

# GRUPO PALACIO DE HIERRO

## CERTIFICACIÓN

La suscrita, Secretaria del Consejo de Administración de **Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.**, CERTIFICO que:

Los Estatutos Sociales de Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), no han sido modificados, ni reformados desde la última reforma como consecuencia de la certificación del 9 de abril de 2015, respecto de la resolución adoptada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de marzo de 2015, en la que se aprobó la reforma al primer párrafo del artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, misma que fue debidamente protocolizada mediante instrumento 11,237 de fecha 9 de abril de 2015, ante la fe del Lic. Enrique Zapata López, Notario Público 225 de la Ciudad de México, e inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal (Ciudad de México), el 21 de mayo de 2015, en el folio mercantil 120,594. Tal y como consta en la última compulsua de estatutos protocolizada mediante instrumento 11,866 de fecha 1 de junio de 2016 ante la fe del Lic. Enrique Zapata López, Notario Público 225 de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 3 de junio de 2019



---

Lic. Anna Paola Simón Gálvez  
Secretaria del Consejo de Administración