en la siguiente Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.- Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo por tiempo indeterminado y no cesarán en el desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión de sus cargos quienes hayan de sustituirlos.- La mayoría de los miembros del Consejo de Administración deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional.- Los miembros del Consejo de Administración no estarán obligados a otorgar garantía alguna de su gestión.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Presidencia y Secretaría. Los Consejeros elegirán, anualmente, de entre los miembros propietarios designados por los accionistas de la Serie F, a un Presidente; el Presidente será sustituido en sus ausencias por los demás Consejeros propietarios, en el orden que el Consejo de Administración determine. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.- El Consejo de Administración nombrará a un Secretario y a un Prosecretario, que podrán o no ser Consejeros.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Sesiones. El Consejo de Administración se reunirá por lo menos trimestralmente y de manera adicional, cuando sea convocado por el Presidente del Consejo de Administración, por al menos una cuarta parte de los consejeros o los comisarios de la Sociedad, deberá remitir por cualquier medio. La convocatoria deberá ser hecha, por el Secretario, a solicitud de las personas mencionadas en la oración anterior, con antelación mínima de cinco (5) días hábiles, al último domicilio que los Consejeros y Comisarios hubieren registrado.- Las sesiones del Consejo de Administración quedarán legalmente instaladas con la asistencia de la mayoría de sus miembros, de los cuales por lo menos un miembro deberá ser consejero independiente, y las resoluciones se tomarán por el voto aprobatorio de la mayoría de sus asistentes, salvo por lo establecido en el Artículo Setenta y Tres (73) de la Ley de Instituciones de Crédito. Unicamente se considerará que existe quórum respecto de una sesión del Consejo de Administración, si la mayoría de los Consejeros presentes son

residentes en México y por lo menos un miembro asistente deberá ser consejero independiente.- Presidirá las sesiones del Consejo el Presidente del mismo, a falta de éste, el Consejero que elijan los concurrentes.- El Secretario levantará de toda sesión del Consejo de Administración un Acta en la que se consignarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Dicha Acta será asentada en el Libro de Actas respectivo y firmada por quienes hayan fungido como Presidente y como Secretario de la sesión, así como el o los Comisarios, si asisten.- Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de sesión de Consejo siempre que sean aprobadas por unanimidad de todos los miembros. Dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los Consejeros reunidos en sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita, deberá ser enviado al Secretario del Consejo, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el Libro de Actas correspondiente, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con este Artículo.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Facultades del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos Estatutos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa podrá:- (1) representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales, sean éstas municipales, estatales o federales, así como ante las autoridades del trabajo o árbitros, con poder general para pleitos y cobranzas, por lo que se entienden conferidas las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554), y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones tercera, cuarta, sexta, séptima y octava del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2587) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Distrito Federal, por lo que, de modo ejemplificativo, podrá:- (a) promover juicios de amparo y desistirse de ellos; - (b) presentar y ratificar denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos de estas últimas; y desistirse de ellas;- (c) constituirse en



coadyuvante del Ministerio Público, federal o local;- (d) otorgar perdón en los procedimientos penales;- (e) articular o absolver posiciones en juicios de cualquier género, incluidos los laborales; en el entendido, sin embargo, de que la facultad de absolverlas sólo podrá ser ejercida por medio de personas físicas que al efecto designe el Consejo de Administración, por lo que quedan absolutamente excluidos del goce de la misma cualesquiera otros funcionarios o apoderados de la Sociedad; y - (f) representar a la Sociedad ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o jurisdiccionales, locales o federales; actuar dentro de los procedimientos procesales o 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 (11), Setecientos Ochenta y Siete (787) y Ochocientos Setenta y Seis (876) de la Ley Federal del Trabajo; - (2) administrar los negocios y bienes sociales con el poder general más amplio de administración, en los términos del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554), párrafo segundo, de los mencionados Códigos Civiles;- (3) emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar o endosar títulos de crédito en los términos del Artículo Noveno (9°.) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; - (4) ejercer actos de dominio respecto de los bienes de la Sociedad, o de sus derechos reales o personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) de los citados Códigos Civiles y con las facultades especiales señaladas en las fracciones primera, segunda y quinta del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2587) de los referidos ordenamientos legales, ajustándose a lo dispuesto en la fracción primera del Artículo Ciento Seis (106) de la Ley de Instituciones de Crédito; - (5) para abrir y cancelar cuentas bancarias en nombre de la Sociedad y girar contra ellas, así como para designar personas que giren en contra de las mismas y para hacer depósitos; - (6) establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los comités y de las comisiones de trabajo que estimen necesarios; nombrar a sus integrantes, y fijarles su remuneración; - (7) en los términos del Artículo Ciento

Cuarenta y Cinco (145) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, designar y remover al Director General y a los principales funcionarios, con observancia de lo dispuesto en el Artículo Veinticuatro (24) de la Ley de Instituciones de Crédito; a los delegados fiduciarios; al auditor externo de la Sociedad; al Secretario y Prosecretario del propio Consejo; señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas remuneraciones; - (8) otorgar y revocar los poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y cualesquiera poderes especiales o facultades para la suscripción de títulos de crédito que crea convenientes a los funcionarios de la Sociedad o a cualquiera otras personas, y revocar los otorgados, reservándose siempre el ejercicio de los mismos; y, con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, delegar sus facultades en el Director General, o algunas de ellas en uno o varios de los Consejeros, o en los apoderados que designe para tal efecto, y en los términos y condiciones que el Consejo de Administración señale; - (9) delegar, en favor de la persona o personas que estime convenientes, la representación legal de la Sociedad y conferirles poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Distrito Federal, y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones tercera, cuarta, séptima y octava del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2587) de los mencionados cuerpos legales, de modo que, ejemplificativamente, puedan: - (a) ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso, administrativo, laboral, judicial o cuasijudicial y, con ese carácter, hacer todo género de instancias y, señaladamente, articular o absolver posiciones en nombre de la Sociedad; concurrir en el período conciliatorio ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas y celebrar toda clase de convenios con los trabajadores; - (b) sustituir, otorgar y revocar mandatos; - (10) para convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas en



todos los casos previstos por estos Estatutos, o cuando lo considere conveniente, y fijar la fecha y la hora en que tales Asambleas deban celebrarse y para ejecutar sus resoluciones; - (11) para establecer oficinas, agencias o sucursales de la Sociedad en cualquier parte del territorio nacional, respecto de lo cual se requerirá la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; - (12) aprobar aquellas operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores de la Sociedad las personas a que hace referencia el Artículo Setenta y Tres (73) de la Ley de Instituciones de Crédito y sujeto a lo establecido en dicho Artículo y en el Artículo Setenta y Tres Bis (73 Bis) de dicha Ley; - (13) designar al auditor externo independiente; y - (14) en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por Ley o por estos Estatutos a la Asamblea de Accionistas. - "-----

----- V.- Los accionistas de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, celebraron asamblea especial de la serie "F", el treinta de junio de dos mil cinco, habiéndose asentado el acta relativa en cuatro hojas que el suscrito notario agrega al legajo de esta escritura con la letra "A", acta que a la letra dice:-----

----- "ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F" DE DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.- 30 DE JUNIO DE 2005.- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 09:00 horas del día 30 de junio de 2005, se reunieron en el domicilio social de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (la "Sociedad"), ubicado en Boulevard Manuel Avila Camacho #40, Piso 17, Colonia Lomas de Chapultepec, México, Distrito Federal Deutsche Bank Americas Holding Corporation, representada por el señor Pablo Perezalonso Eguía, según las cartas poder y las constancias emitidas por S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, que se exhibieron, con el fin de celebrar una Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de la Sociedad. La presente Asamblea se celebró sin necesidad de convocatoria previa, debido a que se encontraban representadas la totalidad de las acciones de la Serie "F" en

las que se encuentra dividido el capital social de la Sociedad. Se encontraban también presentes, el señor Rodrigo Pérez Mackenna, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, el señor Alejandro Emilio Athié Morales, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, y el señor Juan Eduardo Trigueros Ordiales como invitado especial a la Asamblea.- Se designó al señor Rodrigo Pérez Mackenna como Presidente de la Asamblea. El señor Alejandro Emilio Athié Morales fue designado Secretario de la Asamblea.- El Presidente designó como escrutadores a los señores Andrés Alcántara Murillo y Juan Eduardo Trigueros Ordiales, quiénes aceptaron su nombramiento y procedieron a la revisión de las cartas poder, los pases de asistencia emitidos por el Secretario del Consejo de Administración conforme a las constancias emitidas por S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, y los complementaron con los listados a que se refiere el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores y el registro de los accionistas. Los escrutadores certificaron que las cartas poder cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito y que la totalidad de las acciones representativas de la Serie "F" del capital social de la Sociedad, se encontraban debidamente representadas, el cual actualmente se encuentra distribuido de la siguiente manera:-----

----- Accionista -----	Número de	-- Serie --	----- Monto ---
----- Acciones -----			
DEUTSCHE BANK AMERICAS			
HOLDING CORP. -----	708,831	-- "F" --	\$708,831,000.00
----- Total -----	708,832		\$708,832,000.00

Se hace constar que los accionistas de la Sociedad no proporcionaron su clave del Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que ejercieron la opción señalada en el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.- En virtud de la certificación del escrutador y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y sometió a consideración de los accionistas el siguiente:- ORDEN DEL DIA.- I. Resolución respecto de la ratificación y/o nombramiento de miembros del



Consejo de Administración.- II. Designación de delegados que de ser necesario, se ocupen de formalizar los acuerdos tomados en la asamblea.- III. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.- La Asamblea por unanimidad de votos aprobó tanto la declaración del Presidente así como el Orden del Día, cuyos puntos pasó a desahogar conforme a lo siguiente:- I. Resolución respecto de la ratificación y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.- En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente expuso a los accionistas Serie "F" que en virtud de la renuncia de Ernesto Ramos de la Fuente, era necesario nombrar un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, para lo cual el Presidente sometió a consideración de los presentes, el nombramiento de Ma. Guadalupe Morales Ortega para ocupar dicho cargo.- Asimismo, el Presidente expuso a los presentes la necesidad de nombrar a un miembro suplente del Consejo de Administración, en virtud que de aceptarse el nombramiento de Ma. Guadalupe Morales Ortega como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad quedaría vacante dicho cargo, para lo cual el Presidente propuso que el señor Arturo Rodríguez Rodríguez fuera nombrado como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad de la señora Ma. Guadalupe Morales Ortega.- Después de una breve discusión al respecto, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:- RESOLUCIONES.- PRIMERA. Se aprueba la designación de Ma. Guadalupe Morales Ortega, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución del señor Ernesto Ramos de la Fuente, la cual surtirá efectos a partir del 11 de julio de 2005.- SEGUNDA. Se aprueba la designación del señor Arturo Rodríguez Rodríguez, como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, de la señora Ma. Guadalupe Morales Ortega, la cual surtirá efectos a partir del 11 de julio de 2005.- TERCERA. Se aprueba la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración propuesto por el Presidente, el cual estará conformado por las siguientes personas:-----

----- Cargo -----	Propietario -----	Suplente -----
PRESIDENTE: ----	Rodrigo Pérez Mackenna --	Carlos Francisco --

----- Obregón Rojo -----
 CONSEJERO: ----- Marcelo Peccinini de ---- Richard W. Fergu--
 ----- Chiaro ----- son -----
 CONSEJERO: ---- Patricio Tamayo Gómez ---- Arturo Tlapanco --
 ----- Martínez -----
 CONSEJERO: ---- Ma. Guadalupe Morales Or-- Arturo Rodríguez -
 ----- tega ----- Rodríguez -----
 CONSEJERO INDEPENDIENTE:-----
 ----- Alexis Eugenio Rovzar de - Iker Ignacio -----
 ----- de la Torre ----- Arriola Peñalosa -
 CONSEJERO INDEPENDIENTE: -----
 ----- Ernesto Vargas Guajardo -- José Vargas Santa-
 ----- marina -----

CUARTA. Se ratifica al señor Alejandro Emilio Athié Morales como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad sin ser miembro del mismo.- II. Designación de delegados que de ser necesario se ocupen de formalizar los acuerdos tomados en la asamblea.- En desahogo del segundo punto del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, los accionistas procedieron a designar delegados especiales. El Presidente propuso a los señores Patricio Alberto Tamayo Gómez, Alejandro Emilio Athié Morales, Pablo Perezalonso Eguía, Andrés Alcántara Murillo y Juan Eduardo Trigueros Ordiales como delegados especiales de esta asamblea. En virtud de lo anterior, los accionistas tomaron la siguiente:- RESOLUCION.- UNICA. Se designa a los señores, Patricio Alberto Tamayo Gómez, Alejandro Emilio Athié Morales, Pablo Perezalonso Eguía, Andrés Alcántara Murillo y Juan Eduardo Trigueros Ordiales, como delegados especiales de la presente Asamblea para que por sí, o por las personas que designen, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para expedir, según les sea solicitado, copias certificadas de esta acta.- III. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.- Se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente Acta, la cual una vez leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron fue firmada por el Presidente y el Secretario.- Se anexan al expediente de esta Acta las cartas poder exhibidas por los representantes de los accionistas,



las constancias expedidas por S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores y los pases de asistencia expedidos por el Secretario del Consejo de Administración, a que se hace referencia en la presente Acta.- Se levantó la Asamblea a las 10:00 horas del día de su fecha.- PRESIDENTE.- Rodrigo Pérez Mackenna.- Firma ilegible.- SECRETARIO.- Alejandro E. Athié Morales.- Firma ilegible."-----

----- CLAUSULA UNICA: -----

----- ALEJANDRO EMILIO ATHIE MORALES, en ejecución de los acuerdos tomados en la asamblea especial que los accionistas de la serie "F" de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, celebraron el treinta de junio de dos mil cinco, cuya acta ha quedado transcrita, en el párrafo quinto de los antecedentes, formaliza por medio de esta escritura:-----

----- 1.- LA DESIGNACION de MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA como MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad, en sustitución del señor ERNESTO RAMOS DE LA FUENTE, con efectos a partir del once de julio de dos mil cinco.-----

----- 2.- LA DESIGNACION de ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ como MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad, de la señora MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA, con efectos a partir del once de julio de dos mil cinco.-----

----- 3.- LA RATIFICACION de las siguientes personas y con los cargos que se indican como MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad.-----

----- CARGO ----- PROPIETARIO ----- SUPLENTE -----

PRESIDENTE: ---- RODRIGO PEREZ MACKENNA -- CARLOS FRANCISCO -

----- OBREGON ROJO -----

CONSEJERO: ----- MARCELO PECCININI DE ---- RICHARD W. FERGUSON

----- CHIARO ----- SON -----

CONSEJERO: ---- PATRICIO TAMAYO GAMEZ ---- ARTURO TLAPANCO --

----- MARTINEZ -----

CONSEJERO: ---- MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA -- ARTURO RODRIGUEZ -

----- RODRIGUEZ -----

CONSEJERO INDEPENDIENTE:-----

----- ALEXIS EUGENIO ROVZAR DE - IKER IGNACIO -----

----- DE LA TORRE ----- ARRIOLA PEÑALOSA -

CONSEJERO INDEPENDIENTE: -----

ALACER/1335

----- ERNESTO VARGAS GUAJARDO -- JOSE VARGAS SANTA-
----- MARINA -----

----- 4.- LA RATIFICACION del señor ALEJANDRO EMILIO ATHIE
MORALES como SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la
sociedad, sin ser miembro del mismo.-----

-----YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE:-----

----- A.- De que lo antes relacionado e inserto concuerda con
sus originales, a que me remito y tuve a la vista, y de que
no tengo indicio alguno de falsedad de la asamblea cuya acta
se protocoliza.-----

----- B.- De que me identifique plenamente como notario ante
el compareciente, a quien conozco personalmente y quien a mi
juicio tiene la capacidad necesaria para este acto, pues nada
me consta en contrario. -----

----- C.- De que el compareciente declara que la sociedad
cuya acta se protocoliza dará el aviso a que se refiere el
artículo veintisiete del Código Fiscal a más tardar el
treinta y uno de marzo de dos mil seis.-----

----- D.- De que por sus generales dijo ser: de nacionalidad
mexicana, originario de Querétaro, Estado del mismo nombre,
donde nació el diez de diciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, casado, abogado y con domicilio en Boulevard Avila
Camacho número cuarenta, piso diecisiete, Torre Esmeralda,
Colonia Lomas de Chapultepec, en esta ciudad.-----

----- E.- De que advertí al compareciente de las penas en que
incurren quienes declaren con falsedad ante notario.-----

----- F.- De que leída que fue la presente escritura por el
compareciente y habiéndole explicado el suscrito notario, el
valor y consecuencias legales de su contenido, manifestó su
comprensión plena y conformidad con la misma y la firmó hoy
día seis del mismo mes de su fecha, quedando AUTORIZADA.-----

----- FIRMA: De Alejandro Emilio Athie Morales.-----

----- MIGUEL ALESSIO ROBLES.- El sello de autorizar.-----

----- A R T I C U L O -----

----- DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO -----

----- DEL CODIGO CIVIL. -----

----- En todos los poderes generales para pleitos y
cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos



sin limitación alguna.-----

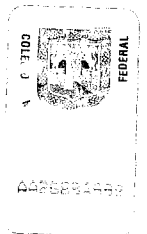
----- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----

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

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

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

ES CUARTO TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y CUARTO QUE SE EXPIDE PARA "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, A FIN DE QUE LE SIRVA DE CONSTANCIA.- VA EN OCHO HOJAS COTEJADAS Y CORREGIDAS.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS DE JULIO DE DOS MIL CINCO.--



[Handwritten signature]



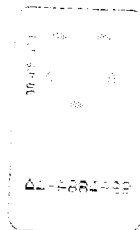
----- LIBRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO -----
----- INSTRUMENTO SETENTA Y TRES MIL DIECISEIS -----
----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a cinco de julio de dos mil
cinco, MIGUEL ALESSIO ROBLES, notario diecinueve, hago
constar LA DESIGNACION Y RATIFICACION DE MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, que formaliza ALEJANDRO EMILIO
ATHIE MORALES, en su carácter de delegado de la asamblea
especial de accionistas de la serie "F", en los términos de
los siguientes:-----

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

----- I.- Mediante escritura cincuenta y siete mil
seiscientos ochenta y uno, extendida el veinticinco de
febrero de dos mil, ante el suscrito notario, inscrita en el
Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el folio
mercantil doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos once,
por la cual se constituyó "DEUTSCHE BANK MEXICO" "SOCIEDAD
ANONIMA", INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE", con domicilio en
esta ciudad y capital social de doscientos treinta y un
millones doscientos mil pesos.-----

----- II.- Según escritura número cincuenta y ocho mil
seiscientos noventa y uno, extendida el catorce de julio de
dos mil, ante el suscrito notario, inscrita en el Registro
Público de Comercio de esta ciudad, en el folio mercantil
doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos once, se
protocolizó el acta de la asamblea extraordinaria que los
accionistas de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,, celebraron el catorce de
julio de dos mil, en la que se tomó el acuerdo de aumentar el
capital social en la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS,
representado por CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTAS TREINTA Y DOS acciones, serie "F", fijando el
capital social en la cantidad de SETECIENTOS OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS, representado por
SETECIENTAS OCHO MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y UNA acciones de la
serie "F" y UNA acción de la serie "B", reformándose al
efecto el artículo sexto de los estatutos sociales.-----

----- III.- Por escritura sesenta y tres mil quinientos
setenta y tres, extendida el dieciocho de junio de dos mil



dos, ante el suscrito notario, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el folio mercantil doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos once, se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria y ordinaria que los accionistas de la sociedad celebraron el treinta de abril de dos mil dos, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de reformar íntegramente sus estatutos sociales, compulsando el suscrito notario lo que en su parte conducente dice:-----

----- " ARTICULO PRIMERO. Denominación. La Sociedad se denomina DEUTSCHE BANK MEXICO, debiendo usarse esta denominación seguida siempre de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA" o de su abreviatura "S.A.", e "INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE".- ARTICULO SEGUNDO. Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto:- I. La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, realizará las operaciones y prestará los servicios bancarios a que se refiere el Artículo Cuarenta y Seis (46) de dicha Ley, en todas sus modalidades, de conformidad con tal Ley y con las demás disposiciones legales aplicables, y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles; - II. Adquirir, enajenar, poseer, tomar en arrendamiento, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social; - III. Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, las disposiciones que al efecto dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y otras autoridades competentes y, en general, la legislación aplicable; en el entendido que la Sociedad en ningún caso podrá realizar las actividades prohibidas a las Instituciones de Crédito en los términos del Artículo Ciento Seis (106) de la Ley de Instituciones de Crédito; - IV. Emitir obligaciones subordinadas.- V. Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de su objeto social.- ARTICULO TERCERO. Duración. La duración de la Sociedad será indefinida.- ARTICULO CUARTO. Domicilio. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de México, Distrito



Federal, ARTICULO SEXTO. Capital Social. El capital social asciende a la cantidad de \$708,832,000.00 (Setecientos ocho millones ochocientos treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), "-----

----- IV.- Mediante escritura setenta mil setecientos nueve, extendida el ocho de diciembre de dos mil cuatro, ante el suscrito notario, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad en el folio mercantil doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos once, se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria que los accionistas de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, celebraron el ocho de diciembre de dos mil cuatro, en la que se tomó el acuerdo de adicionar el capítulo noveno, (artículos cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto y cuadragésimo séptimo de sus estatutos sociales).-----

----- De los estatutos sociales en vigor, el suscrito notario compulsó lo que en su parte conducente dice:-----

----- " ADMINISTRACION.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Organos de Administración. La dirección y administración de la Sociedad estarán confiadas a un Consejo de Administración y a un Director General en sus respectivas esferas de competencia. Las designaciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito.- El Consejo de Administración deberá de contar con un Comité de Auditoría, con carácter consultivo de conformidad con lo establecido por el Artículo Veintiuno (21) de la Ley de Instituciones de Crédito.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.

Designación y Duración. El Consejo de Administración se integrará por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) miembros, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento (25%) deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.- En caso de que cuando menos el noventa y nueve por ciento de las acciones representativas del capital social sean propiedad de una Institución Financiera del Exterior o de una Sociedad Controladora Filial, el número de Consejeros podrá determinarse libremente, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco, debiendo residir la mayoría en territorio

nacional.- El nombramiento de los consejeros deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como a aquellas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias de accionistas, previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.- El accionista de la Serie F designará cuando menos a la mitad más uno de los consejeros y por cada diez por ciento (10%) de acciones de esta serie que exceda ese porcentaje, tendrá derecho a designar un Consejero más. Los accionistas de la Serie B, en su caso, designarán los Consejeros restantes. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los Consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma Serie.- El Consejo de Administración deberá estar integrado por al menos veinticinco por ciento (25%) de consejeros independientes, que serán designados en forma proporcional conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. Se considerarán como consejeros independientes las personas que tengan tal carácter de conformidad a lo establecido por el Artículo Veintidós (22) de la Ley de Instituciones de Crédito.- Los nombramientos de consejeros deberán recaer en personas que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo Veintidós (22) de la Ley de Instituciones de Crédito. La Sociedad deberá verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo Veintitrés (23) de la Ley de Instituciones de Crédito, por parte de las personas que sean designadas consejeros, con anterioridad al inicio de sus gestiones, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo Veinticuatro Bis (24 Bis) de dicha Ley. Asimismo la Sociedad deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el nombramiento de consejeros, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su designación, manifestando que cumplen con los requisitos aplicables.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Suplencias. La vacante temporal de un Consejero propietario será cubierta por su respectivo suplente.- Si alguno de los Consejeros propietarios deja de serlo antes de terminar su mandato o llega a encontrarse durante el ejercicio de su mandato en incumplimiento de los requisitos a



que se refiere el Artículo Veintitrés (23) de la Ley de Instituciones de Crédito, dicho Consejero será sustituido por acuerdo del propio Consejo de Administración por un Consejero suplente hasta en tanto se realice la nueva designación en la siguiente Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.- Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo por tiempo indeterminado y no cesarán en el desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión de sus cargos quienes hayan de sustituirlos.- La mayoría de los miembros del Consejo de Administración deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional.- Los miembros del Consejo de Administración no estarán obligados a otorgar garantía alguna de su gestión.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Presidencia y Secretaría. Los Consejeros elegirán, anualmente, de entre los miembros propietarios designados por los accionistas de la Serie F, a un Presidente; el Presidente será sustituido en sus ausencias por los demás Consejeros propietarios, en el orden que el Consejo de Administración determine. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.- El Consejo de Administración nombrará a un Secretario y a un Prosecretario, que podrán o no ser Consejeros.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Sesiones. El Consejo de Administración se reunirá por lo menos trimestralmente y de manera adicional, cuando sea convocado por el Presidente del Consejo de Administración, por al menos una cuarta parte de los consejeros o los comisarios de la Sociedad, deberá remitir por cualquier medio. La convocatoria deberá ser hecha, por el Secretario, a solicitud de las personas mencionadas en la oración anterior, con antelación mínima de cinco (5) días hábiles, al último domicilio que los Consejeros y Comisarios hubieren registrado.- Las sesiones del Consejo de Administración quedarán legalmente instaladas con la asistencia de la mayoría de sus miembros, de los cuales por lo menos un miembro deberá ser consejero independiente, y las resoluciones se tomarán por el voto aprobatorio de la mayoría de sus asistentes, salvo por lo establecido en el Artículo Setenta y Tres (73) de la Ley de Instituciones de Crédito. Unicamente se considerará que existe quórum respecto de una sesión del Consejo de Administración, si la mayoría de los Consejeros presentes son

residentes en México y por lo menos un miembro asistente deberá ser consejero independiente.- Presidirá las sesiones del Consejo el Presidente del mismo, a falta de éste, el Consejero que elijan los concurrentes.- El Secretario levantará de toda sesión del Consejo de Administración un Acta en la que se consignarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Dicha Acta será asentada en el Libro de Actas respectivo y firmada por quienes hayan fungido como Presidente y como Secretario de la sesión, así como el o los Comisarios, si asisten.- Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de sesión de Consejo siempre que sean aprobadas por unanimidad de todos los miembros.- Dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los Consejeros reunidos en sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita, deberá ser enviado al Secretario del Consejo, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el Libro de Actas correspondiente, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con este Artículo.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Facultades del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos Estatutos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa podrá:- (1) representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales, sean éstas municipales, estatales o federales, así como ante las autoridades del trabajo o árbitros, con poder general para pleitos y cobranzas, por lo que se entienden conferidas las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554), y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones tercera, cuarta, sexta, séptima y octava del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2587) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Distrito Federal, por lo que, de modo ejemplificativo, podrá:- (a) promover juicios de amparo y desistirse de ellos; - (b) presentar y ratificar denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos de estas últimas; y desistirse de ellas;- (c) constituirse en



coadyuvante del Ministerio Público, federal o local;- (d) otorgar perdón en los procedimientos penales;- (e) articular o absolver posiciones en juicios de cualquier género, incluidos los laborales; en el entendido, sin embargo, de que la facultad de absolverlas sólo podrá ser ejercida por medio de personas físicas que al efecto designe el Consejo de Administración, por lo que quedan absolutamente excluidos del goce de la misma cualesquiera otros funcionarios o apoderados de la Sociedad; y - (f) representar a la Sociedad ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o jurisdiccionales, locales o federales; actuar dentro de los procedimientos procesales o 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 (11), Setecientos Ochenta y Siete (787) y Ochocientos Setenta y Seis (876) de la Ley Federal del Trabajo; - (2) administrar los negocios y bienes sociales con el poder general más amplio de administración, en los términos del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554), párrafo segundo, de los mencionados Códigos Civiles;- (3) emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar o endosar títulos de crédito en los términos del Artículo Noveno (9º.) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;- (4) ejercer actos de dominio respecto de los bienes de la Sociedad, o de sus derechos reales o personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) de los citados Códigos Civiles y con las facultades especiales señaladas en las fracciones primera, segunda y quinta del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2587) de los referidos ordenamientos legales, ajustándose a lo dispuesto en la fracción primera del Artículo Ciento Seis (106) de la Ley de Instituciones de Crédito; - (5) para abrir y cancelar cuentas bancarias en nombre de la Sociedad y girar contra ellas, así como para designar personas que giren en contra de las mismas y para hacer depósitos; - (6) establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los comités y de las comisiones de trabajo que estimen necesarios; nombrar a sus integrantes, y fijarles su remuneración; - (7) en los términos del Artículo Ciento

Cuarenta y Cinco (145) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, designar y remover al Director General y a los principales funcionarios, con observancia de lo dispuesto en el Artículo Veinticuatro (24) de la Ley de Instituciones de Crédito; a los delegados fiduciarios; al auditor externo de la Sociedad; al Secretario y Prosecretario del propio Consejo; señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas remuneraciones; - (8) otorgar y revocar los poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y cualesquiera poderes especiales o facultades para la suscripción de títulos de crédito que crea convenientes a los funcionarios de la Sociedad o a cualquiera otras personas, y revocar los otorgados, reservándose siempre el ejercicio de los mismos; y, con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, delegar sus facultades en el Director General, o algunas de ellas en uno o varios de los Consejeros, o en los apoderados que designe para tal efecto, y en los términos y condiciones que el Consejo de Administración señale; - (9) delegar, en favor de la persona o personas que estime convenientes, la representación legal de la Sociedad y conferirles poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Distrito Federal, y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones tercera, cuarta, séptima y octava del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2587) de los mencionados cuerpos legales, de modo que, ejemplificativamente, puedan: - (a) ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso, administrativo, laboral, judicial o cuasijudicial y, con ese carácter, hacer todo género de instancias y, señaladamente, articular o absolver posiciones en nombre de la Sociedad; concurrir en el período conciliatorio ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas y celebrar toda clase de convenios con los trabajadores; - (b) sustituir, otorgar y revocar mandatos; - (10) para convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas en



todos los casos previstos por estos Estatutos, o cuando lo considere conveniente, y fijar la fecha y la hora en que tales Asambleas deban celebrarse y para ejecutar sus resoluciones; - (11) para establecer oficinas, agencias o sucursales de la Sociedad en cualquier parte del territorio nacional, respecto de lo cual se requerirá la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; - (12) aprobar aquellas operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores de la Sociedad las personas a que hace referencia el Artículo Setenta y Tres (73) de la Ley de Instituciones de Crédito y sujeto a lo establecido en dicho Artículo y en el Artículo Setenta y Tres Bis (73 Bis) de dicha Ley; - (13) designar al auditor externo independiente; y - (14) en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por Ley o por estos Estatutos a la Asamblea de Accionistas. - "-----

----- V.- Los accionistas de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, celebraron asamblea especial de la serie "F", el treinta de junio de dos mil cinco, habiéndose asentado el acta relativa en cuatro hojas que el suscrito notario agrega al legajo de esta escritura con la letra "A", acta que a la letra dice:-----

----- "ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F" DE DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.- 30 DE JUNIO DE 2005.- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 09:00 horas del día 30 de junio de 2005, se reunieron en el domicilio social de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (la "Sociedad"), ubicado en Boulevard Manuel Avila Camacho #40, Piso 17, Colonia Lomas de Chapultepec, México, Distrito Federal Deutsche Bank Americas Holding Corporation, representada por el señor Pablo Perezalonso Eguía, según las cartas poder y las constancias emitidas por S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, que se exhibieron, con el fin de celebrar una Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de la Sociedad. La presente Asamblea se celebró sin necesidad de convocatoria previa, debido a que se encontraban representadas la totalidad de las acciones de la Serie "F" en

las que se encuentra dividido el capital social de la Sociedad. Se encontraban también presentes, el señor Rodrigo Pérez Mackenna, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, el señor Alejandro Emilio Athié Morales, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, y el señor Juan Eduardo Trigueros Ordiales como invitado especial a la Asamblea.- Se designó al señor Rodrigo Pérez Mackenna como Presidente de la Asamblea. El señor Alejandro Emilio Athié Morales fue designado Secretario de la Asamblea.- El Presidente designó como escrutadores a los señores Andrés Alcántara Murillo y Juan Eduardo Trigueros Ordiales, quiénes aceptaron su nombramiento y procedieron a la revisión de las cartas poder, los pases de asistencia emitidos por el Secretario del Consejo de Administración conforme a las constancias emitidas por S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, y los complementaron con los listados a que se refiere el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores y el registro de los accionistas. Los escrutadores certificaron que las cartas poder cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito y que la totalidad de las acciones representativas de la Serie "F" del capital social de la Sociedad, se encontraban debidamente representadas, el cual actualmente se encuentra distribuido de la siguiente manera:-----

----- Accionista -----	Número de	-- Serie --	----- Monto ----
----- Acciones -----			
DEUTSCHE BANK AMERICAS -----			
HOLDING CORP. -----	708,831	-- "F" --	\$708,831,000.00
----- Total -----	708,832		\$708,832,000.00

Se hace constar que los accionistas de la Sociedad no proporcionaron su clave del Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que ejercieron la opción señalada en el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.- En virtud de la certificación del escrutador y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y sometió a consideración de los accionistas el siguiente:- ORDEN DEL DIA.- I. Resolución respecto de la ratificación y/o nombramiento de miembros del



Consejo de Administración.- II. Designación de delegados que de ser necesario, se ocupen de formalizar los acuerdos tomados en la asamblea.- III. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.- La Asamblea por unanimidad de votos aprobó tanto la declaración del Presidente así como el Orden del Día, cuyos puntos pasó a desahogar conforme a lo siguiente:- I. Resolución respecto de la ratificación y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.- En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente expuso a los accionistas Serie "F" que en virtud de la renuncia de Ernesto Ramos de la Fuente, era necesario nombrar un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, para lo cual el Presidente sometió a consideración de los presentes, el nombramiento de Ma. Guadalupe Morales Ortega para ocupar dicho cargo.- Asimismo, el Presidente expuso a los presentes la necesidad de nombrar a un miembro suplente del Consejo de Administración, en virtud que de aceptarse el nombramiento de Ma. Guadalupe Morales Ortega como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad quedaría vacante dicho cargo, para lo cual el Presidente propuso que el señor Arturo Rodríguez Rodríguez fuera nombrado como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad de la señora Ma. Guadalupe Morales Ortega.- Después de una breve discusión al respecto, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:- RESOLUCIONES.- PRIMERA. Se aprueba la designación de Ma. Guadalupe Morales Ortega, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución del señor Ernesto Ramos de la Fuente, la cual surtirá efectos a partir del 11 de julio de 2005.- SEGUNDA. Se aprueba la designación del señor Arturo Rodríguez Rodríguez, como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, de la señora Ma. Guadalupe Morales Ortega, la cual surtirá efectos a partir del 11 de julio de 2005.- TERCERA. Se aprueba la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración propuesto por el Presidente, el cual estará conformado por las siguientes personas:-----

----- Cargo -----	Propietario -----	Suplente -----
PRESIDENTE: -----	Rodrigo Pérez Mackenna --	Carlos Francisco --

----- Obregón Rojo -----
 CONSEJERO: ----- Marcelo Peccinini de ----- Richard W. Fergu--
 ----- Chiaro ----- son -----
 CONSEJERO: ----- Patricio Tamayo Gómez ----- Arturo Tlapanco --
 ----- Martínez -----
 CONSEJERO: ----- Ma. Guadalupe Morales Or-- Arturo Rodríguez -
 ----- tega ----- Rodríguez -----
 CONSEJERO INDEPENDIENTE:-----
 ----- Alexis Eugenio Rovzar de - Iker Ignacio -----
 ----- de la Torre ----- Arriola Peñalosa -
 CONSEJERO INDEPENDIENTE: -----
 ----- Ernesto Vargas Guajardo -- José Vargas Santa-
 ----- marina -----

CUARTA. Se ratifica al señor Alejandro Emilio Athié Morales como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad sin ser miembro del mismo.- II. Designación de delegados que de ser necesario se ocupen de formalizar los acuerdos tomados en la asamblea.- En desahogo del segundo punto del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, los accionistas procedieron a designar delegados especiales. El Presidente propuso a los señores Patricio Alberto Tamayo Gómez, Alejandro Emilio Athié Morales, Pablo Perezalonso Eguía, Andrés Alcántara Murillo y Juan Eduardo Trigueros Ordiales como delegados especiales de esta asamblea. En virtud de lo anterior, los accionistas tomaron la siguiente:- RESOLUCION.-

UNICA. Se designa a los señores, Patricio Alberto Tamayo Gómez, Alejandro Emilio Athié Morales, Pablo Perezalonso Eguía, Andrés Alcántara Murillo y Juan Eduardo Trigueros Ordiales, como delegados especiales de la presente Asamblea para que por sí, o por las personas que designen, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para expedir, según les sea solicitado, copias certificadas de esta acta.- III. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.- Se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente Acta, la cual una vez leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron fue firmada por el Presidente y el Secretario.- Se anexan al expediente de esta Acta las cartas poder exhibidas por los representantes de los accionistas,



las constancias expedidas por S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores y los pases de asistencia expedidos por el Secretario del Consejo de Administración, a que se hace referencia en la presente Acta.- Se levantó la Asamblea a las 10:00 horas del día de su fecha.- PRESIDENTE.- Rodrigo Pérez Mackenna.- Firma ilegible.- SECRETARIO.- Alejandro E. Athié Morales.- Firma ilegible."-----

----- CLAUSULA UNICA: -----

----- ALEJANDRO EMILIO ATHIE MORALES, en ejecución de los acuerdos tomados en la asamblea especial que los accionistas de la serie "F" de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, celebraron el treinta de junio de dos mil cinco, cuya acta ha quedado transcrita, en el párrafo quinto de los antecedentes, formaliza por medio de esta escritura:-----

----- 1.- LA DESIGNACION de MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA como MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad, en sustitución del señor ERNESTO RAMOS DE LA FUENTE, con efectos a partir del once de julio de dos mil cinco.-----

----- 2.- LA DESIGNACION de ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ como MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad, de la señora MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA, con efectos a partir del once de julio de dos mil cinco.-----

----- 3.- LA RATIFICACION de las siguientes personas y con los cargos que se indican como MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad.-----

----- CARGO ----- PROPIETARIO ----- SUPLENTE -----

PRESIDENTE: ---- RODRIGO PEREZ MACKENNA -- CARLOS FRANCISCO --
----- OBREGON ROJO -----

CONSEJERO: ----- MARCELO PECCININI DE ---- RICHARD W. FERGUSON -----
----- CHIARO -----

CONSEJERO: ---- PATRICIO TAMAYO GAMEZ ---- ARTURO TLAPANCO --
----- MARTINEZ -----

CONSEJERO: ---- MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA ---- ARTURO RODRIGUEZ --
----- RODRIGUEZ -----

CONSEJERO INDEPENDIENTE:-----

----- ALEXIS EUGENIO ROVZAR DE - IKER IGNACIO -----

----- DE LA TORRE ----- ARRIOLA PEÑALOSA -

CONSEJERO INDEPENDIENTE: -----

----- ERNESTO VARGAS GUAJARDO -- JOSE VARGAS SANTA-
----- MARINA -----

----- 4.- LA RATIFICACION del señor ALEJANDRO EMILIO ATHIE
MORALES como SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la
sociedad, sin ser miembro del mismo.-----

-----YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE:-----

----- A.- De que lo antes relacionado e inserto concuerda con
sus originales, a que me remito y tuve a la vista, y de que
no tengo indicio alguno de falsedad de la asamblea cuya acta
se protocoliza.-----

----- B.- De que me identifiqué plenamente como notario ante
el compareciente, a quien conozco personalmente y quien a mi
juicio tiene la capacidad necesaria para este acto, pues nada
me consta en contrario. -----

----- C.- De que el compareciente declara que la sociedad
cuya acta se protocoliza dará el aviso a que se refiere el
artículo veintisiete del Código Fiscal a más tardar el
treinta y uno de marzo de dos mil seis.-----

----- D.- De que por sus generales dijo ser: de nacionalidad
mexicana, originario de Querétaro, Estado del mismo nombre,
donde nació el diez de diciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, casado, abogado y con domicilio en Boulevard Avila
Camacho número cuarenta, piso diecisiete, Torre Esmeralda,
Colonia Lomas de Chapultepec, en esta ciudad.-----

----- E.- De que advertí al compareciente de las penas en que
incurren quienes declaran con falsedad ante notario.-----

----- F.- De que leída que fue la presente escritura por el
compareciente y habiéndole explicado el suscrito notario, el
valor y consecuencias legales de su contenido, manifestó su
comprensión plena y conformidad con la misma y la firmó hoy
día seis del mismo mes de su fecha, quedando AUTORIZADA.-----

----- FIRMA: De Alejandro Emilio Athie Morales.-----

----- MIGUEL ALESSIO ROBLES.- El sello de autorizar.-----

----- A R T I C U L O -----

----- DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO -----

----- DEL CODIGO CIVIL. -----

----- En todos los poderes generales para pleitos y
cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos



sin limitación alguna.-----

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

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

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

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

ES CUARTO TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y CUARTO QUE SE EXPIDE PARA "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, A FIN DE QUE LE SIRVA DE CONSTANCIA.- VA EN OCHO HOJAS COTEJADAS Y CORREGIDAS.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS DE JULIO DE DOS MIL CINCO.---



[Handwritten signature]



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

57681
25 Feb
Banco Aha

1

----- LIBRO MIL CIENTO NOVENTA.-----
----- ESCRITURA CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO.-----

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a veinticinco de febrero de dos mil, MIGUEL ALESSIO ROBLES, notario diecinueve, hago constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD que celebran "DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORPORATION" y "GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION", representadas por el señor PATRICIO TAMAYO GOMEZ, en los términos de los siguientes:-----

----- E S T A T U T O S: -----

----- CAPITULO I -----

----- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, DURACION Y -----

----- NACIONALIDAD -----

----- ARTICULO PRIMERO. Denominación. La Sociedad se denomina DEUTSCHE BANK MEXICO, debiendo usarse esta denominación seguida siempre de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA" o su abreviatura, "S.A." e "INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE".-----

----- La Sociedad es una institución de banca múltiple filial en los términos del Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior. Todos los términos definidos por dichos ordenamientos tendrán en estos estatutos el mismo significado.-----

----- ARTICULO SEGUNDO. Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto:-----

----- I. La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios a que se refiere el artículo cuarenta y seis de dicha Ley, en todas sus modalidades, de conformidad con las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles siempre y cuando sea necesario para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social;-----

----- II. Adquirir, enajenar, poseer, tomar en arrendamiento, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines;-----



----- III. Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones que al efecto dicten el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades competentes en el entendido de que la Sociedad en ningún caso podrá realizar las actividades prohibidas a las Instituciones de Crédito en los términos del artículo ciento seis de la Ley de Instituciones de Crédito;-----

----- IV. Emitir obligaciones subordinadas pero sólo en el supuesto de que dichas obligaciones se emitan para ser adquiridas únicamente por la Institución Financiera del Exterior que sea propietaria y controle, directa o indirectamente, a la Sociedad;-----

----- V. Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades y la consecución de sus objetivos.-----

----- ARTICULO TERCERO. Duración. La duración de la Sociedad es indefinida.-----

----- ARTICULO CUARTO. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal, y podrá establecer sucursales dentro de la República Mexicana previa autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con los requisitos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito y únicamente de conformidad con lo permitido bajo la Ley de Instituciones de Crédito. La Sociedad podrá pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. La Sociedad no podrá establecer subsidiarias ni sucursales fuera de territorio nacional.-----

----- ARTICULO QUINTO. Nacionalidad. La Sociedad es mexicana. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación social en beneficio de la Nación Mexicana.-----

----- CAPITULO II -----



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

3

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

----- ARTICULO SEXTO. Capital Social. El capital social es de \$231,200,000 (doscientos treinta y un millones doscientos mil Pesos Moneda Nacional), representado por 231,199 acciones, serie "F" y por 1 acción de la serie "B", con un valor nominal de \$1,000 (mil Pesos Moneda Nacional) cada una.-----

----- ARTICULO SEPTIMO. Capital Mínimo. El capital mínimo que se establezca de conformidad con las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, deberá estar íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo deberá estar pagado, por lo menos, el capital que señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta restricción deberá estar contenida en los certificados provisionales o títulos de las acciones.-----

----- Cuando la Sociedad anuncie su capital, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.-----

----- ARTICULO OCTAVO. Acciones. Las acciones representativas del capital social serán nominativas y de igual valor y dentro de cada serie conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones.-----

----- Las acciones representativas del capital social deberán estar íntegramente pagadas en efectivo al momento de ser suscritas y podrán dividirse en las siguientes dos series:---

----- (i) Serie "F", que en todo momento representará cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital social de la Sociedad; y-----

----- (ii) Serie "B", que podrá representar hasta el cuarenta y nueve por ciento del capital social de la Sociedad.-----

----- ARTICULO NOVENO. Títulos de Acciones. Las acciones estarán representadas por títulos definitivos y, en tanto éstos se expidan, por certificados provisionales. Los títulos o certificados ampararán en forma independiente las acciones que se pongan en circulación; serán identificados con numeración progresiva; contendrán las menciones y requisitos a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las limitaciones establecidas en los presentes estatutos y llevarán las firmas de dos Consejeros Propietarios que podrán ser autógrafas o facsímiles, en este último caso, estando los originales de



tales firmas depositados en el Registro Público del Comercio del domicilio de la Sociedad.-----

----- ARTICULO DECIMO. Titularidad de las Acciones. Las acciones de la serie "F" representativas del capital social solamente podrán ser adquiridas por una Sociedad Controladora Filial o una Institución Financiera del Exterior o en los términos del artículo cuarenta y cinco guión A de la Ley de Instituciones de Crédito, salvo en el caso previsto por el último párrafo del artículo cuarenta y cinco guión H de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- Las acciones de la serie "B" serán de libre suscripción y se registrarán por lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito para las acciones de la serie "O". Salvo por la Institución Financiera del Exterior propietaria de las acciones serie "F", o en su caso una Sociedad Controladora Filial, ninguna persona física o moral podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de más del cinco por ciento de acciones de la serie "B" representativas del capital social. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, cuando a su juicio se justifique, la adquisición de un porcentaje mayor, sin exceder, en caso alguno, del veinte por ciento del capital social.-----

----- ARTICULO DECIMO PRIMERO. Afectación de Acciones en Garantía. Los accionistas otorgan su consentimiento a las condiciones previstas en los artículos treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dicen lo siguiente:-----

----- "Artículo 35.- El pago puntual y oportuno de los apoyos financieros que el Instituto otorgue mediante créditos, quedará garantizado con las acciones con derecho a voto pleno representativas del capital social ordinario de la Institución apoyada, las que serán abonadas a la cuenta que el Instituto mantenga con alguna de las instituciones para el depósito de valores autorizados en los términos de la Ley del Mercado de Valores. El traspaso correspondiente será solicitado por el director general de la Institución o quien ejerza sus funciones." -----



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

5

----- "Artículo 36.- En protección de las personas a que se refiere el artículo 10. de esta Ley y del interés público, en el evento de que el director general, o quien ejerza sus funciones, no otorgue la garantía señalada en el artículo anterior, la institución para el depósito de valores respectiva deberá afectar en garantía dichas acciones en términos de lo dispuesto en el artículo anterior, bastando al efecto la solicitud por escrito por parte del Secretario Ejecutivo." -----

----- "Artículo 37.- En tanto no se cumplan los compromisos garantizados derivados del apoyo otorgado por el Instituto, el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones representativas del capital corresponderán al propio Instituto. La garantía a favor del Instituto se considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre dichos títulos. El producto que se derive del ejercicio de derechos patrimoniales quedará afecto al pago de las cantidades que se adeudaren al Instituto." -----

----- "Artículo 38.- En caso de que las obligaciones derivadas de los apoyos financieros otorgados por el Instituto no fueren cumplidas, el Instituto podrá adjudicarse la garantía constituida, considerando como valor de las acciones correspondientes, el valor contable de las mismas conforme al estado financiero producido con los datos resultantes de las visitas de inspección de la Comisión. El remanente, si lo hubiera, será entregado a los anteriores accionistas en un plazo no mayor a noventa días." -----

----- "Artículo 39.- Las acciones referidas en el artículo que antecede, pasarán de pleno derecho a la titularidad del Instituto. Los anteriores accionistas únicamente podrán impugnar el valor de adjudicación. Para tales propósitos los accionistas designarán a un representante común, quien participará en el procedimiento a través del cual se designará, de común acuerdo con el Instituto, a un tercero que emitirá dictamen con respecto al valor contable de las citadas acciones." -----

----- "Artículo 40.- Si la Institución requiere ser capitalizada para recuperar su estabilidad, el Instituto, en ejercicio de los derechos corporativos de las acciones



conforme al artículo 37 de esta Ley, o una vez adjudicadas éstas, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo siguiente:-----

----- I. Deberá realizar los actos tendientes a aplicar las partidas positivas del capital contable de la Institución a la absorción de pérdidas que tenga la misma;-----

----- II. Efectuada la aplicación a la que se refiere la fracción anterior, procederá a reducir el capital social y a realizar un aumento que suscribirá y pagará el Instituto, y--

----- III. Una vez hechas las aportaciones por parte del Instituto, éste deberá otorgar a los anteriores accionistas el derecho a adquirir acciones conforme a los porcentajes de que eran titulares hasta la fecha en que el propio Instituto haya suscrito y pagado los nuevos títulos, previo pago de la proporción de pérdidas que les corresponda."-----

----- "Artículo 41.- Para los efectos del artículo anterior, el Instituto publicará el aumento de capital que se realice. Los accionistas a que se refiere la fracción III del artículo anterior, contarán con un plazo de treinta días a partir de la publicación mencionada, para adquirir del Instituto las acciones que correspondan," -----

----- Los títulos representativos del capital social contendrán expresamente lo dispuesto en los artículos anteriores así como el consentimiento de los tenedores a las condiciones previstas en los mismos.-----

----- ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Aumentos en el Capital Social. El capital de la Sociedad podrá ser aumentado mediante resolución favorable de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sujeto a la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrá decretarse un aumento del capital social sin que estén previamente suscritas y pagadas íntegramente las acciones emitidas con anterioridad por la Sociedad.-----

----- Los aumentos de capital podrán efectuarse mediante capitalización de reservas, mediante aportaciones adicionales de los accionistas, o mediante la admisión de otros accionistas, en el entendido de que en todo momento deberá cumplirse con lo establecido en las disposiciones legales aplicables a la tenencia de acciones. En el caso de aumentos de capital por capitalización de reservas se estará a lo



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

7

dispuesto por el artículo ciento dieciséis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

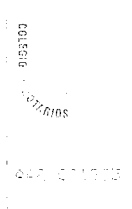
----- El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que decrete el aumento de capital social deberá publicarse por lo menos una vez en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad.-----

----- En ningún caso la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá decretar aumentos de capital social de manera que se excedan los límites individuales o agregados que, de conformidad con el tratado o acuerdo internacional aplicable, determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las instituciones de banca múltiple filiales.---

----- ARTICULO DECIMO TERCERO. Reducción de Capital Social. El capital social podrá reducirse por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sujeto a la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el entendido de que dicha reducción no deberá tener por efecto dejar al capital en una suma inferior a la fijada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como capital mínimo para las instituciones de banca múltiple.-----

----- ARTICULO DECIMO CUARTO. Derecho de Preferencia. En caso de aumento de la parte pagada del capital social mediante el aumento del capital social por emisión de nuevas acciones, los tenedores de las que estén en circulación tendrán preferencia, en proporción a aquellas de que sean titulares, para la suscripción de las mismas. Este derecho se ejercerá mediante pago en efectivo y de acuerdo con las normas que al efecto establezca el Consejo de Administración, pero en todo caso, deberá concederse a los accionistas un plazo no menor de quince días hábiles para su ejercicio, contados a partir de la fecha de publicación de los acuerdos relativos en el periódico oficial del domicilio social.-----

----- Si después de que se cumpla el plazo mencionado, o el señalado al efecto por la Asamblea o el Consejo de Administración hubieren quedado acciones pendientes de suscripción y pago en los términos antes previstos, entonces los accionistas que sí hubieren ejercido su derecho de preferencia tendrán un derecho preferente adicional para suscribir dichas acciones en proporción a su participación en



el capital social pagado, siempre y cuando no se contravenga lo establecido en el artículo Décimo de estos estatutos. Dicho derecho de preferencia adicional podrá ser ejercido dentro de un plazo adicional de diez días hábiles bancarios contados a partir de la fecha en que hubiere concluido el plazo inicialmente fijado para la suscripción y pago de la nueva emisión de acciones, lo que deberá hacerse constar en el aviso que al efecto se publique en los términos del párrafo anterior de este mismo artículo.-----

----- ARTICULO DECIMO QUINTO. Enajenación de Acciones. Las acciones serie "F" representativas del capital social sólo podrán enajenarse previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sujetándose a los lineamientos y límites establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito y en estos estatutos. Esta restricción deberá constar en los certificados provisionales o en los títulos de las acciones.-

----- No se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni la modificación de estatutos cuando la transmisión de las acciones serie "F" sea, en garantía, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.-----

----- Las personas que adquieran o transmitan acciones de la serie "B" por más del dos por ciento del capital social de la Sociedad deberán de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los tres días hábiles siguientes a la adquisición o transmisión.-----

----- Salvo en el caso que el adquirente de las acciones Serie F sea una sociedad controladora filial o una institución de banca múltiple filial, para llevar a cabo cualquier transmisión de acciones Serie F, los presentes estatutos deberán modificarse con el objeto de que cumplan con las disposiciones del Capítulo Tercero, Título Dos de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO DECIMO SEXTO. Depósito y Registro de Acciones. Los certificados provisionales y los títulos de las acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores, quienes en ningún caso estarán obligadas a entregarlas a los titulares.-----

----- La Sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que se harán los asientos a que se refiere el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

9

y considerará dueños de las acciones a quienes aparezcan inscritos como tales en el mismo.-----

----- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo setenta y ocho, fracción primera, de la Ley del Mercado de Valores, no se requerirá asentar en el libro de registro de acciones a que se refiere el párrafo anterior la numeración y demás particularidades de las acciones.-----

----- CAPITULO III -----

----- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS -----

----- ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Asambleas de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y a sus resoluciones se sujetarán todos los demás órganos. La Asamblea General estará facultada para tomar toda clase de resoluciones y nombrar o remover a cualquier funcionario o empleado de la propia Sociedad.-----

----- Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán en la fecha que designe el Consejo de Administración o quien esté autorizado para convocarlas, pero en todo caso deberán reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura de cada ejercicio social y se ocuparán de lo que se menciona en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicha Asamblea también deberá conocer del informe a que se refiere el enunciado general del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, relativo al ejercicio inmediato anterior de la Sociedad.-----

----- Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán verificarse en cualquier tiempo para tratar cualquiera de los asuntos que se señalan en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- Las Asambleas Especiales se reunirán para tratar sobre los asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas de alguna serie de acciones.-----

----- Los acuerdos tomados por los accionistas reunidos en Asamblea General Extraordinaria tendientes a modificar estos estatutos, deberán sujetarse a la aprobación previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-----

----- Las Asambleas Generales de Accionistas deberán realizarse en el domicilio social.-----

----- ARTICULO DECIMO OCTAVO. Convocatorias. Las convocatorias para Asambleas de Accionistas indicarán la fecha, hora y lugar de celebración, contendrán el orden del día y serán suscritas por el Presidente del Consejo de Administración, por el Secretario del mismo, por el Comisario o por quien esté autorizado. Dichas convocatorias se publicarán en alguno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad o en el periódico oficial del domicilio social, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de su celebración.-----

----- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria, con expresión de esta circunstancia, dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles. La nueva convocatoria deberá contener los mismos datos que la primera, y publicarse en los mismos medios en que hubiere sido publicada la primera convocatoria, con por lo menos cinco días de anticipación a la fecha de la celebración de la Asamblea en virtud de segunda convocatoria. Las mismas reglas serán aplicables en caso de ser necesaria ulterior convocatoria.-----

----- Las Asambleas podrán celebrarse sin previa convocatoria cuando estén representadas todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad.-----

----- ARTICULO DECIMO NOVENO. Acreditamiento de los Accionistas. Para concurrir a las Asambleas, los accionistas deberán entregar a la Secretaría del Consejo de Administración, a mas tardar con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para la Asamblea, las constancias de depósito que, respecto de las acciones y con el fin de acreditar su titularidad, les hubiere expedido alguna institución para el depósito de valores, complementadas, en su caso, con el listado a que se refiere el artículo setenta y ocho de la Ley del Mercado de Valores. En dichas constancias se indicará el nombre del depositante, la cantidad de acciones depositadas en la institución para el depósito de valores y la fecha de celebración de la Asamblea. Hecha la entrega, el Secretario expedirá a los interesados las tarjetas de ingreso correspondientes, en las cuales se expresará el número de acciones que ampare, el nombre del accionista y el número de votos que le correspondan.-----



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

11

----- Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderado constituido mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad en los términos y con los requisitos que se establecen en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo dieciséis de la Ley de Instituciones de Crédito. Dicho poder también será entregado a la Secretaría del Consejo de Administración conforme a las reglas arriba previstas.-----

----- La Sociedad deberá tener a disposición de los representantes de los accionistas los formularios de los poderes durante el plazo a que se refiere el artículo ciento setenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.-----

----- En ningún caso podrán ser mandatarios, para estos efectos, los administradores, comisarios o empleados de la Sociedad.-----

----- ARTICULO VIGESIMO. Instalación. Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria si en ellas está representada, por lo menos, la mitad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. En caso de segunda convocatoria, se instalarán legalmente cualquiera que sea el número de las acciones que estén representadas.-----

----- Las Asambleas Generales Extraordinarias y las Asambleas Especiales se instalarán legalmente en virtud de primera convocatoria si en ellas están representadas cuando menos, y según sea el caso, las tres cuartas partes del capital social pagado o de la porción del mismo que corresponde a la serie de que se trate, o en virtud de segunda convocatoria, si los asistentes representan por lo menos el cincuenta por ciento del referido capital pagado o de la porción del mismo que corresponde a la serie de que se trate.-----

----- Si por cualquier motivo, no pudiere instalarse legalmente una Asamblea, este hecho y sus causas se harán constar en el libro de actas, con observancia, en lo que proceda, de lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de estos estatutos.-----

----- Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de Asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la



totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate. Dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los accionistas reunidos en Asamblea General o Asamblea Especial, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas correspondiente, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con esta estipulación.-----

----- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Desarrollo. Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración. Si por cualquier motivo aquel no asistiere al acto o si se tratare de una Asamblea Especial, la presidencia corresponderá al accionista o al representante de accionista que designen los concurrentes.-----

----- Actuará como Secretario quien lo sea del Consejo o, en su ausencia, la persona que designe el Presidente de la Asamblea.-----

----- Tratándose de Asamblea Especial fungirá como Secretario la persona que designen los accionistas o los representantes de la serie de acciones de que se trate.-----

----- El Presidente nombrará escrutadores a dos de los accionistas o representantes de acciones presentes, quienes validarán la lista de asistencia, con indicación del número de acciones representadas por cada asistente; se cerciorarán de la observancia de lo dispuesto en el artículo dieciséis de la Ley de Instituciones de Crédito y rendirán a este respecto un informe a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva.-----

----- No se discutirá ni resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el orden del día.-----

----- Independientemente de la posibilidad de aplazamiento a que se refiere el artículo ciento noventa y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si no pudieren tratarse en la fecha señalada todos los puntos comprendidos en el orden del día, la Asamblea podrá continuar su celebración mediante sesiones subsecuentes que tendrán lugar en la fecha que la misma determine, sin necesidad de nueva convocatoria, pero



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

13

entre cada dos de las sesiones de que se trate, no podrán mediar más de tres días hábiles. Estas sesiones subsecuentes se celebrarán con el quórum exigido para la celebración de la asamblea.-----

----- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Votaciones y Resoluciones. En las Asambleas, cada acción en circulación dará derecho a un voto. Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría de los presentes acuerden que sean nominativas o por cédula.-----

----- En las Asambleas Generales Ordinarias, ya sea que se celebren por virtud de primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas.-----

----- Si se trata de Asambleas Generales Extraordinarias o Especiales, bien que se reúnan por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son aprobadas por la mitad del capital social pagado o por la mitad de las acciones que pudieren estar representadas.-----

----- Los miembros del Consejo de Administración o los Comisarios no podrán votar en Asamblea para aprobar sus cuentas, informes o dictámenes, o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabilidad o interés personal.-----

----- Para la validez de cualquier resolución que implique la fusión de la institución con otra u otras instituciones o la reforma de estos estatutos sociales, se requerirá la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para estos efectos, tanto la escritura constitutiva como las modificaciones estatutarias se inscribirán en el Registro Público del Comercio con inclusión de las respectivas autorizaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos noveno, último párrafo, y veintisiete, fracción tercera de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Actas. Las actas de las Asambleas se consignarán en un libro especial y serán firmadas por quien presida la Asamblea, por el Secretario y por el Comisario o Comisarios que concurran.-----

----- A un duplicado del acta, certificado por el Secretario, se agregará la lista de los asistentes con indicación del número de acciones que represente, los documentos justificativos de su calidad de accionistas y, en su caso, el

acreditamiento de sus representantes, así como un ejemplar de los periódicos en que se hubiere publicado la convocatoria y los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en el acto de celebración de la Asamblea o previamente a ella.-----

----- CAPITULO IV -----

----- ADMINISTRACION -----

----- ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Organos de Administración. La dirección y administración de la Sociedad están confiadas a un Consejo de Administración y a un Director General en sus respectivas esferas de competencia. Las designaciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Designación y Duración. El Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado, a elección de los accionistas, hasta por quince Consejeros, y sus respectivos suplentes, debiendo residir la mayoría en territorio nacional, pudiendo o no ser accionistas de la Sociedad. El nombramiento de los Consejeros de la Sociedad se hará en Asamblea Especial por cada serie de acciones.-----

----- En caso de que cuando menos el noventa y nueve por ciento de las acciones representativas del capital social sean propiedad de una Institución Financiera del Exterior o una Sociedad Controladora Filial, el número de Consejeros podrá determinarse libremente, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco, debiendo residir la mayoría en territorio nacional.-----

----- Salvo en el caso previsto en el párrafo anterior, los accionistas de la serie "F" designarán a seis Consejeros y, por cada diez por ciento de las acciones de esta serie que exceda del cincuenta por ciento del capital pagado, tendrán derecho a designar un Consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán los Consejeros restantes.--

----- Los accionistas de cada una de las citadas series de acciones, que representen cuando menos un diez por ciento del capital pagado de la Sociedad, tendrán derecho a designar a un Consejero de la serie que corresponda. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los Consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.---



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

15

----- Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo por el tiempo que se haya determinado y no cesarán en el desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión de sus cargos quienes hayan de sustituirlos.-----

----- El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad debe ser aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-----

----- ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Suplencias. La vacante temporal de un Consejero Propietario será cubierta por su respectivo suplente.-----

----- Si alguno de los Consejeros Propietarios deja de serlo antes de terminar su mandato o llega a encontrarse durante el ejercicio de su cargo en incumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo veintitrés de la Ley de Instituciones de Crédito, dicho Consejero será sustituido por acuerdo del propio Consejo de Administración por un Consejero Suplente hasta en tanto se realice la nueva designación en la siguiente Asamblea de Accionistas de la Sociedad. Los Consejeros Suplentes podrán suplir indistintamente a cualquier Consejero Propietario.-----

----- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Presidencia y Secretaría. Los Consejeros elegirán, anualmente, de entre los miembros propietarios a un Presidente, quien será sustituido en caso de ausencia por los demás Consejeros Propietarios, en el orden que el Consejo de Administración determine.-----

----- El Presidente del Consejo de Administración deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "F" y tendrá voto de calidad en caso de empate.-----

----- El Consejo de Administración nombrará a un Secretario que podrá ser o no Consejero.-----

----- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Reuniones. El Consejo de Administración se reunirá con la periodicidad que el mismo determine, previa convocatoria que el Secretario, por acuerdo del Presidente, o de quien haga sus veces, o el Comisario, si así procediere, deberá remitir por cualquier medio, con antelación mínima de cinco días hábiles, al último domicilio que los Consejeros y Comisarios hubieren registrado.-----

----- Las sesiones del Consejo quedarán legalmente instaladas con la asistencia de la mayoría de sus miembros, y las resoluciones se tomarán por el voto aprobatorio de la mayoría

de sus asistentes. Unicamente se considerará que existe quórum respecto de una sesión del Consejo de Administración si la mayoría de los Consejeros presentes son residentes en México.-----

----- Presidirá las sesiones del Consejo de Administración el Presidente del mismo y a falta de éste, el Consejero que elijan los concurrentes. En ausencia del Secretario del Consejo de Administración, fungirá como tal la persona que designe el Consejero que presida la sesión.-----

----- De toda sesión del Consejo de Administración se levantará, por el Secretario, un acta en la que se consignarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Dicha acta será asentada en el Libro de Actas respectivo y firmada por quienes hayan fungido como Presidente y como Secretario de la sesión, así como el o los Comisarios, si asisten.-----

----- Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de sesión de Consejo siempre que sean tomadas por unanimidad de sus miembros. Dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los Consejeros reunidos en sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas correspondiente, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con esta estipulación.-----

----- ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Facultades. El Consejo de Administración tiene las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa podrá:-----

----- 1. Representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales, sean éstas municipales, estatales o federales, así como ante las autoridades del trabajo o ante árbitros o arbitradores, con poder general para pleitos y cobranzas, con que se entienden conferidas 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 con las especiales que requieran mención expresa conforme a las



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

17

fracciones tercera, cuarta, sexta, séptima y octava del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mencionado cuerpo legal, por lo que, de modo enunciativo, podrá:-----

----- a) Promover juicios de amparo y desistirse de ellos;---
----- b) Presentar y ratificar denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos de estas últimas; y desistirse de ellas.-----

----- c) Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, federal o local.-----

----- d) Otorgar perdón en los procedimientos penales;-----

----- e) Articular o absolver posiciones en cualquier género de juicios, incluidos los laborales, en el entendido, sin embargo, de que la facultad de absolverlas sólo podrá ser ejercida por medio de personas físicas que al efecto designe el Consejo de Administración en los términos de la fracción octava de este artículo, por lo que quedan absolutamente excluidos del goce de la misma cualesquiera otros funcionarios o apoderados de la Sociedad; y-----

----- f) Comparecer ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o jurisdiccionales, locales o federales; actuar dentro de los procedimientos procesales o 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, setecientos ochenta y siete y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo.-----

----- 2. Administrar los negocios y bienes sociales con el poder general más amplio de administración, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del mencionado Código Civil.-----

----- 3. 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.-----

----- 4. Ejercer actos de dominio respecto de los bienes de la Sociedad, o de sus derechos reales o personales, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del citado Código Civil y con las facultades especiales señaladas en las fracciones I, II y V del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del referido ordenamiento legal, sujetos a las limitaciones establecidas

COPIA
ACTIVADA

en la Fracción I del artículo ciento seis de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- 5. Establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los consejos regionales, de los comités requeridos por las disposiciones legales aplicables o que sean considerados necesarios por el Consejo de Administración y de las comisiones de trabajo que estimen necesarios; nombrar a sus integrantes, y fijarles su remuneración.-----

----- 6. En los términos del artículo ciento cuarenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, designar y remover al Director General y a los principales funcionarios, con observancia de lo dispuesto en el artículo veinticuatro, con excepción de la fracción primera, de la Ley de Instituciones de Crédito; a los delegados fiduciarios; al auditor externo de la Sociedad y al Secretario del propio Consejo de Administración; así como señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas remuneraciones.-----

----- 7. Otorgar los poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y cualesquiera poderes especiales o facultades para la suscripción de títulos de crédito que crea convenientes a los funcionarios indicados en la fracción anterior, o a cualquiera otras personas, y revocar los otorgados; y, con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, delegar sus facultades en el Director General, o algunas de ellas en uno o varios de los Consejeros, o en los apoderados que designe al efecto, y en los términos y condiciones que el Consejo de Administración señale.-----

----- 8. Delegar, en favor de la persona o personas que estime conveniente, la representación legal de la Sociedad y conferirles poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones tercera, cuarta, séptima, y octava del artículo dos mil quinientos ochenta y siete de mencionado cuerpo legal, para que de modo, enunciativo, puedan:-----



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

19

----- a) Ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso, administrativo, laboral, judicial o cuasijudicial y, con ese carácter, hacer todo género de instancias y, señaladamente, articular o absolver posiciones en nombre de la Sociedad; concurrir en el período conciliatoria, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas y celebrar toda clase de convenios con los trabajadores;-----

----- b) Sustituir, otorgar y revocar mandatos. -----

----- 9. Nombrar los comités que considere necesarios y designar a las personas que los conformen.-----

----- 10. En general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la Asamblea de Accionistas.-----

----- 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 ejerza.-----

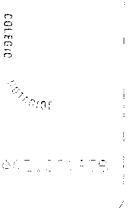
----- ARTICULO TRIGESIMO. Facultades del Director General. El Director General podrá ser de nacionalidad mexicana o extranjera, pero en cualquier caso deberá ser una persona de reconocida calidad moral y que reúna los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito. El Director General deberá residir en territorio nacional.-----

----- El nombramiento del Director General y de los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquel, se sujetarán a los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito y deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-----

----- El Director General tendrá a su cargo la administración de la Sociedad, la representación legal de la misma y podrá ejercer sus funciones en los términos de las facultades que le sean delegadas por el Consejo de Administración.-----

----- CAPITULO V -----

----- VIGILANCIA -----



----- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. Comisarios. El órgano de vigilancia de la Sociedad estará integrado por un Comisario designado por los accionistas de la serie "F" y, en su caso, por un Comisario nombrado por los accionistas de la serie "B", así como sus respectivos suplentes, que fueren designados en Asambleas Especiales por cada serie de acciones, quienes podrán ser accionistas o personas extrañas a la Sociedad, y tendrán las facultades y obligaciones que consigna el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que establezcan otros ordenamientos legales. Las designaciones se ajustarán a lo dispuesto por el artículo cuarenta y cinco guión M de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- El nombramiento del o de los Comisarios de la Sociedad deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. Prohibiciones. No podrán ser Comisarios las personas mencionadas en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las inhabilitadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con lo dispuesto por el artículo veinticinco de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. Duración. El o los Comisarios durarán en funciones por tiempo determinado, y continuarán en el desempeño de su cargo mientras no tomen posesión los designados para sustituirlos.-----

----- CAPITULO VI -----

----- GARANTIAS, EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION -----

----- FINANCIERA, UTILIDADES Y PERDIDAS -----

----- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. Garantías. Cada uno de los Consejeros y los Comisarios garantizarán su manejo con el depósito, en la caja de la Sociedad, de la cantidad que en su caso establezca la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o, a su elección, mediante fianza otorgada por compañía autorizada por la misma cantidad.-----

----- El depósito no les será devuelto ni será cancelada la fianza sino después de que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión, en su caso.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. Ejercicio Social. El ejercicio social será de un año natural comenzando el primero



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO
NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

21

de enero y terminando el día último de diciembre de cada año.
El primer ejercicio podrá ser irregular.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. Información Financiera.
Anualmente, el Consejo de Administración y los Comisarios
presentarán a la Asamblea General Ordinaria el informe y el
dictamen a que se refieren los artículos ciento sesenta y
seis, fracción cuarta, y ciento setenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. Los estados financieros
anuales dictaminados de la Sociedad deberán ser publicados
conforme a lo establecido por el artículo ciento uno de la
Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. Distribución de Utilidades;
Pérdidas. Las utilidades netas que se obtuvieren en cada
ejercicio social, se distribuirán de la siguiente manera:----

----- 1. Se separará un diez por ciento para formar el fondo
de reserva legal hasta que éste ascienda a una suma igual al
capital pagado. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la
misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.-----

----- 2. Se constituirán o incrementarán las reservas de
capital previstas en la Ley de Instituciones de Crédito y en
disposiciones administrativas expedidas con base en la misma.

----- 3. En su caso, y con observancia de las normas legales
y administrativas aplicables, se decretará el pago de los
dividendos que la Asamblea General Ordinaria determine, y el
resto de las utilidades del ejercicio, así como los
remanentes de las de ejercicios anteriores, quedarán a
disposición de la propia Asamblea General Ordinaria, a menos
que ésta decida otra cosa.-----

----- Las pérdidas, si las hubiere, serán resarcidas
primeramente por las utilidades de ejercicios anteriores
pendientes de aplicación, en segundo lugar por los fondos de
reserva, y si éstos fueran insuficientes, por el capital
social pagado, en el entendido de que la responsabilidad de
los accionistas en relación a las obligaciones de la Sociedad
estará limitada únicamente hasta el valor de sus respectivas
aportaciones.-----

----- CAPITULO VII -----
----- DISOLUCION, LIQUIDACION Y QUIEBRA -----

----- ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. Disolución y Liquidación. La
Sociedad se disolverá en los casos y con los procedimientos a

que se refiere el artículo veintinueve de la Ley de Instituciones de Crédito y las fracciones segunda a quinta del artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. Suspensión de Pagos y Quiebra. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán solicitar la suspensión de pagos o la declaración de quiebra de la Sociedad.-----

----- ARTICULO CUADRAGESIMO. Liquidador. El cargo de Liquidador deberá recaer en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.-----

----- Sin embargo, mientras el nombramiento del liquidador no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio, y mientras aquel no haya entrado en funciones, el Consejo de Administración y el Director General continuarán desempeñando su cargo, pero no podrán celebrar nuevas operaciones.-----

----- ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. Liquidación. La liquidación se practicará de acuerdo con lo establecido en el artículo veintinueve de la Ley de Instituciones de Crédito y en el artículo cincuenta y siete de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.-----

----- La Sociedad conservará su personalidad para los efectos de la liquidación.-----

----- Durante el período de liquidación, la Asamblea de Accionistas se reunirá en los términos que previene el Capítulo Tercero de estos estatutos, y el liquidador desempeñará respecto de ella y de la Sociedad misma, las funciones que en la vida normal de la última corresponden al Consejo de Administración.-----

----- En su caso, el pago de las obligaciones subordinadas que tenga la Sociedad se hará a prorrata después de cubrir todas las demás deudas de la Sociedad, pero antes de repartir a los accionistas el haber social.-----

----- ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. Normatividad Supletoria. La Sociedad se regirá, en todo lo no previsto por los presentes estatutos, por las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones de Crédito, en los tratados o acuerdos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, en las Reglas para el Establecimiento de Filiales de



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO
NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

23

Instituciones Financieras del Exterior, en la Ley del Banco de México, en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las disposiciones de carácter general que de ella emanen, en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y en la legislación mercantil, a los usos y prácticas bancarios y mercantiles, a las normas del Código Civil para el Distrito Federal y al Código Fiscal de la Federación, para efectos de las notificaciones y recursos a que se refieren los artículos veinticinco y ciento diez de la Ley Instituciones de Crédito.

----- ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. Jurisdicción. Los accionistas de la Sociedad realizarán sus mejores esfuerzos para solucionar en forma amigable las disputas o diferencias relacionadas con la intención, interpretación, cumplimiento o aplicación de cualquier estipulación bajo estos Estatutos. Si cualquier disputa o diferencia no puede ser así solucionada, será sometida a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el entendido de que los accionistas, por el solo hecho de serlo, renuncian a cualquier otra jurisdicción a la que tengan o lleguen a tener derecho.-----

----- ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. Aceptación de los Accionistas. Todo accionista de la Sociedad, por el solo hecho de serlo, se entenderá que ha aceptado los términos de estos estatutos y se someterá a las resoluciones válidamente tomadas por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.-----

----- ARTICULOS TRANSITORIOS -----

----- PRIMERO- El capital de la Sociedad ha quedado suscrito y pagado íntegramente, en la proporción siguiente:-----

----- DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORPORATION, doscientas treinta y un mil ---
ciento noventa y nueve acciones de la Serie "F", con valor de doscientos treinta y un millones ciento noventa y nueve mil pesos.----- \$ 231'199,000.00

----- "GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION, una acción de la Serie "B", con ---
valor de mil pesos.----- \$ 1,000.00

----- TOTAL: DOSCIENTAS TREINTA Y UN MIL-
DOSCIENTAS ACCIONES, CON VALOR DE DOS----

CIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS-

MIL PESOS.----- \$ 231,200,000.00

----- Los accionistas no proporcionaron su clave de Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que adoptaron la opción que les otorga el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.-----

----- SEGUNDO- Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, se da por recibida de la cantidad de \$231'200,000.00 (Doscientos Treinta y Un Millones Doscientos Mil Pesos), pagada por los accionistas antes mencionados. Según dispone la Ley de Instituciones de Crédito, las acciones de Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, serán depositadas a favor de los accionistas con S.D. Indeval, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución para el Depósito de Valores.

----- TERCERO- Los comparecientes en nombre y por cuenta de los accionistas a quienes representan en este acto considerado como su primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas, toman los siguientes:-----

----- ACUERDOS -----

----- I. La Sociedad será administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACION, integrado por siete personas.-----

----- II. Los integrantes de dicho Consejo de Administración, los cargos que ocuparán serán, de conformidad con los nombramientos hechos por los accionistas, los siguientes:----

----- CONSEJEROS PROPIETARIOS -----

----- PRESIDENTE: Miguel Noriega Cándano.-----

----- CONSEJERO: José Luis Guerrero Lebrija.-----

----- CONSEJERO: Pablo Calderini.-----

----- CONSEJERO: Patricio Alberto Tamayo Gómez.-----

----- CONSEJERO: Pablo Perezalonso Eguía.-----

----- CONSEJERO: Gaspar Jiménez Marquez.-----

----- CONSEJERO: Manuel Mejía Aun.-----

----- Los nombramientos que anteceden quedan sujetos a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la autorización que, a su juicio concedan las autoridades migratorias, para que los consejeros de que se trate desempeñen sus respectivos cargos dentro del territorio de la República Mexicana. Los miembros del Consejo de Administración y funcionarios de nacionalidad extranjera, han



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE Nº 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

25

quedado advertidos que el ejercicio en los Estados Unidos Mexicanos de sus cargos, queda supeditado a la previa obtención de los permisos migratorios necesarios.-----

----- Los accionistas de la Sociedad han resuelto dispensar a los consejeros, de la obligación de otorgar la garantía a que se refiere el artículo ciento cincuenta y dos de la Ley de Sociedades Mercantiles.-----

----- III. Se designa al señor Pablo Perezalonso Eguía Secretario del Consejo de Administración.-----

----- IV. Los accionistas designan a las siguientes personas como comisario de la Sociedad y suplente:-----

----- COMISARIO ----- SUPLENTE -----

----- Carlos Rivera Nava ----- Eduardo Rodríguez Islas.--

----- V. Sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el señor José Luis Guerrero Lebrija es designado como Director General de la Sociedad.-----

----- VI. Se otorgan a los señores Miguel Noriega Cándano y José Luis Guerrero Lebrija los siguientes poderes: -----

----- (a) Poder general para actos de dominio, con la amplitud mencionada en el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República.-----

----- (b) Poder general para pleitos y cobranzas, con la amplitud mencionada en el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República, con todas las facultades que requieran cláusula especial de conformidad con los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Código y sin limitación alguna. Este poder incluye de manera enunciativa mas no limitativa: promover y desistirse de toda clase de acciones aún de juicio de amparo; absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte, comparecer y ejercer sus facultades ante toda clase de personas, árbitros y autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales y laborales, municipales, estatales o federales, judicial o extrajudicialmente, con la mayor amplitud posible y expresamente presentar denuncias, querellas y reclamaciones,

ratificarlas y desistirse de las mismas; otorgar perdones judiciales, solicitar la declaración de quiebra y en general, iniciar, proseguir y concluir de cualquier forma toda clase de acciones, recursos y procedimientos.-----

----- (c) Poder especial en cuanto a su objeto, pero general y sin limitación alguna en cuanto a las facultades que comprende, para que en materia laboral ejerza todos aquellos actos de administración que requiera el desempeño de su puesto, entre los que de una manera enunciativa y no limitativa se incluyen facultades para actuar en representación de la Sociedad ante o frente a los sindicatos con los cuales se tengan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos, poder para actuar ante o frente a los trabajadores de la Sociedad personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ser ejercido ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos tres de la Ley Federal del Trabajo. Podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje ya sean locales o federales y en consecuencia, tendrá la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera de la Ley Federal del Trabajo; señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis; comparecer con la representación legal bastante y suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecer y admitir pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta,



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

27

ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; proponer arreglos conciliatorios, comprometer, tomar toda clase de decisiones, negociar, suscribir y rescindir convenios laborales, actuar como representante de la Sociedad, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad.-----

----- (d) Poder general para actos de administración de acuerdo con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República, incluyendo la facultad de celebrar contratos de arrendamiento, comodato o cualquier otro instrumento necesario para establecer las oficinas de la Sociedad y adquirir los bienes muebles y equipo que sean necesarios para su funcionamiento.-----

----- (e) Poder general para girar, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y en cualquier otra forma suscribir títulos de crédito en nombre y representación de la Sociedad, en los términos más amplios que establece el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

----- (f) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión, hacer depósitos, girar contra las mismas y autorizar a terceras personas para girar contra las mismas, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

----- (g) Facultad para nombrar a los funcionarios y empleados de la Sociedad, así como para determinar sus facultades, poderes, garantías a constituir, condiciones de trabajo y remuneraciones.-----

----- (h) Facultad para otorgar poderes generales y especiales a terceras personas, en los que se podrá otorgar la facultad de sustitución, así como sustituir o delegar sus poderes, reservándose siempre el ejercicio de los mismos y revocar cualquier poder que se hubiere otorgado, sustituido o delegado.-----

----- (i) Poder especial para comparecer ante todo tipo de particulares y autoridades, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y cualquier otra autoridad estatal, municipal o del Distrito Federal, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, y cualquier otra necesaria, con todas las facultades a que se refiere el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los Estados y realizar cualquier trámite, presentar y recibir avisos, declaraciones, documentos, presentar recursos, firmar los estados de contabilidad y demás estados de situación patrimonial de la Sociedad que se deriven de las disposiciones legales aplicables ya sean de carácter federal, local o municipal.-----

----- (j) En general, llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes que se relacionen con el objeto de la Sociedad.-----

----- Los poderes mencionados en el punto (a) y (e) deberán ejercerse de forma mancomunada por los apoderados designados en este punto sexto.-----

----- VII. El señor Patricio Alberto Tamayo Gómez, son designados como apoderados de la Sociedad y se les otorgan los poderes mencionados en los incisos (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) y (j) del punto sexto anterior para que los ejerzan de manera individual o mancomunada con cualquier otro apoderado de la Sociedad. No obstante lo anterior, los mencionados apoderados deberán actuar de manera mancomunada, en el ejercicio del poder mencionado en el inciso (e) del punto sexto anterior.-----

----- VIII. Se otorga a favor del señor Hector Sánchez Velez, un poder para pleitos y cobranzas, así como para suscribir títulos de crédito en términos de los incisos (b) y (e) del punto sexto anterior. El poder para suscribir títulos de crédito a que se hace referencia en el inciso (e) del punto VI anterior, que se otorga a favor del señor Hector Sánchez



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE Nº 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

29

Velez, deberá ser ejecutado de manera mancomunada con cualquier otro apoderado facultado con dicho poder.-----

----- IX. Asimismo, se otorga a favor de los señores José Luis Guerrero Lebrija, Patricio Alberto Tamayo Gómez y Hector Sánchez Velez un poder especial para actos de administración y dominio para que, lo ejerzan única y exclusivamente para contraer obligaciones por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, a través de la celebración de todo tipo de actos jurídicos relativos a la subasta de créditos que realice el Banco de México, así como para contraer obligaciones en nombre de la Sociedad, en los términos y extensión requeridos para la operación de los servicios relativos al "Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado" que opera el Banco de México, así como la contratación de servicios del Régimen de la Cuenta Única en Moneda Nacional. Este poder especial otorga las facultades de disposición, incluyendo aquellas necesarias para la constitución de gravámenes, garantías y limitaciones de dominio sobre los bienes y derechos de la Sociedad en relación con las obligaciones señaladas, con la amplitud mencionada en los párrafos segundo y tercero del artículo dos quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los Estados de la República.-----

----- X. Se otorga a favor de los señores Thomas Mueller Gastell, José Raz-Guzmán Castro, Pablo Perezalonso Eguía, Santiago Toca Uriarte, Sergio Romero Orozco, Miguel Madero Blazques, Ximena Robles Miaja, y del señor Daniel Aguilar Salazar a fin de que lo ejerciten conjunta o separadamente, PODER ESPECIAL para que realicen todo tipo de gestiones y promociones ante particulares y cualquier autoridad, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), la Comisión Nacional para los Sistemas de Ahorro para el Retiro, La Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable, el S.D. Indeval, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución

para el Depósito de Valores, la Comisión y Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y el Banco de México.-----

----- XI. El primer ejercicio social correrá de la fecha de firma de esta escritura constitutiva al treinta y uno de diciembre del año dos mil. Los ejercicios sociales subsecuentes correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año de calendario.-----

----- AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

----- Contenida en el permiso número "09006620", expediente "0009006620", folio "4267", de fecha primero de febrero de dos mil, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo Veintisiete Constitucional, que el suscrito notario agrega al legajo de esta escritura con la letra "A".-----

----- AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- Contenida en los oficios números ciento uno guión sesenta y siete de fecha veintiuno de enero de dos mil y "DGBA diagonal AIBM diagonal setenta y uno diagonal dos mil" de fecha dieciocho de febrero de dos mil, por medio del cual se autoriza la constitución de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.-----

----- Copia de dichos documentos los agrego al legajo de esta escritura con las letras "B" y "C".-----

----- P E R S O N A L I D A D : -----

----- El licenciado PATRICIO ALBERTO TAMAYO GOMEZ, manifiesta que sus representadas están legalmente capacitadas para la celebración de este acto, que la personalidad que ostenta no le ha sido revocada ni en forma alguna modificadas y la acredita como sigue:-----

----- 1.- Por "DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP", con poder otorgado en la ciudad Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, el once de febrero de dos mil, por el señor RICHARD W. FERGUSON y TROLAND S. LINK, en su carácter de representantes de "DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORPORATION", ante Mervin W. Horst, notario público de dicha ciudad, cuya firma fue certificada por Norman Goodman, Secretario del Condado, cuya firma fue a su vez certificada según apostilla expedida la ciudad Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, el catorce de febrero



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE Nº 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

31

de dos mil, por William J. Stavola, Delegado Especial del Secretario del dicho Estado.-----

----- 2.- Por "GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION", con poder otorgado en la ciudad Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, el once de febrero de dos mil, por los señores RICHARD FERGUSON y DONNA M. MILORD, en sus caracteres de representantes de "GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION", ante Mervin E. Horst, notario público de dicha ciudad, cuya firma fue certificada por don Norman Goodman, Secretario del Condado, cuya firma fue a su vez certificada según apostilla expedida la ciudad Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, el catorce de febrero de dos mil, por William J. Stavola, Delegado Especial del Secretario del dicho Estado.-----

----- El suscrito notario protocoliza dichos poderes en los términos del artículo noventa y dos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, agregándolos al legajo de esta escritura con las letras "D" y "E".-----

----- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: -----

----- A.- De que lo antes relacionado concuerda con sus originales, a que me remito y tuve a la vista.-----

----- B.- De que conozco personalmente al compareciente y quien a mi juicio tiene la capacidad legal necesaria para este acto, pues nada me consta en contrario.-----

----- C.- De que advertí al compareciente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante notario.-----

----- D.- De que advertí al compareciente que la sociedad que por este instrumento se constituye deberá inscribirse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera.-----

----- E.- De que el compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad que la sociedad que por esta escritura se constituye, presentarán ante la Administración Local de Recaudación de su domicilio social, la relación de accionistas residentes en el extranjero, conteniendo domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal, a más tardar el treinta y uno de marzo del año dos mil uno. -----

----- F.- De que por sus generales dijo ser: de nacionalidad mexicana por nacimiento, originario de esta ciudad, donde nació el primero de agosto de mil novecientos sesenta y

cuatro, casado, funcionario bancario y con domicilio en Boulevard Manuel Avila Camacho número cuarenta piso diecisiete, Colonia Lomas de Chapultepec, en esta ciudad.----

----- G.- De que leída que le fue la presente escritura al compareciente y habiéndole explicado el valor y consecuencias legales de su contenido, manifestó su conformidad con la misma y la firmó hoy día veintiocho del mismo mes de su fecha, quedando AUTORIZADA.-----

----- FIRMA: De Patricio Tamayo Gómez.-----

----- MIGUEL ALESSIO ROBLES.- El sello de autorizar.-----

----- NOTAS COMPLEMENTARIAS -----

----- NOTA PRIMERA.- México, a veintiocho de febrero de Dos Mil.- En esta fecha expedí 1o. y 2o. testimonio en orden y 1o. y 2o. para "Deutsche Bank México", S. A., Institución de Banca Múltiple, en dieciséis hojas.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA SEGUNDA.- México, a veinticuatro de abril de dos mil.- El testimonio a que se refiere la nota primera fue inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el 11 de abril de 2000, en el Folio Mercantil número 262411.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA TERCERA.- México, a veintiuno de junio de dos mil uno.- En esta fecha expedí tercer testimonio en orden y primero parcial para "Deutsche Bank México", S. A., Institución de Banca Múltiple, en dieciséis hojas.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA CUARTA.- México, a veinticinco de julio de dos mil uno.- En esta fecha expedí 4o., 5o. y 6o. testimonio en orden y 2o., 3o. y 4o. parcial para "Deutsche Bank México", S. A., Institución de Banca Múltiple, en dieciséis hojas.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA QUINTA.- México, a cuatro de febrero de dos mil tres.- En esta fecha expedí del 7o., al 10o. testimonio en orden y del 5o., al 8o. parcial para "Deutsche Bank México", S. A., Institución de Banca Múltiple, en dieciséis hojas.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA SEXTA.- México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil cuatro.- Mediante escritura sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres, extendida el quince de julio de dos mil cuatro, ante el suscrito notario, "DEUTSCHE



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notariat9y31.com
alfonso.gonzalez@notariat9y31.com

33

BANK MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, revoco los poderes conferidos al señor MIGUEL NORIEGA CANDANO, en esta escritura.- Conste.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

-----A R T I C U L O :-----

-----DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO-----

-----DEL CODIGO CIVIL.-----

----- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

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

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

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

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

ES DECIMO SEGUNDO TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y CUARTO QUE SE EXPIDE PARA "DEUTSCHE BANK MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, A FIN DE QUE LE SIRVA DE CONSTANCIA.- VA EN DIECISIETE HOJAS COTEJADAS Y CORREGIDAS.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL CUATRO.-----





MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

1

----- LIBRO MIL CIENTO NOVENTA.-----
----- ESCRITURA CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO.-----

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a veinticinco de febrero de dos mil, MIGUEL ALESSIO ROBLES, notario diecinueve, hago constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD que celebran "DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORPORATION" y "GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION", representadas por el señor PATRICIO TAMAYO GOMEZ, en los términos de los siguientes:-----

----- E S T A T U T O S: -----

----- CAPITULO I -----

----- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, DURACION Y -----

----- NACIONALIDAD -----

----- ARTICULO PRIMERO. Denominación. La Sociedad se denomina DEUTSCHE BANK MEXICO, debiendo usarse esta denominación seguida siempre de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA" o su abreviatura, "S.A." e "INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE".-----

----- La Sociedad es una institución de banca múltiple filial en los términos del Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior. Todos los términos definidos por dichos ordenamientos tendrán en estos estatutos el mismo significado.-----

----- ARTICULO SEGUNDO. Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto:-----

----- I. La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios a que se refiere el artículo cuarenta y seis de dicha Ley, en todas sus modalidades, de conformidad con las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles siempre y cuando sea necesario para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social;-----

----- II. Adquirir, enajenar, poseer, tomar en arrendamiento, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines;-----

0031103

----- III. Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones que al efecto dicten el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades competentes en el entendido de que la Sociedad en ningún caso podrá realizar las actividades prohibidas a las Instituciones de Crédito en los términos del artículo ciento seis de la Ley de Instituciones de Crédito;-----

----- IV. Emitir obligaciones subordinadas pero sólo en el supuesto de que dichas obligaciones se emitan para ser adquiridas únicamente por la Institución Financiera del Exterior que sea propietaria y controle, directa o indirectamente, a la Sociedad;-----

----- V. Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades y la consecución de sus objetivos.-----

----- ARTICULO TERCERO. Duración. La duración de la Sociedad es indefinida.-----

----- ARTICULO CUARTO. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal, y podrá establecer sucursales dentro de la República Mexicana previa autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con los requisitos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito y únicamente de conformidad con lo permitido bajo la Ley de Instituciones de Crédito. La Sociedad podrá pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. La Sociedad no podrá establecer subsidiarias ni sucursales fuera de territorio nacional.-----

----- ARTICULO QUINTO. Nacionalidad. La Sociedad es mexicana. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación social en beneficio de la Nación Mexicana.-----

----- CAPITULO II -----



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

3

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

----- ARTICULO SEXTO. Capital Social. El capital social es de \$231,200,000 (doscientos treinta y un millones doscientos mil Pesos Moneda Nacional), representado por 231,199 acciones, serie "F" y por 1 acción de la serie "B", con un valor nominal de \$1,000 (mil Pesos Moneda Nacional) cada una.-----

----- ARTICULO SEPTIMO. Capital Mínimo. El capital mínimo que se establezca de conformidad con las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, deberá estar íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo deberá estar pagado, por lo menos, el capital que señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta restricción deberá estar contenida en los certificados provisionales o títulos de las acciones.-----

----- Cuando la Sociedad anuncie su capital, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.-----

----- ARTICULO OCTAVO. Acciones. Las acciones representativas del capital social serán nominativas y de igual valor y dentro de cada serie conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones.-----

----- Las acciones representativas del capital social deberán estar íntegramente pagadas en efectivo al momento de ser suscritas y podrán dividirse en las siguientes dos series:---

----- (i) Serie "F", que en todo momento representará cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital social de la Sociedad; y-----

----- (ii) Serie "B", que podrá representar hasta el cuarenta y nueve por ciento del capital social de la Sociedad.-----

----- ARTICULO NOVENO. Títulos de Acciones. Las acciones estarán representadas por títulos definitivos y, en tanto éstos se expidan, por certificados provisionales. Los títulos o certificados ampararán en forma independiente las acciones que se pongan en circulación; serán identificados con numeración progresiva; contendrán las menciones y requisitos a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las limitaciones establecidas en los presentes estatutos y llevarán las firmas de dos Consejeros Propietarios que podrán ser autógrafas o facsímiles, en este último caso, estando los originales de

tales firmas depositados en el Registro Público del Comercio del domicilio de la Sociedad.-----

----- ARTICULO DECIMO. Titularidad de las Acciones. Las acciones de la serie "F" representativas del capital social solamente podrán ser adquiridas por una Sociedad Controladora Filial o una Institución Financiera del Exterior o en los términos del artículo cuarenta y cinco guión A de la Ley de Instituciones de Crédito, salvo en el caso previsto por el último párrafo del artículo cuarenta y cinco guión H de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- Las acciones de la serie "B" serán de libre suscripción y se registrarán por lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito para las acciones de la serie "O". Salvo por la Institución Financiera del Exterior propietaria de las acciones serie "F", o en su caso una Sociedad Controladora Filial, ninguna persona física o moral podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de más del cinco por ciento de acciones de la serie "B" representativas del capital social. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, cuando a su juicio se justifique, la adquisición de un porcentaje mayor, sin exceder, en caso alguno, del veinte por ciento del capital social.-----

----- ARTICULO DECIMO PRIMERO. Afectación de Acciones en Garantía. Los accionistas otorgan su consentimiento a las condiciones previstas en los artículos treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dicen lo siguiente:-----

----- "Artículo 35.- El pago puntual y oportuno de los apoyos financieros que el Instituto otorgue mediante créditos, quedará garantizado con las acciones con derecho a voto pleno representativas del capital social ordinario de la Institución apoyada, las que serán abonadas a la cuenta que el Instituto mantenga con alguna de las instituciones para el depósito de valores autorizados en los términos de la Ley del Mercado de Valores. El traspaso correspondiente será solicitado por el director general de la Institución o quien ejerza sus funciones." -----



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

5

----- "Artículo 36.- En protección de las personas a que se refiere el artículo 10. de esta Ley y del interés público, en el evento de que el director general, o quien ejerza sus funciones, no otorgue la garantía señalada en el artículo anterior, la institución para el depósito de valores respectiva deberá afectar en garantía dichas acciones en términos de lo dispuesto en el artículo anterior, bastando al efecto la solicitud por escrito por parte del Secretario Ejecutivo." -----

----- "Artículo 37.- En tanto no se cumplan los compromisos garantizados derivados del apoyo otorgado por el Instituto, el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones representativas del capital corresponderán al propio Instituto. La garantía a favor del Instituto se considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre dichos títulos. El producto que se derive del ejercicio de derechos patrimoniales quedará afecto al pago de las cantidades que se adeudaren al Instituto." -----

----- "Artículo 38.- En caso de que las obligaciones derivadas de los apoyos financieros otorgados por el Instituto no fueren cumplidas, el Instituto podrá adjudicarse la garantía constituida, considerando como valor de las acciones correspondientes, el valor contable de las mismas conforme al estado financiero producido con los datos resultantes de las visitas de inspección de la Comisión. El remanente, si lo hubiera, será entregado a los anteriores accionistas en un plazo no mayor a noventa días." -----

----- "Artículo 39.- Las acciones referidas en el artículo que antecede, pasarán de pleno derecho a la titularidad del Instituto. Los anteriores accionistas únicamente podrán impugnar el valor de adjudicación. Para tales propósitos los accionistas designarán a un representante común, quien participará en el procedimiento a través del cual se designará, de común acuerdo con el Instituto, a un tercero que emitirá dictamen con respecto al valor contable de las citadas acciones." -----

----- "Artículo 40.- Si la Institución requiere ser capitalizada para recuperar su estabilidad, el Instituto, en ejercicio de los derechos corporativos de las acciones

conforme al artículo 37 de esta Ley, o una vez adjudicadas éstas, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo siguiente:-----

----- I. Deberá realizar los actos tendientes a aplicar las partidas positivas del capital contable de la Institución a la absorción de pérdidas que tenga la misma;-----

----- II. Efectuada la aplicación a la que se refiere la fracción anterior, procederá a reducir el capital social y a realizar un aumento que suscribirá y pagará el Instituto, y--

----- III. Una vez hechas las aportaciones por parte del Instituto, éste deberá otorgar a los anteriores accionistas el derecho a adquirir acciones conforme a los porcentajes de que eran titulares hasta la fecha en que el propio Instituto haya suscrito y pagado los nuevos títulos, previo pago de la proporción de pérdidas que les corresponda."-----

----- "Artículo 41.- Para los efectos del artículo anterior, el Instituto publicará el aumento de capital que se realice. Los accionistas a que se refiere la fracción III del artículo anterior, contarán con un plazo de treinta días a partir de la publicación mencionada, para adquirir del Instituto las acciones que correspondan," -----

----- Los títulos representativos del capital social contendrán expresamente lo dispuesto en los artículos anteriores así como el consentimiento de los tenedores a las condiciones previstas en los mismos.-----

----- ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Aumentos en el Capital Social. El capital de la Sociedad podrá ser aumentado mediante resolución favorable de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sujeto a la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrá decretarse un aumento del capital social sin que estén previamente suscritas y pagadas íntegramente las acciones emitidas con anterioridad por la Sociedad.-----

----- Los aumentos de capital podrán efectuarse mediante capitalización de reservas, mediante aportaciones adicionales de los accionistas, o mediante la admisión de otros accionistas, en el entendido de que en todo momento deberá cumplirse con lo establecido en las disposiciones legales aplicables a la tenencia de acciones. En el caso de aumentos de capital por capitalización de reservas se estará a lo



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19oom@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

7

dispuesto por el artículo ciento dieciséis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que decrete el aumento de capital social deberá publicarse por lo menos una vez en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad.-----

----- En ningún caso la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá decretar aumentos de capital social de manera que se excedan los límites individuales o agregados que, de conformidad con el tratado o acuerdo internacional aplicable, determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las instituciones de banca múltiple filiales.---

----- ARTICULO DECIMO TERCERO. Reducción de Capital Social. El capital social podrá reducirse por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sujeto a la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el entendido de que dicha reducción no deberá tener por efecto dejar al capital en una suma inferior a la fijada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como capital mínimo para las instituciones de banca múltiple.-----

----- ARTICULO DECIMO CUARTO. Derecho de Preferencia. En caso de aumento de la parte pagada del capital social mediante el aumento del capital social por emisión de nuevas acciones, los tenedores de las que estén en circulación tendrán preferencia, en proporción a aquellas de que sean titulares, para la suscripción de las mismas. Este derecho se ejercerá mediante pago en efectivo y de acuerdo con las normas que al efecto establezca el Consejo de Administración, pero en todo caso, deberá concederse a los accionistas un plazo no menor de quince días hábiles para su ejercicio, contados a partir de la fecha de publicación de los acuerdos relativos en el periódico oficial del domicilio social.-----

----- Si después de que se cumpla el plazo mencionado, o el señalado al efecto por la Asamblea o el Consejo de Administración hubieren quedado acciones pendientes de suscripción y pago en los términos antes previstos, entonces los accionistas que sí hubieren ejercido su derecho de preferencia tendrán un derecho preferente adicional para suscribir dichas acciones en proporción a su participación en

002700



el capital social pagado, siempre y cuando no se contravenga lo establecido en el artículo Décimo de estos estatutos. Dicho derecho de preferencia adicional podrá ser ejercido dentro de un plazo adicional de diez días hábiles bancarios contados a partir de la fecha en que hubiere concluido el plazo inicialmente fijado para la suscripción y pago de la nueva emisión de acciones, lo que deberá hacerse constar en el aviso que al efecto se publique en los términos del párrafo anterior de este mismo artículo.-----

----- ARTICULO DECIMO QUINTO. Enajenación de Acciones. Las acciones serie "F" representativas del capital social sólo podrán enajenarse previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sujetándose a los lineamientos y límites establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito y en estos estatutos. Esta restricción deberá constar en los certificados provisionales o en los títulos de las acciones.-

----- No se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni la modificación de estatutos cuando la transmisión de las acciones serie "F" sea, en garantía, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.-----

----- Las personas que adquieran o transmitan acciones de la serie "B" por más del dos por ciento del capital social de la Sociedad deberán de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los tres días hábiles siguientes a la adquisición o transmisión.-----

----- Salvo en el caso que el adquirente de las acciones Serie F sea una sociedad controladora filial o una institución de banca múltiple filial, para llevar a cabo cualquier transmisión de acciones Serie F, los presentes estatutos deberán modificarse con el objeto de que cumplan con las disposiciones del Capítulo Tercero, Título Dos de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO DECIMO SEXTO. Depósito y Registro de Acciones. Los certificados provisionales y los títulos de las acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores, quienes en ningún caso estarán obligadas a entregarlas a los titulares.-----

----- La Sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que se harán los asientos a que se refiere el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19oom@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

9

y considerará dueños de las acciones a quienes aparezcan inscritos como tales en el mismo.-----

----- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo setenta y ocho, fracción primera, de la Ley del Mercado de Valores, no se requerirá asentar en el libro de registro de acciones a que se refiere el párrafo anterior la numeración y demás particularidades de las acciones.-----

----- CAPITULO III -----

----- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS -----

----- ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Asambleas de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y a sus resoluciones se sujetarán todos los demás órganos. La Asamblea General estará facultada para tomar toda clase de resoluciones y nombrar o remover a cualquier funcionario o empleado de la propia Sociedad.-----

----- Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán en la fecha que designe el Consejo de Administración o quien esté autorizado para convocarlas, pero en todo caso deberán reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura de cada ejercicio social y se ocuparán de lo que se menciona en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicha Asamblea también deberá conocer del informe a que se refiere el enunciado general del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, relativo al ejercicio inmediato anterior de la Sociedad.-----

----- Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán verificarse en cualquier tiempo para tratar cualquiera de los asuntos que se señalan en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- Las Asambleas Especiales se reunirán para tratar sobre los asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas de alguna serie de acciones.-----

----- Los acuerdos tomados por los accionistas reunidos en Asamblea General Extraordinaria tendientes a modificar estos estatutos, deberán sujetarse a la aprobación previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-----

----- Las Asambleas Generales de Accionistas deberán realizarse en el domicilio social.-----

0103703



----- ARTICULO DECIMO OCTAVO. Convocatorias. Las convocatorias para Asambleas de Accionistas indicarán la fecha, hora y lugar de celebración, contendrán el orden del día y serán suscritas por el Presidente del Consejo de Administración, por el Secretario del mismo, por el Comisario o por quien esté autorizado. Dichas convocatorias se publicarán en alguno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad o en el periódico oficial del domicilio social, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de su celebración.-----

----- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria, con expresión de esta circunstancia, dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles. La nueva convocatoria deberá contener los mismos datos que la primera, y publicarse en los mismos medios en que hubiere sido publicada la primera convocatoria, con por lo menos cinco días de anticipación a la fecha de la celebración de la Asamblea en virtud de segunda convocatoria. Las mismas reglas serán aplicables en caso de ser necesaria ulterior convocatoria.-----

----- Las Asambleas podrán celebrarse sin previa convocatoria cuando estén representadas todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad.-----

----- ARTICULO DECIMO NOVENO. Acreditamiento de los Accionistas. Para concurrir a las Asambleas, los accionistas deberán entregar a la Secretaría del Consejo de Administración, a mas tardar con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para la Asamblea, las constancias de depósito que, respecto de las acciones y con el fin de acreditar su titularidad, les hubiere expedido alguna institución para el depósito de valores, complementadas, en su caso, con el listado a que se refiere el artículo setenta y ocho de la Ley del Mercado de Valores. En dichas constancias se indicará el nombre del depositante, la cantidad de acciones depositadas en la institución para el depósito de valores y la fecha de celebración de la Asamblea. Hecha la entrega, el Secretario expedirá a los interesados las tarjetas de ingreso correspondientes, en las cuales se expresará el número de acciones que ampare, el nombre del accionista y el número de votos que le correspondan.-----



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

11

----- Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderado constituido mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad en los términos y con los requisitos que se establecen en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo dieciséis de la Ley de Instituciones de Crédito. Dicho poder también será entregado a la Secretaría del Consejo de Administración conforme a las reglas arriba previstas.-----

----- La Sociedad deberá tener a disposición de los representantes de los accionistas los formularios de los poderes durante el plazo a que se refiere el artículo ciento setenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.-----

----- En ningún caso podrán ser mandatarios, para estos efectos, los administradores, comisarios o empleados de la Sociedad.-----

----- ARTICULO VIGESIMO. Instalación. Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria si en ellas está representada, por lo menos, la mitad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. En caso de segunda convocatoria, se instalarán legalmente cualquiera que sea el número de las acciones que estén representadas.-----

----- Las Asambleas Generales Extraordinarias y las Asambleas Especiales se instalarán legalmente en virtud de primera convocatoria si en ellas están representadas cuando menos, y según sea el caso, las tres cuartas partes del capital social pagado o de la porción del mismo que corresponde a la serie de que se trate, o en virtud de segunda convocatoria, si los asistentes representan por lo menos el cincuenta por ciento del referido capital pagado o de la porción del mismo que corresponde a la serie de que se trate.-----

----- Si por cualquier motivo, no pudiere instalarse legalmente una Asamblea, este hecho y sus causas se harán constar en el libro de actas, con observancia, en lo que proceda, de lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de estos estatutos.-----

----- Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de Asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la

COPIA

N

totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate. Dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los accionistas reunidos en Asamblea General o Asamblea Especial, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas correspondiente, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con esta estipulación.-----

----- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Desarrollo. Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración. Si por cualquier motivo aquel no asistiere al acto o si se tratare de una Asamblea Especial, la presidencia corresponderá al accionista o al representante de accionista que designen los concurrentes.-----

----- Actuará como Secretario quien lo sea del Consejo o, en su ausencia, la persona que designe el Presidente de la Asamblea.-----

----- Tratándose de Asamblea Especial fungirá como Secretario la persona que designen los accionistas o los representantes de la serie de acciones de que se trate.-----

----- El Presidente nombrará escrutadores a dos de los accionistas o representantes de acciones presentes, quienes validarán la lista de asistencia, con indicación del número de acciones representadas por cada asistente; se cerciorarán de la observancia de lo dispuesto en el artículo dieciséis de la Ley de Instituciones de Crédito y rendirán a este respecto un informe a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva.-----

----- No se discutirá ni resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el orden del día.-----

----- Independientemente de la posibilidad de aplazamiento a que se refiere el artículo ciento noventa y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si no pudieren tratarse en la fecha señalada todos los puntos comprendidos en el orden del día, la Asamblea podrá continuar su celebración mediante sesiones subsecuentes que tendrán lugar en la fecha que la misma determine, sin necesidad de nueva convocatoria, pero



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

13

entre cada dos de las sesiones de que se trate, no podrán mediar más de tres días hábiles. Estas sesiones subsecuentes se celebrarán con el quórum exigido para la celebración de la asamblea.-----

----- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Votaciones y Resoluciones. En las Asambleas, cada acción en circulación dará derecho a un voto. Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría de los presentes acuerden que sean nominativas o por cédula.-----

----- En las Asambleas Generales Ordinarias, ya sea que se celebren por virtud de primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas.-----

----- Si se trata de Asambleas Generales Extraordinarias o Especiales, bien que se reúnan por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son aprobadas por la mitad del capital social pagado o por la mitad de las acciones que pudieren estar representadas.-----

----- Los miembros del Consejo de Administración o los Comisarios no podrán votar en Asamblea para aprobar sus cuentas, informes o dictámenes, o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabilidad o interés personal.-----

----- Para la validez de cualquier resolución que implique la fusión de la institución con otra u otras instituciones o la reforma de estos estatutos sociales, se requerirá la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para estos efectos, tanto la escritura constitutiva como las modificaciones estatutarias se inscribirán en el Registro Público del Comercio con inclusión de las respectivas autorizaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos noveno, último párrafo, y veintisiete, fracción tercera de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Actas. Las actas de las Asambleas se consignarán en un libro especial y serán firmadas por quien presida la Asamblea, por el Secretario y por el Comisario o Comisarios que concurren.-----

----- A un duplicado del acta, certificado por el Secretario, se agregará la lista de los asistentes con indicación del número de acciones que represente, los documentos justificativos de su calidad de accionistas y, en su caso, el

acreditamiento de sus representantes, así como un ejemplar de los periódicos en que se hubiere publicado la convocatoria y los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en el acto de celebración de la Asamblea o previamente a ella.-----

----- CAPITULO IV -----

----- ADMINISTRACION -----

----- ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Organos de Administración. La dirección y administración de la Sociedad están confiadas a un Consejo de Administración y a un Director General en sus respectivas esferas de competencia. Las designaciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Designación y Duración. El Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado, a elección de los accionistas, hasta por quince Consejeros, y sus respectivos suplentes, debiendo residir la mayoría en territorio nacional, pudiendo o no ser accionistas de la Sociedad. El nombramiento de los Consejeros de la Sociedad se hará en Asamblea Especial por cada serie de acciones.-----

----- En caso de que cuando menos el noventa y nueve por ciento de las acciones representativas del capital social sean propiedad de una Institución Financiera del Exterior o una Sociedad Controladora Filial, el número de Consejeros podrá determinarse libremente, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco, debiendo residir la mayoría en territorio nacional.-----

----- Salvo en el caso previsto en el párrafo anterior, los accionistas de la serie "F" designarán a seis Consejeros y, por cada diez por ciento de las acciones de esta serie que exceda del cincuenta por ciento del capital pagado, tendrán derecho a designar un Consejero más. Los accionistas de la serie "B", en su caso, designarán los Consejeros restantes.--

----- Los accionistas de cada una de las citadas series de acciones, que representen cuando menos un diez por ciento del capital pagado de la Sociedad, tendrán derecho a designar a un Consejero de la serie que corresponda. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los Consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.---



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

15

----- Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo por el tiempo que se haya determinado y no cesarán en el desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión de sus cargos quienes hayan de sustituirlos.-----

----- El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad debe ser aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-----

----- ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Suplencias. La vacante temporal de un Consejero Propietario será cubierta por su respectivo suplente.-----

----- Si alguno de los Consejeros Propietarios deja de serlo antes de terminar su mandato o llega a encontrarse durante el ejercicio de su cargo en incumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo veintitrés de la Ley de Instituciones de Crédito, dicho Consejero será sustituido por acuerdo del propio Consejo de Administración por un Consejero Suplente hasta en tanto se realice la nueva designación en la siguiente Asamblea de Accionistas de la Sociedad. Los Consejeros Suplentes podrán suplir indistintamente a cualquier Consejero Propietario.-----

----- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Presidencia y Secretaría. Los Consejeros elegirán, anualmente, de entre los miembros propietarios a un Presidente, quien será sustituido en caso de ausencia por los demás Consejeros Propietarios, en el orden que el Consejo de Administración determine.-----

----- El Presidente del Consejo de Administración deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "F" y tendrá voto de calidad en caso de empate.-----

----- El Consejo de Administración nombrará a un Secretario que podrá ser o no Consejero.-----

----- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Reuniones. El Consejo de Administración se reunirá con la periodicidad que el mismo determine, previa convocatoria que el Secretario, por acuerdo del Presidente, o de quien haga sus veces, o el Comisario, si así procediere, deberá remitir por cualquier medio, con antelación mínima de cinco días hábiles, al último domicilio que los Consejeros y Comisarios hubieren registrado.-----

----- Las sesiones del Consejo quedarán legalmente instaladas con la asistencia de la mayoría de sus miembros, y las resoluciones se tomarán por el voto aprobatorio de la mayoría

COLEADO



de sus asistentes. Unicamente se considerará que existe quórum respecto de una sesión del Consejo de Administración si la mayoría de los Consejeros presentes son residentes en México.-----

----- Presidirá las sesiones del Consejo de Administración el Presidente del mismo y a falta de éste, el Consejero que elijan los concurrentes. En ausencia del Secretario del Consejo de Administración, fungirá como tal la persona que designe el Consejero que presida la sesión.-----

----- De toda sesión del Consejo de Administración se levantará, por el Secretario, un acta en la que se consignarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Dicha acta será asentada en el Libro de Actas respectivo y firmada por quienes hayan fungido como Presidente y como Secretario de la sesión, así como el o los Comisarios, si asisten.-----

----- Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de sesión de Consejo siempre que sean tomadas por unanimidad de sus miembros. Dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los Consejeros reunidos en sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas correspondiente, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con esta estipulación.-----

----- ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Facultades. El Consejo de Administración tiene las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa podrá:-----

----- 1. Representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales, sean éstas municipales, estatales o federales, así como ante las autoridades del trabajo o ante árbitros o arbitradores, con poder general para pleitos y cobranzas, con que se entienden conferidas 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 con las especiales que requieran mención expresa conforme a las



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

17

fracciones tercera, cuarta, sexta, séptima y octava del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mencionado cuerpo legal, por lo que, de modo enunciativo, podrá:-----

----- a) Promover juicios de amparo y desistirse de ellos;---
----- b) Presentar y ratificar denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos de estas últimas; y desistirse de ellas.-----

----- c) Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, federal o local.-----

----- d) Otorgar perdón en los procedimientos penales;-----

----- e) Articular o absolver posiciones en cualquier género de juicios, incluidos los laborales, en el entendido, sin embargo, de que la facultad de absolverlas sólo podrá ser ejercida por medio de personas físicas que al efecto designe el Consejo de Administración en los términos de la fracción octava de este artículo, por lo que quedan absolutamente excluidos del goce de la misma cualesquiera otros funcionarios o apoderados de la Sociedad; y-----

----- f) Comparecer ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o jurisdiccionales, locales o federales; actuar dentro de los procedimientos procesales o 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, setecientos ochenta y siete y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo.-----

----- 2. Administrar los negocios y bienes sociales con el poder general más amplio de administración, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del mencionado Código Civil.-----

----- 3. 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.-----

----- 4. Ejercer actos de dominio respecto de los bienes de la Sociedad, o de sus derechos reales o personales, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del citado Código Civil y con las facultades especiales señaladas en las fracciones I, II y V del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del referido ordenamiento legal, sujetos a las limitaciones establecidas

COLECCION



en la Fracción I del artículo ciento seis de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- 5. Establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los consejos regionales, de los comités requeridos por las disposiciones legales aplicables o que sean considerados necesarios por el Consejo de Administración y de las comisiones de trabajo que estimen necesarios; nombrar a sus integrantes, y fijarles su remuneración.-----

----- 6. En los términos del artículo ciento cuarenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, designar y remover al Director General y a los principales funcionarios, con observancia de lo dispuesto en el artículo veinticuatro, con excepción de la fracción primera, de la Ley de Instituciones de Crédito; a los delegados fiduciarios; al auditor externo de la Sociedad y al Secretario del propio Consejo de Administración; así como señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas remuneraciones.-----

----- 7. Otorgar los poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y cualesquiera poderes especiales o facultades para la suscripción de títulos de crédito que crea convenientes a los funcionarios indicados en la fracción anterior, o a cualquiera otras personas, y revocar los otorgados; y, con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, delegar sus facultades en el Director General, o algunas de ellas en uno o varios de los Consejeros, o en los apoderados que designe al efecto, y en los términos y condiciones que el Consejo de Administración señale.-----

----- 8. Delegar, en favor de la persona o personas que estime conveniente, la representación legal de la Sociedad y conferirles poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones tercera, cuarta, séptima, y octava del artículo dos mil quinientos ochenta y siete de mencionado cuerpo legal, para que de modo, enunciativo, puedan:-----



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

19

----- a) Ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso, administrativo, laboral, judicial o cuasijudicial y, con ese carácter, hacer todo género de instancias y, señaladamente, articular o absolver posiciones en nombre de la Sociedad; concurrir en el período conciliatoria, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas y celebrar toda clase de convenios con los trabajadores;-----

----- b) Sustituir, otorgar y revocar mandatos. -----

----- 9. Nombrar los comités que considere necesarios y designar a las personas que los conformen.-----

----- 10. En general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la Asamblea de Accionistas.-----

----- 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 ejerza.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO. Facultades del Director General. El Director General podrá ser de nacionalidad mexicana o extranjera, pero en cualquier caso deberá ser una persona de reconocida calidad moral y que reúna los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito. El Director General deberá residir en territorio nacional.-----

----- El nombramiento del Director General y de los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquel, se sujetarán a los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito y deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-----

----- El Director General tendrá a su cargo la administración de la Sociedad, la representación legal de la misma y podrá ejercer sus funciones en los términos de las facultades que le sean delegadas por el Consejo de Administración.-----

----- CAPITULO V -----

----- VIGILANCIA -----

003/03

N

----- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. Comisarios. El órgano de vigilancia de la Sociedad estará integrado por un Comisario designado por los accionistas de la serie "F" y, en su caso, por un Comisario nombrado por los accionistas de la serie "B", así como sus respectivos suplentes, que fueren designados en Asambleas Especiales por cada serie de acciones, quienes podrán ser accionistas o personas extrañas a la Sociedad, y tendrán las facultades y obligaciones que consigna el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que establezcan otros ordenamientos legales. Las designaciones se ajustarán a lo dispuesto por el artículo cuarenta y cinco guión M de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- El nombramiento del o de los Comisarios de la Sociedad deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. Prohibiciones. No podrán ser Comisarios las personas mencionadas en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las inhabilitadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con lo dispuesto por el artículo veinticinco de la Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. Duración. El o los Comisarios durarán en funciones por tiempo determinado, y continuarán en el desempeño de su cargo mientras no tomen posesión los designados para sustituirlos.-----

----- CAPITULO VI -----

----- GARANTIAS, EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION -----

----- FINANCIERA, UTILIDADES Y PERDIDAS -----

----- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. Garantías. Cada uno de los Consejeros y los Comisarios garantizarán su manejo con el depósito, en la caja de la Sociedad, de la cantidad que en su caso establezca la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o, a su elección, mediante fianza otorgada por compañía autorizada por la misma cantidad.-----

----- El depósito no les será devuelto ni será cancelada la fianza sino después de que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión, en su caso.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. Ejercicio Social. El ejercicio social será de un año natural comenzando el primero



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

21

de enero y terminando el día último de diciembre de cada año.
El primer ejercicio podrá ser irregular.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. Información Financiera.
Anualmente, el Consejo de Administración y los Comisarios
presentarán a la Asamblea General Ordinaria el informe y el
dictamen a que se refieren los artículos ciento sesenta y
seis, fracción cuarta, y ciento setenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. Los estados financieros
anuales dictaminados de la Sociedad deberán ser publicados
conforme a lo establecido por el artículo ciento uno de la
Ley de Instituciones de Crédito.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. Distribución de Utilidades;
Pérdidas. Las utilidades netas que se obtuvieren en cada
ejercicio social, se distribuirán de la siguiente manera:----

----- 1. Se separará un diez por ciento para formar el fondo
de reserva legal hasta que éste ascienda a una suma igual al
capital pagado. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la
misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.-----

----- 2. Se constituirán o incrementarán las reservas de
capital previstas en la Ley de Instituciones de Crédito y en
disposiciones administrativas expedidas con base en la misma.

----- 3. En su caso, y con observancia de las normas legales
y administrativas aplicables, se decretará el pago de los
dividendos que la Asamblea General Ordinaria determine, y el
resto de las utilidades del ejercicio, así como los
remanentes de las de ejercicios anteriores, quedarán a
disposición de la propia Asamblea General Ordinaria, a menos
que ésta decida otra cosa.-----

----- Las pérdidas, si las hubiere, serán resarcidas
primeramente por las utilidades de ejercicios anteriores
pendientes de aplicación, en segundo lugar por los fondos de
reserva, y si éstos fueran insuficientes, por el capital
social pagado, en el entendido de que la responsabilidad de
los accionistas en relación a las obligaciones de la Sociedad
estará limitada únicamente hasta el valor de sus respectivas
aportaciones.-----

----- CAPITULO VII -----

----- DISOLUCION, LIQUIDACION Y QUIEBRA -----

----- ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. Disolución y Liquidación. La
Sociedad se disolverá en los casos y con los procedimientos a

Calific

N

que se refiere el artículo veintinueve de la Ley de Instituciones de Crédito y las fracciones segunda a quinta del artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. Suspensión de Pagos y Quiebra. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán solicitar la suspensión de pagos o la declaración de quiebra de la Sociedad.-----

----- ARTICULO CUADRAGESIMO. Liquidador. El cargo de Liquidador deberá recaer en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.-----

----- Sin embargo, mientras el nombramiento del liquidador no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio, y mientras aquel no haya entrado en funciones, el Consejo de Administración y el Director General continuarán desempeñando su cargo, pero no podrán celebrar nuevas operaciones.-----

----- ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. Liquidación. La liquidación se practicará de acuerdo con lo establecido en el artículo veintinueve de la Ley de Instituciones de Crédito y en el artículo cincuenta y siete de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.-----

----- La Sociedad conservará su personalidad para los efectos de la liquidación.-----

----- Durante el período de liquidación, la Asamblea de Accionistas se reunirá en los términos que previene el Capítulo Tercero de estos estatutos, y el liquidador desempeñará respecto de ella y de la Sociedad misma, las funciones que en la vida normal de la última corresponden al Consejo de Administración.-----

----- En su caso, el pago de las obligaciones subordinadas que tenga la Sociedad se hará a prorrata después de cubrir todas las demás deudas de la Sociedad, pero antes de repartir a los accionistas el haber social.-----

----- ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. Normatividad Supletoria. La Sociedad se regirá, en todo lo no previsto por los presentes estatutos, por las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones de Crédito, en los tratados o acuerdos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, en las Reglas para el Establecimiento de Filiales de



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel_alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

23

Instituciones Financieras del Exterior, en la Ley del Banco de México, en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las disposiciones de carácter general que de ella emanen, en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y en la legislación mercantil, a los usos y prácticas bancarios y mercantiles, a las normas del Código Civil para el Distrito Federal y al Código Fiscal de la Federación, para efectos de las notificaciones y recursos a que se refieren los artículos veinticinco y ciento diez de la Ley Instituciones de Crédito.

----- ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. Jurisdicción. Los accionistas de la Sociedad realizarán sus mejores esfuerzos para solucionar en forma amigable las disputas o diferencias relacionadas con la intención, interpretación, cumplimiento o aplicación de cualquier estipulación bajo estos Estatutos. Si cualquier disputa o diferencia no puede ser así solucionada, será sometida a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el entendido de que los accionistas, por el solo hecho de serlo, renuncian a cualquier otra jurisdicción a la que tengan o lleguen a tener derecho.-----

----- ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. Aceptación de los Accionistas. Todo accionista de la Sociedad, por el solo hecho de serlo, se entenderá que ha aceptado los términos de estos estatutos y se someterá a las resoluciones válidamente tomadas por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.-----

----- ARTICULOS TRANSITORIOS -----

----- PRIMERO- El capital de la Sociedad ha quedado suscrito y pagado íntegramente, en la proporción siguiente:-----

----- DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORPORATION, doscientas treinta y un mil ---
ciento noventa y nueve acciones de la Se-
rie "F", con valor de doscientos treinta-
y un millones ciento noventa y nueve mil-
pesos.----- \$ 231'199,000.00

----- "GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORA-
TION, una acción de la Serie "B", con ---
valor de mil pesos.----- \$ 1,000.00

----- TOTAL: DOSCIENTAS TREINTA Y UN MIL-
DOSCIENTAS ACCIONES, CON VALOR DE DOS----

0193113



CIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS-

MIL PESOS.----- \$ 231,200,000.00

----- Los accionistas no proporcionaron su clave de Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que adoptaron la opción que les otorga el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.-----

----- SEGUNDO- Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, se da por recibida de la cantidad de \$231'200,000.00 (Doscientos Treinta y Un Millones Doscientos Mil Pesos), pagada por los accionistas antes mencionados. Según dispone la Ley de Instituciones de Crédito, las acciones de Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, serán depositadas a favor de los accionistas con S.D. Indeval, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución para el Depósito de Valores.

----- TERCERO- Los comparecientes en nombre y por cuenta de los accionistas a quienes representan en este acto considerado como su primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas, toman los siguientes:-----

----- ACUERDOS -----

----- I. La Sociedad será administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACION, integrado por siete personas.-----

----- II. Los integrantes de dicho Consejo de Administración, los cargos que ocuparán serán, de conformidad con los nombramientos hechos por los accionistas, los siguientes:----

----- CONSEJEROS PROPIETARIOS -----

----- PRESIDENTE: Miguel Noriega Cándano.-----

----- CONSEJERO: José Luis Guerrero Lebríja.-----

----- CONSEJERO: Pablo Calderini.-----

----- CONSEJERO: Patricio Alberto Tamayo Gómez.-----

----- CONSEJERO: Pablo Perezalonso Eguía.-----

----- CONSEJERO: Gaspar Jiménez Marquez.-----

----- CONSEJERO: Manuel Mejía Aun.-----

----- Los nombramientos que anteceden quedan sujetos a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la autorización que, a su juicio concedan las autoridades migratorias, para que los consejeros de que se trate desempeñen sus respectivos cargos dentro del territorio de la República Mexicana. Los miembros del Consejo de Administración y funcionarios de nacionalidad extranjera, han



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19oom@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

25

quedado advertidos que el ejercicio en los Estados Unidos Mexicanos de sus cargos, queda supeditado a la previa obtención de los permisos migratorios necesarios.-----

----- Los accionistas de la Sociedad han resuelto dispensar a los consejeros, de la obligación de otorgar la garantía a que se refiere el artículo ciento cincuenta y dos de la Ley de Sociedades Mercantiles.-----

----- III. Se designa al señor Pablo Perezalonso Eguía Secretario del Consejo de Administración.-----

----- IV. Los accionistas designan a las siguientes personas como comisario de la Sociedad y suplente:-----

----- COMISARIO ----- SUPLENTE -----

----- Carlos Rivera Nava ----- Eduardo Rodríguez Islas.---

----- V. Sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el señor José Luis Guerrero Lebrija es designado como Director General de la Sociedad.-----

----- VI. Se otorgan a los señores Miguel Noriega Cándano y José Luis Guerrero Lebrija los siguientes poderes: -----

----- (a) Poder general para actos de dominio, con la amplitud mencionada en el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República.-----

----- (b) Poder general para pleitos y cobranzas, con la amplitud mencionada en el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República, con todas las facultades que requieran cláusula especial de conformidad con los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Código y sin limitación alguna. Este poder incluye de manera enunciativa mas no limitativa: promover y desistirse de toda clase de acciones aún de juicio de amparo; absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte, comparecer y ejercer sus facultades ante toda clase de personas, árbitros y autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales y laborales, municipales, estatales o federales, judicial o extrajudicialmente, con la mayor amplitud posible y expresamente presentar denuncias, querellas y reclamaciones,

COLECCION

2019.04

ratificarlas y desistirse de las mismas; otorgar perdones judiciales, solicitar la declaración de quiebra y en general, iniciar, proseguir y concluir de cualquier forma toda clase de acciones, recursos y procedimientos.-----

----- (c) Poder especial en cuanto a su objeto, pero general y sin limitación alguna en cuanto a las facultades que comprende, para que en materia laboral ejerza todos aquellos actos de administración que requiera el desempeño de su puesto, entre los que de una manera enunciativa y no limitativa se incluyen facultades para actuar en representación de la Sociedad ante o frente a los sindicatos con los cuales se tengan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos, poder para actuar ante o frente a los trabajadores de la Sociedad personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ser ejercido ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos tres de la Ley Federal del Trabajo. Podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje ya sean locales o federales y en consecuencia, tendrá la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera de la Ley Federal del Trabajo; señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis; comparecer con la representación legal bastante y suficiente para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecer y admitir pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta,



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

27

ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; proponer arreglos conciliatorios, comprometer, tomar toda clase de decisiones, negociar, suscribir y rescindir convenios laborales, actuar como representante de la Sociedad, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad.-----

----- (d) Poder general para actos de administración de acuerdo con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los demás estados de la República, incluyendo la facultad de celebrar contratos de arrendamiento, comodato o cualquier otro instrumento necesario para establecer las oficinas de la Sociedad y adquirir los bienes muebles y equipo que sean necesarios para su funcionamiento.-----

----- (e) Poder general para girar, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y en cualquier otra forma suscribir títulos de crédito en nombre y representación de la Sociedad, en los términos más amplios que establece el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

----- (f) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión, hacer depósitos, girar contra las mismas y autorizar a terceras personas para girar contra las mismas, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

----- (g) Facultad para nombrar a los funcionarios y empleados de la Sociedad, así como para determinar sus facultades, poderes, garantías a constituir, condiciones de trabajo y remuneraciones.-----

----- (h) Facultad para otorgar poderes generales y especiales a terceras personas, en los que se podrá otorgar la facultad de sustitución, así como sustituir o delegar sus poderes, reservándose siempre el ejercicio de los mismos y revocar cualquier poder que se hubiere otorgado, sustituido o delegado.-----

00231103

N

----- (i) Poder especial para comparecer ante todo tipo de particulares y autoridades, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y cualquier otra autoridad estatal, municipal o del Distrito Federal, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, y cualquier otra necesaria, con todas las facultades a que se refiere el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los Estados y realizar cualquier trámite, presentar y recibir avisos, declaraciones, documentos, presentar recursos, firmar los estados de contabilidad y demás estados de situación patrimonial de la Sociedad que se deriven de las disposiciones legales aplicables ya sean de carácter federal, local o municipal.-----

----- (j) En general, llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes que se relacionen con el objeto de la Sociedad.-----

----- Los poderes mencionados en el punto (a) y (e) deberán ejercerse de forma mancomunada por los apoderados designados en este punto sexto.-----

----- VII. El señor Patricio Alberto Tamayo Gómez, son designados como apoderados de la Sociedad y se les otorgan los poderes mencionados en los incisos (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) y (j) del punto sexto anterior para que los ejerzan de manera individual o mancomunada con cualquier otro apoderado de la Sociedad. No obstante lo anterior, los mencionados apoderados deberán actuar de manera mancomunada, en el ejercicio del poder mencionado en el inciso (e) del punto sexto anterior.-----

----- VIII. Se otorga a favor del señor Hector Sánchez Velez, un poder para pleitos y cobranzas, así como para suscribir títulos de crédito en términos de los incisos (b) y (e) del punto sexto anterior. El poder para suscribir títulos de crédito a que se hace referencia en el inciso (e) del punto VI anterior, que se otorga a favor del señor Hector Sánchez



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

29

Velez, deberá ser ejecutado de manera mancomunada con cualquier otro apoderado facultado con dicho poder.-----

----- IX. Asimismo, se otorga a favor de los señores José Luis Guerrero Lebrija, Patricio Alberto Tamayo Gómez y Hector Sánchez Velez un poder especial para actos de administración y dominio para que, lo ejerzan única y exclusivamente para contraer obligaciones por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, a través de la celebración de todo tipo de actos jurídicos relativos a la subasta de créditos que realice el Banco de México, así como para contraer obligaciones en nombre de la Sociedad, en los términos y extensión requeridos para la operación de los servicios relativos al "Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado" que opera el Banco de México, así como la contratación de servicios del Régimen de la Cuenta Única en Moneda Nacional. Este poder especial otorga las facultades de disposición, incluyendo aquellas necesarias para la constitución de gravámenes, garantías y limitaciones de dominio sobre los bienes y derechos de la Sociedad en relación con las obligaciones señaladas, con la amplitud mencionada en los párrafos segundo y tercero del artículo dos quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos contenidos en los Códigos Civiles de los Estados de la República.-----

----- X. Se otorga a favor de los señores Thomas Mueller Gastell, José Raz-Guzmán Castro, Pablo Perezalonso Eguía, Santiago Toca Uriarte, Sergio Romero Orozco, Miguel Madero Blazques, Ximena Robles Miaja, y del señor Daniel Aguilar Salazar a fin de que lo ejerciten conjunta o separadamente, PODER ESPECIAL para que realicen todo tipo de gestiones y promociones ante particulares y cualquier autoridad, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), la Comisión Nacional para los Sistemas de Ahorro para el Retiro, La Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable, el S.D. Indeval, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución

00371-2



para el Depósito de Valores, la Comisión y Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y el Banco de México.-----

----- XI. El primer ejercicio social correrá de la fecha de firma de esta escritura constitutiva al treinta y uno de diciembre del año dos mil. Los ejercicios sociales subsecuentes correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año de calendario.-----

----- AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

----- Contenida en el permiso número "09006620", expediente "0009006620", folio "4267", de fecha primero de febrero de dos mil, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo Veintisiete Constitucional, que el suscrito notario agrega al legajo de esta escritura con la letra "A".-----

----- AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- Contenida en los oficios números ciento uno guión sesenta y siete de fecha veintiuno de enero de dos mil y "DGBA diagonal AIBM diagonal setenta y uno diagonal dos mil" de fecha dieciocho de febrero de dos mil, por medio del cual se autoriza la constitución de "DEUTSCHE BANK MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.-----

----- Copia de dichos documentos los agrego al legajo de esta escritura con las letras "B" y "C".-----

----- P E R S O N A L I D A D : -----

----- El licenciado PATRICIO ALBERTO TAMAYO GOMEZ, manifiesta que sus representadas están legalmente capacitadas para la celebración de este acto, que la personalidad que ostenta no le ha sido revocada ni en forma alguna modificadas y la acredita como sigue:-----

----- 1.- Por "DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP", con poder otorgado en la ciudad Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, el once de febrero de dos mil, por el señor RICHARD W. FERGUSON y TROLAND S. LINK, en su carácter de representantes de "DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORPORATION", ante Mervin W. Horst, notario público de dicha ciudad, cuya firma fue certificada por Norman Goodman, Secretario del Condado, cuya firma fue a su vez certificada según apostilla expedida la ciudad Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, el catorce de febrero



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19oom@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

31

de dos mil, por William J. Stavola, Delegado Especial del Secretario del dicho Estado.-----

----- 2.- Por "GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION", con poder otorgado en la ciudad Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, el once de febrero de dos mil, por los señores RICHARD FERGUSON y DONNA M. MILORD, en sus caracteres de representantes de "GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION", ante Mervin E. Horst, notario público de dicha ciudad, cuya firma fue certificada por don Norman Goodman, Secretario del Condado, cuya firma fue a su vez certificada según apostilla expedida la ciudad Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, el catorce de febrero de dos mil, por William J. Stavola, Delegado Especial del Secretario del dicho Estado.-----

----- El suscrito notario protocoliza dichos poderes en los términos del artículo noventa y dos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, agregándolos al legajo de esta escritura con las letras "D" y "E".-----

----- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: -----

----- A.- De que lo antes relacionado concuerda con sus originales, a que me remito y tuve a la vista.-----

----- B.- De que conozco personalmente al compareciente y quien a mi juicio tiene la capacidad legal necesaria para este acto, pues nada me consta en contrario.-----

----- C.- De que advertí al compareciente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante notario.-----

----- D.- De que advertí al compareciente que la sociedad que por este instrumento se constituye deberá inscribirse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera.-----

----- E.- De que el compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad que la sociedad que por esta escritura se constituye, presentarán ante la Administración Local de Recaudación de su domicilio social, la relación de accionistas residentes en el extranjero, conteniendo domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal, a más tardar el treinta y uno de marzo del año dos mil uno. -----

----- F.- De que por sus generales dijo ser: de nacionalidad mexicana por nacimiento, originario de esta ciudad, donde nació el primero de agosto de mil novecientos sesenta y

COPIADO

2195.84

cuatro, casado, funcionario bancario y con domicilio en Boulevard Manuel Avila Camacho número cuarenta piso diecisiete, Colonia Lomas de Chapultepec, en esta ciudad.----

----- G.- De que leída que le fue la presente escritura al compareciente y habiéndole explicado el valor y consecuencias legales de su contenido, manifestó su conformidad con la misma y la firmó hoy día veintiocho del mismo mes de su fecha, quedando AUTORIZADA.-----

----- FIRMA: De Patricio Tamayo Gómez.-----

----- MIGUEL ALESSIO ROBLES.- El sello de autorizar.-----

----- NOTAS COMPLEMENTARIAS -----

----- NOTA PRIMERA.- México, a veintiocho de febrero de Dos Mil.- En esta fecha expedí 1o. y 2o. testimonio en orden y 1o. y 2o. para "Deutsche Bank México", S. A., Institución de Banca Múltiple, en dieciséis hojas.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA SEGUNDA.- México, a veinticuatro de abril de dos mil.- El testimonio a que se refiere la nota primera fue inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el 11 de abril de 2000, en el Folio Mercantil número 262411.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA TERCERA.- México, a veintiuno de junio de dos mil uno.- En esta fecha expedí tercer testimonio en orden y primero parcial para "Deutsche Bank México", S. A., Institución de Banca Múltiple, en dieciséis hojas.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA CUARTA.- México, a veinticinco de julio de dos mil uno.- En esta fecha expedí 4o., 5o. y 6o. testimonio en orden y 2o., 3o. y 4o. parcial para "Deutsche Bank México", S. A., Institución de Banca Múltiple, en dieciséis hojas.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA QUINTA.- México, a cuatro de febrero de dos mil tres.- En esta fecha expedí del 7o., al 10o. testimonio en orden y del 5o., al 8o. parcial para "Deutsche Bank México", S. A., Institución de Banca Múltiple, en dieciséis hojas.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

----- NOTA SEXTA.- México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil cuatro.- Mediante escriura sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres, extendida el quince de julio de dos mil cuatro, ante el suscrito notario, "DEUTSCHE



MIGUEL ALESSIO ROBLES
ALFONSO GONZALEZ ALONSO

NOTARIOS ASOCIADOS
EUGENIO SUE N° 342 COL. POLANCO
TEL. 5-250-93-17 FAX 5-250-92-24
E-MAIL not19com@internet.com.mx
miguel.alessio@notaria19y31.com
alfonso.gonzalez@notaria19y31.com

33

BANK MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, revoco los poderes conferidos al señor MIGUEL NORIEGA CANDANO, en esta escritura.- Conste.- ALESSIO ROBLES.- Rúbrica.-----

-----A R T I C U L O :-----
-----DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO-----
-----DEL CODIGO CIVIL.-----

----- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

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

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

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

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

ES DECIMO SEGUNDO TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y CUARTO QUE SE EXPIDE PARA "DEUTSCHE BANK MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, A FIN DE QUE LE SIRVA DE CONSTANCIA.- VA EN DIECISIETE HOJAS COTEJADAS Y CORREGIDAS.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL CUATRO.-----



COPIA

