

AVISO CON FINES INFORMATIVOS

El motivo del presente Aviso con Fines Informativos es informar al público inversionista de la actualización de la inscripción de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("**CBFIs**") identificados con clave de pizarra "**FSITES 20**" inscritos en el Registro Nacional de Valores ("**RNV**") bajo el número 3265-1.80-2020-006, en términos del Oficio de Autorización (según se define más adelante) emitidos por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, actuando única y exclusivamente en su carácter de fiduciario (el "**Fiduciario**" o el "**Emisor**") del contrato de fideicomiso irrevocable número 4594 de 1 de junio de 2020 (según el mismo fue modificado mediante cierto convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 17 de julio de 2020 y cierto segundo convenio modificatorio de fecha 29 de septiembre del 2020, y según el mismo sea modificado, reexpresado, adicionado o de cualquier otra forma reformado en cualquier momento, el "**Fideicomiso**" o el "**Contrato de Fideicomiso**") celebrado entre Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., como fideicomitente y administrador (en dicho carácter el "**Fideicomitente**" u "**OPSIMEX**"); el Fiduciario, en dicho carácter, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común de los Tenedores. Como consecuencia de: (i) la celebración del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso (según dicho término se define más adelante), (ii) la celebración del convenio de aportación de fecha 14 de diciembre de 2020, celebrado entre el Fiduciario y OPSIMEX (el "**Convenio de Aportación**") (iii) la emisión de hasta 955,095,786 CBFIs adicionales (los "**CBFIs Adicionales**") así como el aumento de capital correspondiente (la "**Emisión Adicional**") a un precio de \$18.00 (Dieciocho Pesos 00/100 M.N.) cada uno, (iii) la primera oferta de derechos a los Tenedores por hasta 38,436,782 CBFIs Adicionales emitidos en la Emisión Adicional, mediante el otorgamiento de un derecho de suscripción preferente en favor de dichos Tenedores, y (iv) el pago de la contraprestación por la adquisición onerosa de los Activos Elegibles, mediante la entrega de 101,333,334 CBFIs Adicionales emitidos con motivo de la Emisión Adicional en términos de lo previsto en el Convenio de Aportación. Los términos utilizados con mayúscula y no definidos en el presente aviso con fines informativos tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración, según corresponda.

telesites

Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.

Actinver

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria

FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR

FIDUCIARIO

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VALORES.

Fiduciario:	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, actuando única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso.
Fideicomitente:	Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.
Fideicomisarios en Primer Lugar:	Los tenedores de los CBFIs.
Fideicomisario en Segundo Lugar:	El Fideicomitente.
Administrador:	Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.
Clave de Pizarra:	"FSITES 20"
Tipo de Valor:	Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios no amortizables, sin expresión de valor nominal.
Número de CBFIs en Circulación (antes de la Emisión Adicional):	2,431,672,912 CBFIs.
Número de CBFIs ofrecidos en la Emisión Inicial:	668,710,051 CBFIs.
Monto total emitido en la Emisión Inicial:	\$12,036,780,918 (Doce Mil Treinta y Seis Millones Setecientos Ochenta Mil Novecientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).
Acto Constitutivo:	Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 4594.

Fines del Fideicomiso: El fin primordial del Fideicomiso es la adquisición o construcción de Activos Elegibles en México que se destinen al arrendamiento o para su explotación comercial, a través de la prestación del servicio de acceso y uso compartido de Infraestructura Pasiva, para su uso, operación, explotación, funcionamiento y aprovechamiento como emplazamiento para Infraestructura Activa e Infraestructura Pasiva, la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Activos Elegibles o de la prestación dicho servicio, así como otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los Activos Elegibles, en todo caso realizado

directamente por el Fideicomiso o a través de fideicomisos, conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS; en el entendido, que a efecto de cumplir con dichos fines, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso; (ii) recibir y utilizar los Recursos de la Emisión derivados de cada Emisión conforme a los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo para el pago de los Gastos del Fideicomiso; (iii) realizar Inversiones conforme a la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso; (iv) adquirir, mantener y enajenar los derechos y activos que comprendan el Patrimonio del Fideicomiso conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso; (v) realizar Distribuciones conforme a la Sección 12.1 del Contrato de Fideicomiso; (vi) realizar cualquier otro tipo de actividades que el Administrador o, en su caso, cualquier otra Persona u órgano que conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso tenga derecho a instruir al Fiduciario, le instruya al Fiduciario por considerarlas necesarias, recomendables, convenientes o adicionales a las anteriores; (vii) celebrar, antes de la oferta pública de los CBFIs y previa instrucción del Administrador, o de tiempo en tiempo según sea instruido por el Administrador, los Convenios de Aportación en los términos y condiciones instruidos por éste y cualesquier otros actos necesarios a efecto de adquirir el Portafolio Inicial o ampliar o modificar, de tiempo en tiempo el mismo; y (viii) realizar cualesquiera otros actos o actividades lícitas consistentes con lo anterior (los "Fines del Fideicomiso")

Patrimonio del Fideicomiso: Durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, el patrimonio del fideicomiso se conforma o se conformará, según sea el caso, de los siguientes activos y bienes (conjuntamente, el "Patrimonio del Fideicomiso"), en el entendido, que los activos y bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso deberán en todo momento estar plenamente identificados: (a) la Aportación Inicial; (b) los Recursos de la Emisión y cualesquier montos derivados de las Emisiones Adicionales, y todas y cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; (c) los derechos correspondientes sobre el Portafolio Inicial, así como sobre los Activos Elegibles y/o cualesquiera otras Inversiones que realice el Fideicomiso, de tiempo en tiempo conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso; (d) las cantidades que se mantengan y sean depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; (e) los ingresos y flujos que reciba el Fiduciario como contraprestación, rendimiento o desinversión de las Inversiones realizadas y/o de las Inversiones Permitidas; (f) en su caso, los contratos de cobertura celebrados por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, y (g) todas y cada una de las cantidades, activos y/o derechos que el Fideicomiso tenga o que adquiera en el futuro conforme al Contrato de Fideicomiso.

En cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, las Partes acuerdan que el Patrimonio del Fideicomiso se podrá incrementar derivado de la aportación de Activos Elegibles adicionales al Fideicomiso, en cada caso, sujeto a la aprobación previa del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores, según se requiera conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que tanto la Aportación Inicial, como todas las aportaciones adicionales que se realicen al Patrimonio del Fideicomiso, serán destinadas al cumplimiento de los Fines del Fideicomiso.

Lo establecido en la Sección 2.5 del Contrato de Fideicomiso hará las veces de inventario de los bienes que integran el Patrimonio del Fideicomiso al momento de la constitución del Fideicomiso, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 5.1 de la Circular 1/2005. Dicho inventario del Patrimonio del Fideicomiso se considerará modificado, de tiempo en tiempo, en la medida que los bienes y derechos descritos con anterioridad se integren al Patrimonio del Fideicomiso o se modifiquen.

Derechos que los CBFIs confieren a los Tenedores: Conforme al Artículo 63 y 64 Bis 1 de la LMV, los CBFIs confieren a los Tenedores los siguientes derechos: (a) el derecho a una parte de los frutos, rendimientos y, en su caso, al valor residual de los bienes o derechos afectos con ese propósito al Fideicomiso en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, y (b) el derecho a una parte del producto que resulte de la venta de los bienes o derechos que formen el Patrimonio del Fideicomiso, en cada caso, en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso. Adicionalmente, los CBFIs confieren a los Tenedores los siguientes derechos: (i) a los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse; (ii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que se aplase por una sola vez, por 3 días naturales (sin necesidad de nueva convocatoria), la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados; (iii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 20% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas por una Asamblea de Tenedores; (iv) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10% o más de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar (siempre y cuando dichos Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar miembros del Comité Técnico) y, en su caso, revocar, la designación de un miembro del Comité Técnico (y a su respectivo suplente) por cada 10% de los CBFIs de los que sean titulares; y (v) los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 15% o más de los CBFIs en circulación, podrán ejercer acciones de responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso o cualquier otro Documento de la Emisión, en el entendido, que dicha acción prescribirá en 5 años contados a partir de que se dio el hecho o acto que haya causado el daño patrimonial correspondiente. La designación que hagan los Tenedores de miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) estará sujeta a lo siguiente: (1) los Tenedores que tengan derecho a nombrar o revocar a los miembros del Comité Técnico sólo podrán ejercer dicho derecho en una Asamblea de Tenedores; (2) los miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) que sean designados por los Tenedores que califiquen como Personas Independientes al momento de su designación deberán ser designados como Miembros Independientes; (3) la designación de un miembro del Comité Técnico (y su respectivo suplente) efectuada por un Tenedor conforme a lo aquí previsto, únicamente podrá ser revocada ya sea por dicho Tenedor o mediante Asamblea de Tenedores cuando la totalidad de los miembros del Comité Técnico sean destituidos; en el entendido, que los miembros del Comité Técnico cuyo nombramiento haya sido revocado no podrán ser nombrados nuevamente para formar parte del Comité Técnico dentro de los 12 meses siguientes a la revocación de su nombramiento; (4) el derecho de los Tenedores a nombrar miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) podrá ser renunciado por los Tenedores dentro de una Asamblea de Tenedores; y (5) en el caso que, en cualquier momento, los Tenedores que hayan nombrado un miembro del Comité Técnico dejen de tener el 10% o más de los CBFIs en circulación, dichos Tenedores deberán entregar una notificación por escrito en relación a lo anterior al Fiduciario y al Representante Común, y dichos Tenedores deberán remover al miembro designado en la Asamblea de Tenedores inmediata siguiente. No existe obligación de pago de principal ni intereses

Distribuciones: Las Distribuciones a los Tenedores se efectuarán en los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso. Para calificar como FIBRA, el Fiduciario deberá distribuir a los Tenedores cuando menos una vez al año, y a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior generado por los Activos Elegibles integrantes del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS. No obstante, el Resultado Fiscal del Fideicomiso puede ser diferente del efectivo disponible para distribución y no se pueden garantizar Distribuciones en efectivo. La periodicidad con la cual se realizarán Distribuciones, así como el porcentaje que éstas representen del Resultado Fiscal, podrán modificarse durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, considerando las modificaciones que, en su caso, sufran las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS. Para más información, se sugiere consultar las secciones 3.2.5 “*Ley Aplicable y régimen fiscal*” y 3.2.12 “*Distribuciones*” del Prospecto.

Fuente de Pago: de las Distribuciones Las Distribuciones se pagarán en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (“Indeval”), ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega de las constancias correspondientes o bien la entrega del Título respectivo, según corresponda (o en cualquier otra dirección que el Indeval notifique en caso de un cambio de domicilio). Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica.

Régimen Fiscal: El Fideicomiso, en virtud del cumplimiento de los requisitos previstos por las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS, aplicable a los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en dichas disposiciones, de tal forma que el Fideicomiso y los Tenedores deberán cumplir con las obligaciones fiscales que les correspondan por las actividades que realicen a través del Fideicomiso, conforme al Régimen Fiscal de FIBRAS.

Los Tenedores del Fideicomiso tributarán y deberán cumplir con las obligaciones fiscales a su cargo de conformidad con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS. Para más detalles en relación con este asunto, véase la sección 3.2.5 “*Ley Aplicable y régimen fiscal*” del Prospecto.

Este resumen se basa en la evaluación de Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C., en materia fiscal y no pretende ser un análisis de todos los escenarios que pudieran resultar relevantes para tomar una decisión en cuanto a la adquisición, tenencia o enajenación de los CBFIs, por lo que se recomienda a los potenciales inversionistas consultar a sus asesores fiscales.

Garantía: Los CBFIs no contarán con garantía real o personal alguna con respecto a sus actividades.

Lugar y Forma de Pago: Todos los pagos en efectivo a los Tenedores se llevarán a cabo por medio de transferencia electrónica a través de Indeval, con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México contra la entrega del Título, o contra las constancias que para tales efectos expida el Indeval.

Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y, en especial, la incluida en la sección 1.3 “*Factores de Riesgo*” del Prospecto.

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”).

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (el “Representante Común”).

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTUALIZACIÓN.

En virtud de las resoluciones tomadas fuera de asamblea de Tenedores (según se define más adelante) que se describen a continuación, se solicitó la autorización de la CNBV para la actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV y el canje del Título depositado en Indeval para reflejar el número CBFIs emitidos por el Fiduciario después de la Emisión Adicional, el cual asciende a 3,386,768,698 CBFIs. Salvo por las modificaciones señaladas en el presente apartado II. “*Características Generales de la Actualización*”, no se realizaron otras modificaciones al resto de los Documentos de la Emisión.

Resoluciones Unánimes:

Mediante resoluciones unánimes fuera de Asamblea de Tenedores de fecha 29 de septiembre de 2020 (las “Resoluciones Unánimes”), se aprobó: (i) la celebración del segundo convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso (el “Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso”) para efectos de: (a) determinar la política de remuneración a los Miembros del Comité Técnico, al Secretario y Prosecretario de dicho órgano, (b) modificar la Sección 11.1 del Contrato de Fideicomiso para (w) precisar que las Cuentas del Fideicomiso deberán ser aperturadas en Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver o en cualquier entidad que pertenezca a Grupo Financiero Actinver u otras instituciones financieras con las más altas calificaciones crediticias y (x) modificar el nombre de la “*Cuenta de Retención*” por “*Cuenta de Retención y de Distribución*”, (y) el mecanismo para fondear la Cuenta de Operación, y (z) ciertas precisiones sobre la apertura de las Cuentas de Rentas, (c) modificar la Sección 11.8 del Contrato de Fideicomiso para permitir que el Administrador realice directamente el intercambio de divisas a través del sistema de banca electrónica de la institución bancaria que haya contratado el Fiduciario por instrucción del propio Administrador, y (d)

realizar ciertas modificaciones a la Sección 14.1 del Contrato de Fideicomiso para (y) incluir la figura del “*Estimador Independiente*” cuyas funciones serán similares al “*Valuador Independiente*” y (z) modificar el término definido “*Avalúo Periódico*” por “*Estimación Periódica*”. Asimismo, mediante resoluciones unánimes de fecha 17 de diciembre de 2020 (las “*Resoluciones Unánimes*”), se aprobó: (i) la emisión adicional de 955,095,786 CBFIs adicionales (los “*CBFIs Adicionales*”) a un precio de \$18.00 (dieciocho Pesos 00/100 M.N.) cada uno, los cuales deberán ser ofrecidos y colocados, ya sea mediante oferta pública o privada en México (la “*Emisión Adicional*”) y las bases para determinar el precio de los CBFIs Adicionales, (ii) los términos y condiciones de dicha Emisión Adicional, incluyendo las bases para determinar el precio de los mismos; (iii) la aprobación para llevar a cabo una oferta de derechos de 38,436,782 CBFIs Adicionales a los Tenedores mediante suscripción preferente (la “*Oferta de Derechos*”), así como, los lineamientos para determinar la adquisición y asignación de los CBFIs Adicionales objeto de la Oferta de Derechos; y (iv) la adquisición de un portafolio de Activos Elegibles a OPSIMEX mediante celebración de cierto Convenio de Aportación, así como el pago en especie de 101,333,334 CBFIs Adicionales a OPSIMEX como contraprestación por la transmisión de dichos Activos Elegibles, considerando para tales efectos, todos los actos necesarios y convenientes para ello, en el entendido que: (a) la Oferta de Derechos correspondiente, según lo determine el Administrador, de los CBFIs Adicionales realizada por el Fideicomiso haya sido consumada, según conste en el evento relevante publicado por el Fiduciario de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución anterior; (b) en caso de que resulte aplicable, el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorice la concentración por la cesión onerosa de los Activos Elegibles en términos del artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica, y (c) en caso de ser necesario, se obtengan las demás autorizaciones corporativas necesarias para tales efectos.

Fecha de canje en Indeval:

El Título que ampara los CBFIs fue canjeado en Indeval el día 29 de diciembre de 2020.

Anexos al presente aviso con fines informativos:

Se adjuntan al presente aviso, (i) las Resoluciones Unánimes de fecha 29 de septiembre del 2020, (ii) el Segundo Convenio Modificatorio; (iii) las Resoluciones Unánimes de fecha 17 de diciembre del 2020; (iv) la opinión legal suscrita por Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C.; (v) documento suscrito por el licenciado en derecho independiente al que hace referencia el artículo 87 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores; (vi) el Título y (vii) la Instrucción del Administrador.

Número de CBFIs de la Emisión Adicional:

Hasta 955,095,786 CBFIs

Número de CBFIs emitidos por el Fiduciario (considerando la Emisión Inicial y la Emisión Adicional):

Hasta 3,386,768,698 CBFIs

Precio de Suscripción de los CBFIs Adicionales:

\$18.00 M.N.

Monto de la Emisión Adicional:

Hasta \$17,191,724,148.00 M.N.

Monto de total correspondiente a la Emisión Inicial y a la Emisión Adicional:

Hasta \$60,961,836,564.00 M.N.

Destino de los recursos derivados de la Emisión Adicional:

El Fiduciario deberá utilizar los Recursos de la Emisión derivados de la Emisiones y depositados en la Cuenta de Retención y de Distribución para cubrir los conceptos previstos como “Destino de los Recursos” en el prospecto de colocación correspondiente, incluyendo para (i) pagar Gastos de Emisión relacionados con la Emisión correspondiente, (ii) pagar Gastos del Fideicomiso, y (iii) en la medida en que exista un saldo remanente después del pago de las cantidades referidas en los numerales (i) y (ii) anteriores, para refinanciamiento o pago de pasivos y capital de trabajo o fines de inversión del Fideicomiso conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador

Adquisición de Activos Elegibles

El pago de la contraprestación por la adquisición onerosa de 480 Activos Elegibles se hará mediante la entrega de 101,333,334 CBFIs Adicionales a OPSIMEX en términos de lo previsto en el Convenio Aportación, considerando para tales efectos, todos los actos necesarios y convenientes para ello.

De conformidad con el artículo 68, fracción IV, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, el Representante Común tiene la facultad, más no la obligación, de realizar visitas o revisiones al Emisor o a aquellas personas que les presten servicios relacionados con los CBFIs. El Representante Común cumplirá con sus obligaciones de verificación, únicamente a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso.

Los CBFIs están inscritos en el RNV con el número 3265-1.80-2020-006 de conformidad con el oficio de autorización número 153/12552/2020 de fecha 21 de julio de 2020. Mediante oficio de actualización número 153/12975/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la Oferta Pública, quedando inscritos con el número 3265-1.80-2020-009 y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor, la solvencia del Fiduciario, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Aviso de Oferta ni en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

El presente Aviso de Oferta y el Prospecto también podrá consultarse en las páginas de Internet de la BMV, la CNBV y el Fiduciario www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv, y www.actinver.com respectivamente y se encuentra disponible con el Intermediario Colocador.

Autorización para su publicación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores número 153/12975/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020.

Ciudad de México a 29 de diciembre de 2020

**ACTA DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES DE LOS TENEDORES DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS EN CIRCULACIÓN
IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA
"FSITES 20" ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA**

RESOLUCIONES UNÁNIMES DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES, POR LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS EN CIRCULACIÓN IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "FSITES 20" EMITIDOS POR BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO (EL "FIDUCIARIO") DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 4594 DE FECHA 1º DE JUNIO DE 2020 Y SU PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO Y DE REEXPRESIÓN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020 CELEBRADO ENTRE OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V. COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR; CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES Y EL FIDUCIARIO (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO OPSIMEX 4594").

De conformidad con lo dispuesto en la sección 4.7 del Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 y estando representados un total 2,431,672,912 de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra "FSITES 20" ("CBFI's"), es decir, el 100% de los CBFI's en circulación a esta fecha de conformidad con la constancia emitida por la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. de fecha 29 de septiembre de 2020 y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Representante Común, fueron adoptadas por unanimidad y fuera de asamblea general de tenedores las resoluciones que se indican a continuación:

Los términos con mayúscula inicial que se utilizan en estas resoluciones y que no se encuentren definidos en las mismas, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

En la adopción de las presentes resoluciones estuvo presente CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Representante Común.


I. Las presentes resoluciones unánimes adoptadas fuera de Asamblea General de Tenedores, tienen como objetivo la conveniencia de modificar la Sección 1.1 de la Cláusula Primera, la Sección 2.1 y los incisos (k) y (u) de la Sección 2.4 de la Cláusula Segunda, el inciso (b) de la Sección 3.1 de la Cláusula Tercera, la Sección 5.3 y el numeral (iii) del inciso (b) de la Sección 5.4 de la Cláusula Quinta, la Cláusula Décima Primera, el inciso (b) de la Sección 12.1 de la Cláusula Décima Segunda y la Sección 14.1 y 14.2 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, en términos del documento que se agrega al expediente de la presente acta como Anexo "A".

Conforme a las disposiciones de la sección 4.7, de la Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso, los tenedores que representan la totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación adoptaron válidamente y por consentimiento unánime, las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se aprueba modificar la Sección 1.1 de la Cláusula Primera, la Sección 2.1 y los incisos (k) y (u) de la Sección 2.4 de la Cláusula Segunda, el inciso (b) de la Sección 3.1 de la Cláusula Tercera, la Sección 5.3 y el numeral (iii) del inciso (b) de la Sección 5.4 de la Cláusula Quinta, la Cláusula Décima Primera, el inciso (b) de la Sección 12.1 de la Cláusula Décima Segunda y la Sección 14.1 y 14.2 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, las cuales estarán sujetas a las autorizaciones, que en su caso, resulten procedentes.

SEGUNDA.- Se instruye a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable 4594 y a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Representante Común, llevar a cabo las gestiones necesarias para celebrar un segundo convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, así como a realizar todos los actos, trámites y gestiones necesarios y/o convenientes para la implementación y cumplimiento de las resoluciones anteriores, incluyendo, sin limitar, las modificaciones




a los Documentos de la Emisión, el canje del título que ampara los CBFÍ's, solicitar cualquier actualización y/o toma de nota, incluyendo la presentación de las solicitudes correspondientes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Registro Nacional de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de CV. y el S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y cualesquier otra autoridad que resulte conveniente y/o necesaria.

TERCERA- Se aprueba designar como delegados especiales a Eriván Urióstegui Hernández y/o Mónica Jiménez Labora, para que de manera conjunta o individualmente, (i) realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes que se requieran para dar cumplimiento a las resoluciones anteriormente adoptadas por unanimidad de los Tenedores incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario, para llevar a cabo la protocolización de las presentes resoluciones en su totalidad o en lo conducente y, de requerirse, presentar los avisos y/o notificaciones que resulten aplicables (ii) instruyan al Fiduciario los términos y condiciones de todos los actos que deban celebrarse para cumplimentar las resoluciones emanadas de estas Resoluciones.

Las presentes resoluciones podrán ser firmadas por los representantes de los suscritos en distintos ejemplares, constituyendo en su conjunto, el original firmado de un único y mismo instrumento.

Las presentes resoluciones constan de 4 (cuatro) páginas, incluyendo las hojas de firmas y fueron adoptadas fuera de Asamblea General de Tenedores por la totalidad de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra "FSITES 20" en circulación, a efecto de que las mismas sean válidas, vinculantes y ejecutables en sus términos para todos los efectos legales a que haya lugar, como si las mismas hubieren sido adoptadas en Asamblea de Tenedores, manifestando los Tenedores su consentimiento para que no se llevara a cabo la convocatoria para la Asamblea de Tenedores. Estas resoluciones son acordadas y adoptadas por los firmantes, en su calidad de Tenedores, acreditando dicha calidad en términos de los documentos que se adjuntan a las mismas como Anexo B.



[Siguen hojas de firmas; el resto de la página intencionalmente en blanco]

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, los suscritos, Tenedores o representantes de los Tenedores, propietarios del 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra "FSITES 20", suscriben las presentes Resoluciones en la fecha mencionada al rubro.

Inversora Bursátil, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa



Por: Licenciado Ernesto Ortega Arellano
Cargo: Apoderado

Hoja de firmas de las Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de Asamblea General de Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación identificados con clave de pizarra "FSITES 20" de fecha 29 de septiembre de 2020.

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
en su carácter de Representante Común



Por: Mónica Jiménez Labora Sarabia
Cargo: Delegado Fiduciario



Por: Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor
Cargo: Delegado Fiduciario

Hoja de firmas de las Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de Asamblea General de Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación identificados con clave de pizarra "FSITES 20" de fecha 29 de septiembre de 2020.



Javier Ceballos Lujambio

NOTARIO No. 110 DE LA CIUDAD DE MEXICO

ACTA CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES. ---

LIBRO DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE.---THF/MRS/RSM. ---

----- CIUDAD DE MÉXICO, a once de noviembre del año dos mil veinte. -----

LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, notario número ciento diez de la Ciudad de México, hago constar que ante mí comparecieron el licenciado **Eriván Urióstegui Hernández**, en su carácter de **apoderado** de **“OPERADORA DE SITES MEXICANOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, como **“fideicomitente y administrador”**, y los licenciados **Mauricio Rangel Laisequilla** y **Oscar Mejía Reyes**, en su carácter de **Delegados Fiduciarios** de **“BANCO ACTINVER”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA** actuando única y exclusivamente como fiduciario del **“FIDEICOMISO IRREVOCABLE OPSIMEX NÚMERO 4594”** el (**“Fiduciario”**) y los licenciados **Mónica Jiménez Labora Sarabia** y **Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor**, en su carácter de **Delegados Fiduciarios** de **“CIBANCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE**, actuando como representante común, me exhibieron **cuatro** tantos de un **SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO 4594 (CUATRO CINCO NUEVE CUATRO)** DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, Y SU **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO Y DE REEXPRESIÓN** DE FECHA DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, (El **“Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594”**), de fecha **veintinueve de septiembre del año dos mil veinte**. -----

Los comparecientes reconocieron como suyas las firmas que aparecen en dichos documentos, ratificando ante mí su contenido. -----

Los cuatro tantos son idénticos entre sí.-----

Con la letra **“A”**, agrego al apéndice de esta acta uno de dichos tantos, los otros tres tantos, los agregaré a los tres primeros testimonios que de la presente acta se expidan. -----

YO EL NOTARIO CERTIFICO: -----

I.- Que me identifiqué plenamente como notario ante los comparecientes.

II.- Que para efectos de lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley

N



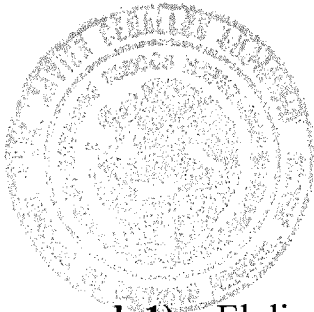
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables, hice saber a los comparecientes que sus datos personales han sido proporcionados al suscrito notario para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción décima octava del artículo ciento tres de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, sin fines de divulgación o utilización comercial, manifestando los comparecientes su entera conformidad. Asimismo que informe a los comparecientes del tratamiento de datos personales y las consecuencias del otorgamiento del consentimiento para ello, conforme al aviso impreso de privacidad entregado previamente a la solicitud del servicio, mismo que declaran conocer en su totalidad. -----

III.- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal, en virtud de no haber observado en ellos manifestaciones de incapacidad natural y no tener noticias de que están sujetos a incapacidad civil y que me aseguré de su identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de esta acta con la letra “B”. -----

IV.- Que declaran los representantes de **“OPERADORA DE SITES MEXICANOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “BANCO ACTINVER”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA y “CIBANCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**, que sus representadas se encuentran capacitados legalmente para la celebración de este acto y que la representación que ostentan no ha terminado por lo que se encuentra vigente en los siguientes términos: -----

a).- El licenciado **Eriván Urióstegui Hernández**, con primer testimonio **escritura número cincuenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro**, de fecha cinco de enero del año dos mil quince, ante el licenciado Patricio Garza Bandala, notario número dieciocho de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la notaria número ciento noventa y cinco de la Ciudad de México, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad en el **folio mercantil número quinientos veintiocho mil cuatrocientos dos**;-----

b).- Por lo que se refiere a los delegados fiduciarios de **“BANCO ACTINVER”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA**, con:-----



Javier Ceballos Lujambio

NOTARIO No. 110 DE LA CIUDAD DE MEXICO

- 3 - 112,333

b.1).- El licenciado Oscar Mejía Reyes, con primer testimonio de la escritura número treinta y nueve mil ciento veintidós, de fecha siete de junio del año dos mil trece, ante el licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, notario número doscientos dieciocho de la Ciudad de México, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil electrónico trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta; y -----

b.2).- El licenciado Mauricio Rangel Laisequilla, con copia certificada del primer testimonio de la escritura número cien mil seis, de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, ante el licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario número cincuenta de la Ciudad de México, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta; -----

c).- Por lo que se refiere a los representantes de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, con primer testimonio escritura número ciento dieciocho mil setecientos treinta y siete, de fecha catorce de mayo del año dos mil quince, ante el licenciado Amando Mastacho Aguario, notario número ciento veintiuno de la Ciudad de México, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco; personalidad que acreditan con los mencionados instrumentos que en copia fotostática agrego al apéndice de esta acta con las letras "C", "D", "E" y "F". El suscrito notario certifica que las copias fotostáticas mencionadas anteriormente concuerdan fielmente con sus originales, los cuales tuve a la vista, razón por la cual se tiene a dichas copias por cotejadas en términos de lo dispuesto por el inciso a) de la fracción décima quinta del artículo ciento tres de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, protestando los señores Mauricio Rangel Laisequilla, Oscar Mejía Reyes, Mónica Jiménez Labora Sarabia y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, la vigencia de su cargo de delegados fiduciarios, asimismo que el suscrito notario no tiene indicio alguno de la falsedad de los documentos que se me exhiben. -----

**V.- Que los comparecientes declaran por sus generales ser:-----
Eriván Urióstegui Hernández, mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día primero de noviembre de mil**



novecientos setenta y ocho, casado, con domicilio en Avenida Paseo de las Palmas número setecientos ochenta y uno, piso siete, Colonia Lomas de Chapultepec, Tercera Sección, Miguel Hidalgo, código postal once mil, Ciudad de México, licenciado en derecho, con Registro Federal de Contribuyentes número “UIHE setenta y ocho once cero uno JX seis” y con Clave Única de Registro de Población número “UIHE setenta y ocho once cero uno HDFRRR cero siete”. -----

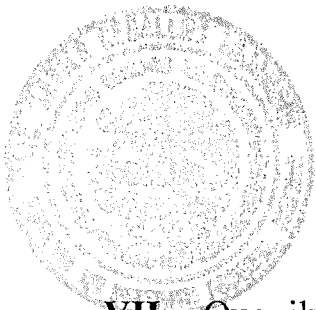
Oscar Mejía Reyes, mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, casado, con domicilio en Guillermo González Camarena número mil doscientos, pisos nueve y diez, Centro Ciudad Santa Fe, Alvaro Obregón, código postal cero mil doscientos diez, Ciudad de México, funcionario bancario, con Registro Federal de Contribuyentes número “MERO sesenta y cinco cero nueve veintiséis LJ tres” y con Clave Única de Registro de Población número “MERO sesenta y cinco cero nueve veintiséis HDFJYS cero dos”. -----

Mauricio Rangel Laisequilla, mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día quince de noviembre de mil novecientos setenta y seis, soltero, con el mismo domicilio que el anterior, funcionario bancario, con Registro Federal de Contribuyentes número “RALM setenta y seis once quince LLA” y con Clave Única de Registro de Población número “RALM setenta y seis once quince HDFNSR cero cuatro”. -----

Mónica Jiménez Labora Sarabia, mexicana, originaria de la Ciudad de México, lugar donde nació el día siete de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, soltera, con domicilio en Cordillera de los Andes número doscientos sesenta y cinco, segundo piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, código postal once mil, Ciudad de México, funcionario bancario y con Clave Única de Registro de Población número “JISM setenta y cuatro cero ocho cero siete MDFMRN cero nueve”. -----

Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y seis, casado, con el mismo domicilio que la anterior, funcionario bancario y con Clave Única de Registro de Población número “RAFR sesenta y seis cero dos veintiuno HDFNRC cero tres”. -----

VI.- Que hice saber a los comparecientes del derecho que tienen de leer personalmente esta acta y de que su contenido les sea explicado por el suscrito notario. -----



Javier Ceballos Lujambio

NOTARIO No. 110 DE LA CIUDAD DE MEXICO

- 5 - 112,333

VII.- Que ilustré a los otorgantes acerca del valor, consecuencias y alcances legales del contenido de esta acta. -----

VIII.- Que advertí a los comparecientes de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad. -----

IX.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta y asimismo que no tengo indicio alguno de la falsedad de los documentos que se me exhiben. -----

X.- Que leí personalmente esta acta a los comparecientes, quienes me manifestaron su comprensión plena.-----

XI.- Que los comparecientes otorgaron esta acta manifestando su conformidad con ella y firmándola el día **trece de noviembre del año dos mil veinte**, mismo momento en que la autorizo definitivamente.-----

-----Doy fe.-----

Firma de los licenciados **Eriván Urióstegui Hernández, Mauricio Rangel Laisequilla, Oscar Mejía Reyes, Mónica Jiménez Labora Sarabia y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor.** -----

Javier Ceballos Lujambio.-----Firma.-----

El sello de autorizar.-----

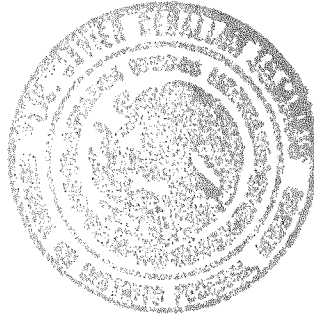
LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, notario número ciento diez de la Ciudad de México,-----

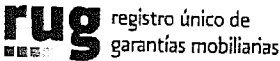
EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE “OPERADORA DE SITES MEXICANOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “BANCO ACTINVER”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DEL “FIDEICOMISO IRREVOCABLE OPSIMEX NÚMERO 4594”, “CIBANCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, ACTUANDO COMO REPRESENTANTE COMÚN EN SEIS PÁ-----

N



GINAS. -----
CIUDAD DE MÉXICO, A TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.----- DOY FE. -----
Cdo

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.



Registro Único de Garantías Mobiliarias

Boleta de Modificación.

Con fundamento en los artículos 33 Bis, fracción II, y 34 del Reglamento del Registro Público de Comercio se expide el presente documento de los actos realizados el día y hora señalados en el sello digital de tiempo. Los actos que constan en este documento quedaron inscritos de la siguiente manera:

DATOS DEL ASIENTO	
Número de Asiento / Cadena Única de Datos:	17835169
Número de Garantía Mobiliaria:	8938552
Fecha y hora:	17/11/2020 - 16:41:34 * ZULU GMT / UTC
Vigencia:	600 meses
Inscrito en el folio mercantil No:	13859

DATOS DEL OTORGANTE	
Nombre, Denominación o Razón Social:	OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Folio Electrónico:	13859
El Otorgante de la Garantía Mobiliaria es Deudor	NO

DATOS DEL ACREEDOR	
Nombre, Denominación o Razón Social:	Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
Teléfono:	5511036648
Extensión:	N/A
Correo electrónico:	nrungell@actinver.com.mx
Domicilio para efectos del RUG:	MONTES URALES 620 PRIMER PISO LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO C.P. 11000, DISTRITO FEDERAL

DATOS DE LOS DEUDORES	
N/A	

DATOS DE LA GARANTÍA MOBILIARIA	
Monto Máximo Garantizado y Moneda:	\$ 31733333333 Peso Mexicano
Tipo de Bien(es) Mueble(s) objeto de la Garantía Mobiliaria:	Derechos, incluyendo derechos de cobro.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES OBJETO DE LA GARANTÍA MOBILIARIA	
(a) la Aportación Inicial;(b) los Activos Elegibles, así como todos los derechos y obligaciones relacionados con los mismos, cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con las instrucciones giradas por el Fideicomitente, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso;(b) los Contratos Comerciales, así como todos los derechos y obligaciones relacionados con los mismos, cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con las instrucciones giradas por el Fideicomitente, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso;(c) todas y cualesquier cantidades de efectivo que se aporten al Fideicomiso en cualquier momento, para que el Fiduciario adquiera Activos	

Elegibles o en relación con el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso;(d) los permisos, licencias y autorizaciones concedidos por las autoridades competentes que tengan jurisdicción sobre los bienes que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso que existan actualmente o que se obtengan en el futuro;(e) todas y cualesquier cantidades que el Fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en relación con el Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo las cantidades depositadas en la Cuenta del Fideicomiso;(f) todas y cada una de las cantidades que deriven de las Inversiones Permitidas de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso;(g) todos y cada uno de los demás activos y derechos cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso; y(h) todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los productos y/o rendimientos derivados de o relacionados con los activos descritos en los incisos (a) a (g) anteriores.En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato de Fideicomiso, se podrán aportar Activos Elegibles y Contratos Comerciales al Fideicomiso. En el entendido que dichas aportaciones se harán conforme a los requisitos establecidos en la ley y se entregará al Fiduciario el valor de cada uno de los Activos Elegibles o de los Contratos Comerciales aportados a fin de que éste lleve un registro dentro del Patrimonio del Fideicomiso.

El Acto o Contrato prevé incrementos, reducciones o sustituciones de los bienes muebles o del monto garantizado:

Si

Derivada de un Fideicomiso de Garantía, identificado como "Fideicomiso OPSIMEX 4594" Partes del FideicomisoSección 3.1. Partes. Las partes de este Contrato de Fideicomiso son las siguientes (las "Partes"):Fideicomitente: Operadora de Sites Mexicanos S.A. de C.V. o cualquier Persona que lo sustituya en términos del presente Contrato.Fiduciario: Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria o sus sucesores, cesionarios o quien lo sustituya en sus funciones.Fideicomisarios: (a) Operadora de Sites Mexicanos S.A. de C.V.; y (b) únicamente en caso de que se lleve a cabo una emisión certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de conformidad con lo establecido en el inciso (o) de la Sección 5.1 del presente Contrato de Fideicomiso, los tenedores de dichos certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, en cualquier momento, representados para todos los efectos de este Contrato de Fideicomiso por un representante común a ser designado, en su momento, conforme a los términos del presente Contrato de Fideicomiso (los "Tenedores").Patrimonio del FideicomisoSección 4.1. Integración del Patrimonio del Fideicomiso. Durante la vigencia del presente Contrato de Fideicomiso, el patrimonio del fideicomiso que se constituye en este acto se conformará de los siguientes bienes y derechos (conjuntamente, el "Patrimonio del Fideicomiso"): (a) la Aportación Inicial;(b) los Activos Elegibles, así como todos los derechos y obligaciones relacionados con los mismos, cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con las instrucciones giradas por el Fideicomitente, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso;(b) los Contratos Comerciales, así como todos los derechos y obligaciones relacionados con los mismos, cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con las instrucciones giradas por el Fideicomitente, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso;(c) todas y cualesquier cantidades de efectivo que se aporten al Fideicomiso en cualquier momento, para que el Fiduciario adquiera Activos Elegibles o en relación con el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso;(d) los permisos, licencias y autorizaciones concedidos por las autoridades competentes que tengan jurisdicción sobre los bienes que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso que existan actualmente o que se obtengan en el futuro;(e) todas y cualesquier cantidades que el Fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en relación con el Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo las cantidades depositadas en la Cuenta del Fideicomiso;(f) todas y cada una de las cantidades que deriven de las Inversiones Permitidas de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso;(g) todos y cada uno de los demás activos y derechos cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso; y(h) todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los productos y/o rendimientos derivados de o relacionados con los activos descritos en los incisos (a) a (g) anteriores.En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato de Fideicomiso, se podrán aportar Activos Elegibles y Contratos Comerciales al Fideicomiso. En el entendido que dichas aportaciones se harán conforme a los requisitos establecidos en la ley y se entregará al Fiduciario el valor de cada uno de los Activos Elegibles o de los Contratos Comerciales aportados a fin de que éste lleve un registro dentro del Patrimonio del Fideicomiso.Cláusula QuintaFines del FideicomisoSección 5.1. Fines. Los fines de este Contrato de Fideicomiso (los "Fines del Fideicomiso") son que el Fiduciario lleve a cabo cada una de las actividades y cumpla con cada una de las obligaciones descritas en la presente Sección 5.1 (por instrucciones por parte del Fideicomitente, en caso de así requerirse conforme al presente Contrato). En relación con lo anterior, los Fines del Fideicomiso incluirán, enunciativa más no limitativamente, que el Fiduciario:(a) sea el único y legítimo propietario del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia de este Contrato de Fideicomiso;(b) abra, mantenga y administre las Cuentas del Fideicomiso de conformidad con las instrucciones del Fideicomitente y conforme a lo previsto en el presente Contrato de Fideicomiso;(c) celebre cualquier convenio de aportación, convenio de cesión o contrato de compraventa, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente, a efecto de que el Fiduciario adquiera (i) Activos Elegibles, (ii) Contratos Comerciales, y/o (iii) los permisos, licencias, autorizaciones y cualesquier otros derechos y obligaciones relacionados con dichos Activos Elegibles y/o Contratos Comerciales que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con los términos establecidos en el presente Contrato de Fideicomiso;(d) celebre los contratos necesarios para la construcción, desarrollo, arrendamiento, comodato, administración, operación, promoción, investigación de mercado, prestación de servicios, mantenimiento y vigilancia de cualesquier Activo Elegible que forme parte del Patrimonio del Fideicomiso y, en general, para el desarrollo de las actividades del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente;(e) celebre cualesquier documentos de financiamiento, incluyendo sin limitar contratos de crédito y cualesquier garantía relacionada con los mismos no en nombre propio, sino únicamente en su carácter de Fiduciario, que fueren necesarios para la adquisición de bienes, derechos fideicomisarios y cualesquier otro Activo Elegible, así como para la construcción de obras, mejoras e instalaciones en los Activos Elegibles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones por escrito del Fideicomitente;(f) celebre cualesquier otros actos, contratos o convenios de cualquier tipo, así como firmar y presentar cualquier clase de solicitudes y trámites ante cualquier autoridad o entidad regulatoria o supervisora de cualquier tipo (incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Servicio de Administración Tributaria, entre otros) que sean necesarios para el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente;(g) permita a los terceros que determine el Fideicomitente mediante instrucciones por escrito, realizar en los Activos Elegibles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso las obras, construcciones o edificaciones, bajo el diseño, planos, especificaciones y presupuesto aprobado por dicho Fideicomitente y entregados al Fiduciario de tiempo en tiempo;(h) administre indirectamente a través del Fideicomitente o cualquier tercero que designe el Fideicomitente y mantener los Activos Elegibles y demás bienes de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente;(i) reciba en la Cuenta del Fideicomiso todas las cantidades derivadas de las operaciones del Fideicomiso y las distribuya de acuerdo con la Cláusula Sexta de este Contrato de Fideicomiso;(j) sin más responsabilidad que la señalada en su parte conducente por la Ley de Instituciones de Crédito, invierta los recursos líquidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones Permitidas, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente;(k) de acuerdo con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente, otorgue todos los poderes que sean determinados por el Fideicomitente en términos de la Cláusula Séptima del presente Contrato de Fideicomiso; (l) pague con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, hasta donde este alcance, incluyendo sin limitar las Cuentas del Fideicomiso, cualesquier cantidades que el Fideicomitente le instruya previamente y por escrito; (n) revierta en caso de que no se lleve a cabo la emisión certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, la Aportación Inicial al Fideicomitente de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente; (ñ) realice operaciones de cambio de Dólares a Pesos o viceversa cuando lo requiera el Fideicomitente y, en su caso, que el Fiduciario contrate operaciones de coberturas para cubrir riesgos por tasas de interés o riesgos cambiarios;(o) lleve a cabo la emisión de cualquier tipo de valores, incluyendo enunciativa mas no limitativamente, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, certificados bursátiles fiduciarios y certificados de participación, de conformidad con la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo dicha emisión de valores, sirviendo la presente como instrucción para todos los efectos a los que haya lugar; (p) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente, presentar ante las autoridades fiscales competentes cualesquier consultas fiscales y/o confirmación de criterios, de conformidad con los artículos 18-A, 19, 34, 36 del Código Fiscal de la Federación, que puedan ser necesarias o convenientes para cumplir con los Fines del Fideicomiso;(q) previas instrucciones por escrito del Fideicomitente y a través de la Persona que el Fideicomitente determine: (i) lleve a cabo todos los procedimientos que sean necesarios antes del Sistema de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de las disposiciones legales aplicables, incluyendo sin limitar, el registrar el Fideicomiso, denominado para efectos fiscales como "Fideicomiso OPSIMEX 4594" en el Registro Federal de Contribuyentes, el obtener la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC), y llevar a cabo cualesquiera modificaciones o cualquier otra acción necesaria en relación los mismos, y (ii) otorgue cualquier poder que sea necesario a la Persona que indique el Fideicomitente en los términos que este último le indique al Fiduciario para

Términos y Condiciones del Acto o Contrato de la Garantía Mobiliaria:

llevar a cabo los procedimientos establecidos en el inciso (i) inmediato anterior.(r) de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Fideicomiso, cumpla con todas las obligaciones fiscales a través del Fideicomitente o de la Persona que este determine; (s) contrate en cualquier momento, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, al Asesor Fiscal o Legal, así como a cualquier otro asesor externo (incluyendo para los servicios de auditoría externa de estados financieros) de conformidad con las instrucciones por escrito del Fideicomitente;(t) de conformidad con las instrucciones previas del Fideicomitente, celebre cualquier modificación o convenio modificatorio al presente Contrato de Fideicomiso, incluyendo cualquier modificación o re-exposición total del mismo para efectos de establecer como fin primordial del Fideicomiso la adquisición o construcción de Activos Elegibles en México que se destinen al arrendamiento o para su explotación comercial, a través de la prestación del servicio de acceso y uso compartido de Infraestructura Pasiva, para su uso, operación, explotación, funcionamiento y aprovechamiento como emplazamiento para Infraestructura Activa e Infraestructura Pasiva, la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Activos Elegibles o de la prestación de dicho servicio, así como otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los Activos Elegibles, en todo caso realizado directamente por el Fideicomiso, conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS y para emitir certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios;(u) de conformidad con las instrucciones por escrito que reciba por parte del Fideicomitente, instruir al fedatario público en México que sea seleccionado por el Fideicomitente, para que se realice la inscripción del presente Contrato y cualquier modificación al mismo en el RUG, de conformidad con lo establecido en la Sección 11.14 del presente Contrato;(v) cumpla con todas las instrucciones que le gire por escrito el Fideicomitente; y (w) en general, llevar a cabo cualquier acción, incluyendo la celebración de contratos que sean necesarios, apropiados o convenientes para satisfacer o cumplir con los Fines del Fideicomitente.Duración del Fideicomiso: Terminación del FideicomisoSección 9.1. Duración del Fideicomiso. El Fideicomiso tendrá la máxima duración permitida por la ley y sólo podrá terminar: (i) a la terminación de su vigencia, (ii) al ocurrir cualquiera de las causas establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (excepto por lo establecido en las fracciones V y VI del mismo), (iii) a la transmisión de todo el Patrimonio del Fideicomiso a una tercera persona, o (iv) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente de acuerdo con lo establecido en esta Cláusula Novena.

DATOS DEL ACTO O CONTRATO QUE CREÓ LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA

Acto o Contrato que creó la Obligación Garantizada:	Derivada de un Fideicomiso de Garantía
Fecha de celebración del Acto o Contrato:	01/06/2020
Fecha de terminación del Acto o Contrato:	01/06/2070

Términos y Condiciones del Acto o Contrato que creó la obligación garantizada:

Derivada de un Fideicomiso de Garantía, identificado como "Fideicomiso OPSIMEX 4594" Partes del FideicomisoSección 3.1. Partes. Las partes de este Contrato de Fideicomiso son las siguientes (las "Partes"):Fideicomitente: Operadora de Sites Mexicanos S.A. de C.V. o cualquier Persona que lo sustituya en términos del presente Contrato.Fiduciario: Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria o sus sucesores, cesionarios o quien lo sustituya en sus funciones.Fideicomisarios: (a) Operadora de Sites Mexicanos S.A. de C.V.; y (b) únicamente en caso de que se lleve a cabo una emisión certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de conformidad con lo establecido en el inciso (o) de la Sección 5.1 del presente Contrato de Fideicomiso, los tenedores de dichos certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, en cualquier momento, representados para todos los efectos de este Contrato de Fideicomiso por un representante común a ser designado, en su momento, conforme a los términos del presente Contrato de Fideicomiso por un representante común a ser designado, en su momento, conforme a los términos del presente Contrato de Fideicomiso (los "Tenedores").Patrimonio del FideicomisoSección 4.1. Integración del Patrimonio del Fideicomiso. Durante la vigencia del presente Contrato de Fideicomiso, el patrimonio del fideicomiso que se constituye en este acto se conformará de los siguientes bienes y derechos (conjuntamente, el "Patrimonio del Fideicomiso"): (a) la Aportación Inicial;(b) los Activos Elegibles, así como todos los derechos y obligaciones relacionados con los mismos, cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con las instrucciones giradas por el Fideicomitente, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso;(b) los Contratos Comerciales, así como todos los derechos y obligaciones relacionados con los mismos, cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con las instrucciones giradas por el Fideicomitente, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso;(c) todas y cualesquier cantidades de efectivo que se aporten al Fideicomiso en cualquier momento, para que el Fiduciario adquiera Activos Elegibles o en relación con el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso;(d) los permisos, licencias y autorizaciones concedidos por las autoridades competentes que tengan jurisdicción sobre los bienes que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso que existan actualmente o que se obtengan en el futuro;(e) todas y cualesquier cantidades que el Fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en relación con el Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo las cantidades depositadas en la Cuenta del Fideicomiso;(f) todas y cada una de las cantidades que deriven de las Inversiones Permitidas de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso;(g) todos y cada uno de los demás activos y derechos cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con, o según lo previsto en este Contrato de Fideicomiso; y(h) todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los productos y/o rendimientos derivados de o relacionados con los activos descritos en los incisos (a) a (g) anteriores.En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato de Fideicomiso, se podrán aportar Activos Elegibles y Contratos Comerciales al Fideicomiso. En el entendido que dichas aportaciones se harán conforme a los requisitos establecidos en la ley y se entregará al Fiduciario el valor de cada uno de los Activos Elegibles o de los Contratos Comerciales aportados a fin de que este lleve un registro dentro del Patrimonio del Fideicomiso.Cláusula QuintaFines del FideicomisoSección 5.1. Fines. Los fines de este Contrato de Fideicomiso (los "Fines del Fideicomiso") son que el Fiduciario lleve a cabo cada una de las actividades y cumpla con cada una de las obligaciones descritas en la presente Sección 5.1 (por instrucciones por parte del Fideicomitente, en caso de así requerirse conforme al presente Contrato). En relación con lo anterior, los Fines del Fideicomiso incluirán, enunciativa más no limitativamente, que el Fiduciario:(a) sea el único y legítimo propietario del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia de este Contrato de Fideicomiso;(b) abra, mantenga y administre las Cuentas del Fideicomiso de conformidad con las instrucciones del Fideicomitente y conforme a lo previsto en el presente Contrato de Fideicomiso;(c) celebre cualquier convenio de aportación, convenio de cesión o contrato de compraventa, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente, a efecto de que el Fiduciario adquiera (i) Activos Elegibles, (ii) Contratos Comerciales, y/o (iii) los permisos, licencias, autorizaciones y cualesquier otros derechos y obligaciones relacionados con dichos Activos Elegibles y/o Contratos Comerciales que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con los términos establecidos en el presente Contrato de Fideicomiso;(d) celebre los contratos necesarios para la construcción, desarrollo, arrendamiento, comodato, administración, operación, promoción, investigación de mercado, prestación de servicios, mantenimiento y vigilancia de cualesquier Activo Elegible que forme parte del Patrimonio del Fideicomiso y, en general, para el desarrollo de las actividades del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente;(e) celebre cualesquier documentos de financiamiento, incluyendo sin limitar contratos de crédito y cualesquier garantía relacionada con los mismos no en nombre propio, sino únicamente en su carácter de Fiduciario, que fueren necesarios para la adquisición de bienes, derechos fideicomisarios y cualesquier otro Activo Elegible, así como para la construcción de obras, mejoras e instalaciones en los Activos Elegibles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones por escrito del Fideicomitente;(f) celebre cualesquier otros actos, contratos o convenios de cualquier tipo, así como firmar y presentar cualquier clase de solicitudes y trámites ante cualquier autoridad o entidad regulatoria o supervisora de cualquier tipo (incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Servicio de Administración Tributaria, entre otros) que sean necesarios para el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente;(g) permita a los terceros que determine el Fideicomitente mediante instrucciones previas y por escrito los Activos Elegibles que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso las obras, construcciones o edificaciones, bajo el diseño, planos, especificaciones y presupuesto aprobado por dicho Fideicomitente y entregados al Fiduciario de tiempo en tiempo;(h) administre indirectamente a través del Fideicomitente o cualquier tercero que designe el Fideicomitente y mantener los Activos Elegibles y demás bienes de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente;(i) reciba en la Cuenta

del Fideicomiso todas las cantidades derivadas de las operaciones del Fideicomiso y las distribuya de acuerdo con la Cláusula Sexta de este Contrato de Fideicomiso:(j) sin más responsabilidad que la señalada en su parte conducente por la Ley de Instituciones de Crédito, invierta los recursos líquidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones Permitidas, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente;(k) de acuerdo con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente, otorgue todos los poderes que sean determinados por el Fideicomitente en términos de la Cláusula Séptima del presente Contrato de Fideicomiso; (l) pague con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, hasta dónde este alcance, incluyendo sin limitar las Cuentas del Fideicomiso, cualesquier cantidades que el Fideicomitente le instruya previamente y por escrito; (n) revierta en caso de que no se lleve a cabo la emisión certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, la Aportación Inicial al Fideicomitente de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente; (ñ) realice operaciones de cambio de Dólares a Pesos o viceversa cuando lo requiera el Fideicomitente y, en su caso, que el Fiduciario contrate operaciones de coberturas para cubrir riesgos por tasas de interés o riesgos cambiarios;(o) lleve a cabo la emisión de cualquier tipo de valores, incluyendo enunciativa mas no limitativamente, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, certificados bursátiles fiduciarios y certificados de participación, de conformidad con la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo dicha emisión de valores, sirviendo la presente como instrucción para todos los efectos a los que haya lugar; (p) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente, presentar ante las autoridades fiscales competentes cualesquier consultas fiscales y/o confirmación de criterios, de conformidad con los artículos 18-A, 19, 34, 36 del Código Fiscal de la Federación, que puedan ser necesarias o convenientes para cumplir con los Fines del Fideicomiso;(q) previas instrucciones por escrito del Fideicomitente y a través de la Persona que el Fideicomitente determine: (i) lleve a cabo todos los procedimientos que sean necesarios antes del Sistema de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de las disposiciones legales aplicables, incluyendo sin limitar, el registrar el Fideicomiso, denominado para efectos fiscales como "Fideicomiso OPSIMEX 4594" en el Registro Federal de Contribuyentes, el obtener la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC), y llevar a cabo cualesquiera modificaciones o cualquier otra acción necesaria en relación los mismos, y (ii) otorgue cualquier poder que sea necesario a la Persona que indique el Fideicomitente en los términos que este último le indique al Fiduciario para llevar a cabo los procedimientos establecidos en el inciso (i) inmediato anterior.(r) de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Fideicomiso, cumpla con todas las obligaciones fiscales a través del Fideicomitente o de la Persona que este determine; (s) contrate en cualquier momento, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, al Asesor Fiscal o Legal, así como a cualquier otro asesor externo (incluyendo para los servicios de auditoría externa de estados financieros) de conformidad con las instrucciones por escrito del Fideicomitente;(t) de conformidad con las instrucciones previas del Fideicomitente, celebre cualquier modificación o convenio modificatorio al presente Contrato de Fideicomiso, incluyendo cualquier modificación o re-exposición total del mismo para efectos de establecer como fin primordial del Fideicomiso la adquisición o construcción de Activos Elegibles en México que se destinen al arrendamiento o para su explotación comercial, a través de la prestación del servicio de acceso y uso compartido de Infraestructura Pasiva, para su uso, operación, explotación, funcionamiento y aprovechamiento como emplazamiento para Infraestructura Activa e Infraestructura Pasiva, la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Activos Elegibles o de la prestación de dicho servicio, así como otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los Activos Elegibles, en todo caso realizado directamente por el Fideicomiso, conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS y para emitir certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios;(u) de conformidad con las instrucciones por escrito que reciba por parte del Fideicomitente, instruir al fedatario público en México que sea seleccionado por el Fideicomitente, para que se realice la inscripción del presente Contrato y cualquier modificación al mismo en el RUG, de conformidad con lo establecido en la Sección 11.14 del presente Contrato;(v) cumpla con todas las instrucciones que le gire por escrito el Fideicomitente; y (w) en general, llevar a cabo cualquier acción, incluyendo la celebración de contratos que sean necesarios, apropiados o convenientes para satisfacer o cumplir con los Fines del Fideicomiso o la legislación aplicable, en cada caso, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente.Duración del Fideicomiso: Terminación del FideicomisoSección 9.1. Duración del Fideicomiso. El Fideicomiso tendrá la máxima duración permitida por la ley y sólo podrá terminar: (i) a la terminación de su vigencia, (ii) al ocurrir cualquiera de las causas establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (excepto por lo establecido en las fracciones V y VI del mismo), (iii) a la transmisión de todo el Patrimonio del Fideicomiso a una tercera persona, o (iv) de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Fideicomitente de acuerdo con lo establecido en esta Cláusula Novena.

DATOS DEL ACTO O CONVENIO QUE DIO ORIGEN AL ASIENTO

Acto o Convenio que da origen al Asiento:	Segundo Convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso irrevocable de fecha 1 de junio de 2020 y su primer convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 17 de julio de 2020
Fecha de celebración del Acto o Contrato:	29/09/2020
Fecha de terminación del Acto o Contrato:	29/09/2030
ANTECEDENTESI. Contrato de Fideicomiso Original. El 1 de junio de 2020, el Fideicomitente, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario, y el Fiduciario, en su carácter de fiduciario, celebraron cierto contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número 4594 (el "Contrato de Fideicomiso Original?"), para los fines y conforme a los términos establecidos en el mismo.II. Convenio Modificatorio y de Re-exposición al Contrato de Fideicomiso Original. En esta misma fecha, el Fideicomitente, en dicho carácter, el Fiduciario en dicho carácter, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores, celebraron cierto convenio modificatorio y de re-exposición al Contrato de Fideicomiso Original, por virtud del cual se modificó y re-expresó el Contrato de Fideicomiso Original en los términos establecidos en el mismo (el "Convenio Modificatorio y de Re-exposición al Contrato de Fideicomiso Original?").III. De conformidad con las Resoluciones Adoptadas fuera de Asamblea de Tenedores por la totalidad de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra "FSITES 20" de fecha 29 de septiembre de 2020, misma que en copia simple se agrega al presente como Anexo "A?", el Fiduciario, el Fideicomitente y Administrador y el Representante Común celebran el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, sujeto a los términos y condiciones aquí establecidos.DECLARACIONESI. El Fideicomitente y Administrador en este acto declara, a través de su representante legal, que:(a) es una sociedad anónima de capital variable, debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de México;(b) es su intención, como Fideicomitente y Administrador, celebrar el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 para los Fines del Fideicomiso de conformidad con los términos del Contrato;(c) la celebración y cumplimiento del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, no viola ni constituye un incumplimiento de (i) cualquier disposición prevista en los estatutos sociales o cualquier otro documento constitutivo del Fideicomitente y Administrador; (ii) cualquier convenio, contrato, licencia, resolución u orden de la cual el Fideicomitente y Administrador sea parte o por la cual el Fideicomitente y Administrador o cualquiera de sus activos esté sujeto; o (iii) cualquier Ley Aplicable al Fideicomitente;(d) cuenta con la capacidad y facultades necesarias para celebrar y cumplir con los términos del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 y constituye una obligación válida, legal y vinculante del Fideicomitente y Administrador, exigible en su contra de conformidad con los términos del mismo, excepto por las limitantes previstas en cualquier ley relativa a procedimientos de insolvencia, quiebra, concurso mercantil u otras leyes que afecten los derechos de acreedores en forma general;(e) salvo por las autorizaciones que, en su caso, se han obtenido y que se encuentran en pleno vigor, no requiere autorización o aprobación alguna para celebrar el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, ni para cumplir o llevar a cabo las obligaciones asumidas en los términos del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, las cuales son legales, válidas, vinculantes y exigibles para el Fideicomitente y Administrador de conformidad con sus respectivos términos, sujeto a las leyes de quiebra, insolvencia u otras leyes similares, que afectan generalmente la validez de los derechos de los acreedores;(f) su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 en su nombre y representación, las cuales, a la	

fecha del presente convenio, no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna;II. El Fiduciario declara, a través de sus delegados fiduciarios, que:(a) es una sociedad anónima, debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de México y está debidamente autorizado por la SHCP para operar como una institución de banca múltiple y para prestar servicios fiduciarios;(b) la celebración de este Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente convenio, se encuentran dentro de su objeto social, han sido debidamente autorizados a través de los actos corporativos necesarios y no contravienen o resultan en contravención de (i) cualquier disposición establecida en los estatutos sociales del Fiduciario, (ii) cualquier convenio, contrato, licencia, resolución u orden de la cual el Fiduciario sea parte, o (iii) cualquier Ley Aplicable al Fiduciario;(c) cuenta con la capacidad y facultades necesarias para celebrar y cumplir con los términos del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594. El presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 constituye una obligación válida y exigible en su contra conforme a los términos del mismo, excepto por las limitantes previstas en cualquier ley relativa a procedimientos de insolvencia, quiebra, concurso mercantil u otras leyes que afecten los derechos de acreedores en forma general;(d) con excepción de las autorizaciones que, en su caso, se han obtenido y que se encuentran en pleno vigor, no requiere autorización o aprobación alguna para celebrar el presente Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, ni para cumplir o llevar a cabo las obligaciones asumidas en los términos del presente Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, las cuales son legales, válidas, vinculantes y exigibles para el Fiduciario de conformidad con sus respectivos términos;(e) los delegados fiduciarios que firman el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 cuentan con los poderes y facultades suficientes y necesarias para celebrar este convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna;(f) comparece a la celebración del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 por instrucciones de las Resoluciones Adoptadas fuera de Asamblea de Tenedores por la totalidad de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra ?FSITES 20? de fecha 29 de septiembre de 2020, misma que en copia simple se agrega al presente como Anexo ?A? del presenteIII. El Representante Común en este acto declara, a través de sus delegados fiduciarios, que:(a) es una institución de crédito, debidamente autorizada por la SHCP para actuar como institución de crédito así como para prestar servicios de representante común de conformidad con la LIC;(b) la celebración de este Contrato de Fideicomiso y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, se encuentran dentro de su objeto social, han sido debidamente autorizados a través de los actos corporativos necesarios, en su caso, y no contravienen o resultan en contravención de (i) cualquier disposición establecida en sus estatutos sociales o cualquier disposición contenida en su escritura constitutiva, (ii) cualquier convenio, contrato, licencia, resolución u orden de la cual el Fiduciario sea parte, o (iii) cualquier Ley Aplicable al Representante Común;(c) cuenta con la capacidad y facultades necesarias para celebrar y cumplir con los términos del presente Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, y el presente Contrato constituye una obligación válida y exigible en su contra conforme a los términos del mismo;(d) no requiere autorización o aprobación alguna para celebrar el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, ni para cumplir o llevar a cabo las obligaciones asumidas en los términos del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, las cuales son legales, válidas, vinculantes y exigibles para el Fiduciario de conformidad con sus respectivos términos;(e) sus delegados fiduciarios cuentan con las facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 en su nombre y representación, las cuales, a la fecha del presente convenio, no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna; yEn virtud de dichos Antecedentes y Declaraciones, las Partes acuerdan otorgar las siguientes:CLÁUSULAS PRIMERA.- Las Partes pactan de común acuerdo y mediante la firma del presente Segundo Convenio Modificatorio modificar la Sección 1.1 de la Cláusula Primera, la Sección 2.1 y los incisos (k) y (u) de la Sección 2.4 de la Cláusula Segunda, el inciso (b) de la Sección 3.1 de la Cláusula Tercera, la Sección 5.3 y el numeral (iii) del inciso (b) de la Sección 5.4 de la Cláusula Quinta, la Cláusula Décima Primera, el inciso (b) de la Sección 12.1 de la Cláusula Décima Segunda y la Sección 14.1 y 14.2 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso, para quedar redactadas de la siguiente manera:Sección 1.1 Definiciones. Para efectos del presente Contrato, los términos mencionados a continuación tendrán los siguientes significados:Estimación Periódica? Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 14.1 del presente Contrato.Cuenta Adicional? Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 11.5 del presente Contrato.Cuenta de Retención y de Distribución? Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 11.2 (a) del presente Contrato.Cuentas del Fideicomiso? Significa, conjuntamente, la Cuenta de Retención y de Distribución, las Cuentas de Operación, las Cuentas de Rentas y las demás Cuentas Adicionales que abra el Fiduciario conforme a lo previsto en la Sección 11.1 del presente Contrato.Gastos de Emisión? Significa, respecto de cada Emisión, todos los gastos, comisiones, honorarios y otros pagos derivados de dicha Emisión, incluyendo, sin limitación, (a) todos los honorarios del Representante Común y el Fiduciario en relación con dicha Emisión (incluyendo gastos de aceptación); (b) el pago de los derechos de inscripción y listado de los respectivos CBFIs en el RNV y la Bolsa, respectivamente, (c) los pagos a indeval para el depósito del Título representativo de los respectivos CBFIs, (d) los honorarios del Auditor Externo y el Valuador Independiente o Estimador Independiente incurridos en relación con dicha Emisión, si los hay, (e) los honorarios de otros auditores, asesores fiscales, asesores legales y otros asesores respecto de dicha Emisión, (f) las comisiones y gastos pagaderos al Intermediario Colocador en relación con el Contrato de Colocación y a cualquier intermediario colocador en relación con cualquier contrato de colocación o contrato similar relacionado con cualquier Emisión (incluyendo gastos legales documentados), (g) los gastos ordinarios incurridos por el Fideicomiso, el Administrador o el Fideicomitente en relación con dicha Emisión incluyendo, pero no limitando a, gastos de negociación y preparación de los documentos relacionados con dicha Emisión, gastos de viaje y gastos y costos de impresión, (h) gastos relacionados con los esfuerzos de venta de la oferta de CBFIs relacionados con dicha Emisión, (i) todos y cualesquier comisiones, costos y gastos derivados de o relacionados con la estructuración e implementación de las operaciones de adquisición relacionadas con el Portafolio Inicial, y (j) cualquier cantidad por concepto de IVA que surja en relación con lo anterior.Gastos de Inversión? Significa, respecto de cualquier Inversión o Inversión potencial, todos y cualesquier gastos relacionados con dicha Inversión, que pueden incluir, sin limitación, (i) gastos relacionados con la adquisición de Activos Elegibles, incluyendo, sin limitación, los honorarios y gastos de asesores legales, financieros, fiscales y/o contables, notarios públicos, corredores públicos, y cualesquier otros asesores, consultores, contratistas o agentes, incurridos en relación con lo anterior, (ii) gastos relacionados con el desarrollo, construcción, mantenimiento y monitoreo de Activos Elegibles, incluyendo, sin limitación, los honorarios y gastos de asesores legales, financieros, fiscales y/o contables, notarios públicos, corredores públicos, así como cualesquier otros asesores, consultores, contratistas o agentes, incurridos en relación con lo anterior, (iii) gastos de capital y gastos para llevar a cabo remodelaciones en Activos Elegibles, (iv) gastos relacionados con el apalancamiento y/o cobertura de dicha Inversión, incluyendo, sin limitación, honorarios y gastos de asesores legales, financieros, fiscales y/o contables, (v) gastos incurridos por el Fiduciario y/o el Administrador en relación con dicha Inversión (sea la misma consumada o no) y la evaluación, adquisición, venta, financiamiento o cobertura de la misma, incluyendo, sin limitación, gastos de cierre, gastos de auditoría, honorarios del notario o corredor público, derechos de inscripción, y honorarios y gastos del Fiduciario, (vi) gastos derivados del pago de impuestos, litigios, indemnizaciones y gastos derivados de los seguros, (vii) cualesquier gastos y costos derivados de las Estimaciones Periódicas, incluyendo, sin limitación, los honorarios del valuador o estimador correspondiente, y (viii) gastos de cualquier otra naturaleza relacionados con dicha Inversión o los Activos Elegibles relacionados con dicha Inversión.Gastos del Fideicomiso? Significa los costos, gastos y pasivos incurridos en o derivados de la operación y las actividades del Fideicomiso, según sea determinado por el Administrador y notificado o, en su caso, instruido al Fiduciario con copia al Representante Común, incluyendo, pero no limitado a (a) Gastos del Administrador, el margen correspondiente y demás pagos al Administrador de conformidad con el Contrato de Administración, (b) las comisiones y gastos relacionados con la administración de activos (incluyendo transporte y alojamiento), Endeudamiento, incluyendo la evaluación, adquisición, tenencia y disposición de los mismos (incluyendo cualquier reserva, rompimiento, terminación, y otras comisiones similares pagaderas por el Fideicomiso, depósitos no reembolsables, depósitos o compromiso u otras comisiones), en la medida en que dichas comisiones y gastos no sean reembolsados por un tercero; (c) primas por seguros de protección del Fideicomiso y las Personas Cubiertas de responsabilidad ante terceros en relación con las Inversiones del Fideicomiso y otras actividades, incluyendo los pagos de indemnización pagaderos a terceros (que incluye a los intermediarios colocadores) e incluyendo los costos asignados de cualquier póliza global de cobertura amplia en virtud de la cual los activos del Administrador y sus Afiliadas están cubiertos y por virtud de la cual cualquier parte del Patrimonio del Fideicomiso esté cubierto; (d) los gastos legales, de custodia, administrativos, de investigación, servicios de registro y de cotización, gastos de auditoría y contabilidad (incluyendo los gastos relacionados con el funcionamiento de las Cuentas del Fideicomiso), incluyendo los gastos relacionados con la preparación de los estados financieros, declaraciones de impuestos del Fideicomiso y la representación del Fideicomiso o de los Tenedores respecto de las cuestiones fiscales, incluyendo los gastos pagados o incurridos en relación con la misma (e) gastos bancarios y de consultoría y (f) los gastos de estimación (distintos a los estimaciones de Activos Elegibles) y otros honorarios

por concepto de asesoría profesional; (g) los Gastos de Inversión; (h) gastos en que incurran en el desempeño de sus funciones, honorarios y comisiones del Fiduciario, del Comité Técnico, del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, Comité de Endeudamiento, del Valuador Independiente o Estimador Independiente, del Representante Común, del Auditor Externo, del Asesor Legal, Contable o Fiscal, así como cualquier pago de comisiones y otros gastos necesarios conforme a la Ley Aplicable para mantener los CBFIs inscritos en el RNV, listados en la Bolsa y depositados en Indeval (incluyendo la comisión de mantenimiento); (i) los impuestos y otros cargos gubernamentales (como el IVA que no se puede recuperar), comisiones y derechos pagaderos por el Fideicomiso; (j) los Daños; (k) los costos de las reuniones y los reportes con los Tenedores, con la CNBV, con la Bolsa (y con cualquier otro organismo regulador) y de las reuniones anuales o periódicas; (l) gastos de cobertura y las comisiones y los costos por intermediación; (m) las comisiones pagaderas a los miembros del Comité Técnico y el reembolso de sus gastos por la asistencia a las reuniones del Comité Técnico conforme a la Sección 5.3 del presente Contrato; (n) salarios, prestaciones y gastos de nómina del personal empleado exclusivamente para la operación o administración de uno o más Activos Elegibles; (o) los costos de terminación y liquidación del Fideicomiso, incluyendo el pago de las comisiones derivadas del mismo; (p) cualesquier gastos relacionados con cualquier Asamblea de Tenedores o cualquier sesión del Comité Técnico; (q) gastos relacionados con la defensa del Patrimonio del Fideicomiso y el otorgamiento de poderes y @ cualquier IVA que surja en relación con lo anterior. ¿Inversiones Permitidas? Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 11.6 del presente Contrato. ¿Valuador Independiente o Estimador Independiente? Se le denominará Valuador Independiente o Estimador Independiente, de manera indistinta, y tienen el mismo significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 14.1 del presente Contrato. ¿Sección 2.1 Aportación Inicial. El Fideicomitente constituye el Fideicomiso y designa al Fiduciario para actuar con tal carácter en el Fideicomiso. Para efectos de lo anterior, el Fideicomitente en el acto de creación del Fideicomiso, hace una transferencia irrevocable al Fiduciario de la cantidad de \$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), para depositarse en la Cuenta de Retención y de Distribución en Pesos conforme al presente Contrato de Fideicomiso (la "Aportación Inicial")? ¿Sección 2.4 Fines del Fideicomiso. El fin primordial del Fideicomiso es la adquisición o construcción de Activos Elegibles en México que se destinen al arrendamiento o para su explotación comercial, a través de la prestación del servicio de acceso y uso compartido de Infraestructura Pasiva, para su uso, operación, explotación, funcionamiento y aprovechamiento como emplazamiento para Infraestructura Activa e Infraestructura Pasiva, la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Activos Elegibles o de la prestación de dicho servicio, así como otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los Activos Elegibles, en todo caso realizado directamente por el Fideicomiso o a través de fideicomisos, conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAs; en el entendido que a efecto de cumplir con dichos fines, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones conforme a los términos del presente Contrato; (ii) recibir y utilizar los Recursos de la Emisión derivados de cada Emisión conforme a los términos establecidos en este Contrato, incluyendo para el pago de los Gastos del Fideicomiso; (iii) realizar Inversiones conforme a la Cláusula Novena; (iv) adquirir, mantener y enajenar los derechos y activos que comprendan el Patrimonio del Fideicomiso conforme a los términos del presente Contrato; (v) realizar Distribuciones conforme a la Sección 12.1; (vi) realizar cualquier otro tipo de actividades que el Administrador o, en su caso, cualquier otra Persona u órgano que conforme a los términos del presente Contrato de Fideicomiso tenga derecho a instruir al Fiduciario, le instruya al Fiduciario por considerarlas necesarias, recomendables, convenientes o adicionales a las anteriores, en el entendido que las mismas no deberán ser contrarias a lo establecido en el presente Fideicomiso ni a la Ley Aplicable; (vii) celebrar, antes de la oferta pública de los CBFIs y previa instrucción del Administrador, o de tiempo en tiempo según sea instruido por el Administrador, los Convenios de Aportación en los términos y condiciones instruidos por éste y cualesquier otros actos necesarios a efecto de adquirir el Portafolio Inicial o ampliar o modificar, de tiempo en tiempo, el Patrimonio del Fideicomiso; y (viii) realizar cualesquiera otros actos o actividades lícitas consistentes con lo anterior (los "Fines del Fideicomiso"). En relación con los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario deberá: (k) contratar, previa designación e instrucción del Comité Técnico y, en caso de ser aplicable, sustituir al Valuador Independiente o Estimador Independiente conforme a la Sección 5.4(b)(iii) y con la Sección 14.1 del presente Contrato;...? (u) conforme a las instrucciones previas de la Asamblea Ordinaria de Tenedores o del Comité Técnico o del Administrador, en su caso, otorgar los poderes (incluyendo poderes especiales, en su caso) a los que se refiere el Contrato de Administración a las personas designadas por el Administrador, precisamente en los términos establecidos en el Contrato de Administración, así como revocar dichos poderes cuando proceda;??? Sección 3.1 Emisión Inicial. El Fiduciario deberá llevar a cabo la Emisión Inicial de CBFIs bajo el presente Contrato de Fideicomiso conforme a lo siguiente: (b) Uso de los Recursos. El Fiduciario deberá utilizar los Recursos de la Emisión derivados de la Emisión Inicial y depositados en la Cuenta de Retención y de Distribución para cubrir los conceptos previstos como ?Destino de los Recursos? en el prospecto de colocación correspondiente, incluyendo para (i) pagar Gastos de Emisión relacionados con la Emisión Inicial, (ii) pagar Gastos del Fideicomiso, y (iii) en la medida en que exista un saldo remanente después del pago de las cantidades referidas en los numerales (i) y (ii) anteriores, para refinanciamiento o pago de pasivos y capital de trabajo o fines de inversión del Fideicomiso conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador.??? Sección 5.3 Remuneración. Los Miembros del Comité Técnico, así como el Secretario y Prosecretario tendrán derecho a remuneración por su actuación en el Comité Técnico, por un monto a ser propuesto por el Administrador y aprobado por la Asamblea Ordinaria de Tenedores, ya sea en dinero o retribución en especie, en el entendido que los Miembros del Comité Técnico, así como el Secretario y Prosecretario del mismo tendrán derecho a renunciar a su derecho a ser remunerados en el desempeño de su encargo mediante notificación previa y por escrito al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común, dicha remuneración deberá ser determinada por el Administrador y presentada en la Asamblea Inicial, misma que deberá discutir, y en su caso, aprobar el pago de la remuneración a partir de dicha Asamblea Inicial. Cualquier incremento a la remuneración de los Miembros del Comité Técnico, Secretario y Prosecretario deberá ser aprobada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores conforme a lo previsto en la Sección 4.3 (d) del presente Contrato. Sección 5.4 Deberes y Facultades del Comité Técnico. Cada miembro del Comité Técnico deberá actuar de buena fe y según lo que dicho miembro considere sea el mejor interés del Fideicomiso. Dichos miembros deberán conducir sus acciones diligentemente, y en cumplimiento con los deberes de lealtad y diligencia establecidos en los Artículos 30 a 37 y 40 de la LMV, aplicables al Fideicomiso. (b) Facultades del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá la facultad para llevar a cabo todas y cada una de las acciones relacionadas con el Fideicomiso que no se encuentren reservadas a la Asamblea de Tenedores, en el entendido que el Comité Técnico delegó una parte de dicha facultad al Administrador precisamente en los términos establecidos en el párrafo (a) anterior, en el resto de este Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Administración. No obstante lo anterior, las siguientes facultades no podrán ser delegadas y resultan exclusivas del Comité Técnico: (i) discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento, remoción y/o sustitución del Valuador Independiente o Estimador Independiente, así como el nombramiento de un Valuador Independiente o Estimador Independiente sustituto, en el entendido, que dichos nombramientos deberán ser aprobados por la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico;??? CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CUENTAS Sección 11.1 Apertura de las Cuentas del Fideicomiso. (a) Para el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario deberá abrir y mantener a su nombre las Cuentas del Fideicomiso, en donde se depositará el dinero que se aporte al Fideicomiso y cualesquier recursos que resulten de las operaciones del mismo. El Administrador determinará las características de las Cuentas del Fideicomiso, así como el momento y la entidad financiera en la que deban abrirse e instruirá por escrito al Fiduciario para que abra dichas Cuentas del Fideicomiso. El Fiduciario será el beneficiario y titular de las Cuentas del Fideicomiso, quien notificará al Administrador una vez que se abra una Cuenta del Fideicomiso, la información de la cuenta bancaria correspondiente y le proporcionará al Administrador y a las demás Personas Autorizadas que éste último le solicite, acceso en línea a dicha Cuenta del Fideicomiso además de las demás facultades necesarias para la administración de dichas cuentas. De conformidad con las instrucciones del Administrador, el Fiduciario realizará todos los actos y suscribirá todos los contratos necesarios a efecto de contratar el acceso vía Internet al sistema de banca electrónica de la institución bancaria ante la cual se haya abierto cada una de las Cuentas del Fideicomiso, según corresponda, a efecto de dar acceso, delegar la administración de cada una de estas Cuentas del Fideicomiso al Administrador y a las demás las personas designadas previamente por escrito por éste y notificadas el Fiduciario (las "Personas Autorizadas"), para que dichas Personas Autorizadas puedan realizar consultas de los saldos y realizar movimientos en las Cuentas del Fideicomiso. Las comisiones por dicho servicio serán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. El Fiduciario deberá garantizar el acceso a las Personas Autorizadas y otorgarles todas y cada una de las facultades suficientes y necesarias en favor de dichas Personas Autorizadas para efectos de administrar y efectuar retiros de dichas Cuentas del Fideicomiso; en el entendido, que el Fiduciario será la única parte facultada para llevar a cabo la apertura y cancelación de las Cuentas del Fideicomiso. La instrucción designando a las Personas Autorizadas deberá contener: (i) el nombre completo de la Persona(s) Autorizada(s), (ii) la información de contacto de dicha(s) Persona(s) Autorizada(s), (iii) comprobante de domicilio de dicha(s) Persona(s) Autorizada(s), y (iv) copia de la identificación de dicha(s) Persona(s) Autorizada(s). (b) Cada Cuenta del Fideicomiso podrá ser abierta y mantenida en Pesos y/o en Dólares, a discreción del Administrador. Cualquier movimiento o disposición que en su caso realice el Fiduciario en las Cuentas del Fideicomiso, deberá hacerse conforme a las instrucciones previas y por escrito

Términos y Condiciones del Acto o Contrato que dio origen al Asiento:

del Administrador, con copia al Representante Común, por medio de transferencia electrónica o cualesquier otros medios a los que el Fiduciario tenga acceso para dichos fines.(c) Con posterioridad a la apertura de cada Cuenta del Fideicomiso, el Fiduciario deberá proporcionar al Administrador (con copia al Representante Común) toda la información que identifique dicha Cuenta del Fideicomiso y que sea necesaria para que el Administrador pueda desempeñar sus funciones conforme al presente Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración.(d) Las Cuentas del Fideicomiso deberán ser abiertas en Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver o en cualquier entidad que pertenezca a Grupo Financiero Actinver, o bien en instituciones financieras con las que se mantengan las Cuentas del Fideicomiso deberán tener la calificación crediticia más alta en la escala local para riesgo de contraparte a largo plazo y un índice de capital (el cual es el índice de capital total neto a activos de riesgo ponderado) de más de 10, lo cual será confirmado por el Administrador, previo a que instruya al Fiduciario iniciar las gestiones necesarias para abrir las Cuentas del Fideicomiso.(e) Las Cuentas del Fideicomiso serán en todo momento controladas y operadas por el Fiduciario conforme a las instrucciones del Administrador, en el entendido que la operación y administración de dichas Cuentas del Fideicomiso también podrá ser realizada por el Administrador y las demás Personas Autorizadas de conformidad con los términos de la Sección 11.1(a) del presente Contrato de Fideicomiso. Las Personas Autorizadas, a través del Administrador, deberán informar al Fiduciario en todo momento sobre las operaciones realizadas en las Cuentas del Fideicomiso y prever los mecanismos para que el Fiduciario pueda conocer dichas operaciones en cualquier momento que este les requiera, lo cual podrá ser cubierto mediante la preparación y entrega al Fiduciario de un reporte diario de las operaciones realizadas por las Personas Autorizadas en las cuentas del Fideicomiso.Sección 11.2 Cuenta de Retención y de Distribución.(a) A más tardar el Día Hábil siguiente a la fecha de firma del presente Contrato, sirviendo el presente inciso como instrucción para todos los efectos legales a que haya lugar, el Fiduciario deberá abrir y mantener para su administración y operación una cuenta bancaria segregada en Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, a nombre del Fiduciario, que será designada Cuenta de Retención y de Distribución (la "Cuenta de Retención y de Distribución").(b) En un primer momento, el Fiduciario recibirá la Aportación Inicial en la Cuenta de Retención y posteriormente recibirá los Recursos de la Emisión en la misma. El Fiduciario utilizará los Recursos de la Emisión para (i) pagar los Gastos de Emisión, (ii) realizar cualesquier otros pagos conforme a las instrucciones que reciba previamente por escrito del Administrador, incluyendo aquellos pagos relacionados con la adquisición del Portafolio Inicial y (iii) algunos gastos relacionados con el mantenimiento del Fideicomiso que se comprenden dentro de los Gastos del Fideicomiso.(c) Posterior a ello, el Fiduciario deberá, conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, transferir todas las cantidades restantes depositadas en la Cuenta de Retención a las Cuentas de Operación para los fines descritos en la Sección 11.3; en el entendido que, en dicha Cuenta de Retención deberá conservarse una reserva por el equivalente a dos anualidades por administración de los honorarios del Fiduciario, dicha reserva deberá renovarse cada año.(d) La Cuenta de Retención y de Distribución será financiada con recursos de las Cuentas de Operación conforme a la instrucción previa y por escrito que el Administrador entregue al Fiduciario, entregándole copia al Representante Común, y el Fiduciario deberá utilizar las cantidades depositadas en la Cuenta de Distribución para pagar Distribuciones a los Tenedores en los términos previstos en la Cláusula Décima Segunda del presente Contrato.Sección 11.3 Cuentas de Operación. El Fiduciario deberá abrir y mantener para su administración y operación, cuentas bancarias, una denominada en Pesos, cuyo beneficiario y titular sea el Fiduciario, en las cuales deberán depositarse, (i) inicialmente, todas las cantidades restantes depositadas en la Cuenta de Retención y de Distribución, (ii) la totalidad de los ingresos derivados de los Activos Elegibles y (iii) posteriormente, los días lunes de cada semana (o, en caso de ser inhábil, el Día Hábil siguiente) durante la vigencia del presente Contrato de Fideicomiso a más tardar a las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de México), con cargo a las Cuentas de Rentas, todos los fondos que se encuentren depositados en dichas Cuentas de Rentas en ese momento (conjuntamente, las "Cuentas de Operación"). Las cantidades recibidas en las Cuentas de Operación podrán ser utilizadas por el Fiduciario, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Administrador para: (a) pagar Gastos de Inversión del Fideicomiso, (b) pagar los Gastos del Administrador y demás pagos conforme al Contrato de Administración, (c) pagar o rembolsar al Administrador por todo o parte de los Gastos del Fideicomiso pagados por el Administrador previa entrega de las facturas que acrediten dichos gastos, (d) transferir las cantidades instruidas a la Cuenta de Retención y de Distribución para hacer Distribuciones a los Tenedores de conformidad con lo que se establece en la Sección 11.2, o hacer cualesquier otros pagos conforme a las instrucciones por escrito del Administrador.Sección 11.4 Cuentas de Rentas. El Fiduciario deberá abrir y mantener para su administración y operación, nueve cuentas bancarias, denominadas en Pesos, cuyo beneficiario y titular sea el Fiduciario, correspondientes a cada una de las regiones en que se encuentran distribuidos los Activos Elegibles, en dichas cuentas se depositarán los recursos suficientes para la realización de los pagos que mes con mes debe realizar el Administrador a los propietarios de los inmuebles donde se encuentren los Activos Elegibles que serán aportados al Patrimonio del Fideicomiso (las "Cuentas de Rentas"). Todos los recursos depositados en las Cuentas de Rentas serán transferidos por el Fiduciario, sin necesidad de instrucción alguna por parte del Administrador, a las Cuentas de Operación todos los días lunes de cada semana (o el Día Hábil siguiente, en caso de ser inhábil), a más tardar a las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de México).Sección 11.5 Cuentas Adicionales. En adición a la Cuenta de Retención y de Distribución, Cuentas de Operación y Cuentas de Rentas, el Fiduciario podrá abrir y mantener otras Cuentas del Fideicomiso (cada una, una "Cuenta Adicional") en Pesos o Dólares, según le sea instruido por el Administrador por escrito en cualquier momento.Sección 11.6 Inversiones Permitidas. (a) El régimen de inversión de los recursos que se encuentren en las Cuentas del Fideicomiso estará sujeto a lo previsto por las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS. El Fiduciario deberá invertir cualesquier cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en valores a cargo del Gobierno Federal de México e inscritos en el RNV (denominados en Dólares o Pesos), en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, en activos que se destinen a la administración, operación y/o mantenimiento del Fideicomiso y/o de los Activos Elegibles o en otros activos permitidos conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS, durante la vigencia del presente Contrato, de conformidad con las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico o del Administrador; en el entendido que dichos valores deberán tener un plazo inferior a 1 año (las "Inversiones Permitidas"), en el entendido, además, que en todo momento se cumplirá con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS.(b) De conformidad con el numeral 3.2. de la Circular 1/2005, si cualesquier cantidades en efectivo no pueden ser invertidas inmediatamente el mismo día en que dichas cantidades fueron recibidas conforme a los Fines del Fideicomiso, dichas cantidades en efectivo deberán ser depositadas en una institución de crédito a más tardar el Día Hábil siguiente al que se reciban, hasta en tanto sean invertidas en Inversiones Permitidas conforme al presente Contrato, en el entendido que en caso que sean depositadas con la misma institución financiera a la que pertenece el Fiduciario, la Inversión Permitida deberá pagar la tasa de interés más alta que dicha entidad pague por operaciones con la misma vigencia y cantidades similares en las fechas en que se hagan los depósitos. Bajo ninguna circunstancia el Fiduciario invertirá las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en valores de cualquier tipo que hayan sido emitidos por las Afiliadas del Fideicomitente o del Administrador.Las instrucciones en relación con la realización de las Inversiones Permitidas a que se refiere esta Sección deberán realizarse por escrito y entregarse al Fiduciario antes de las 11:00 A.M. (hora de la Ciudad de México) en la cual haya fondos disponibles en cualquiera de las Cuentas del Fideicomiso y el Fiduciario procederá a realizar inversiones en Inversiones Permitidas. La compra de valores o instrumentos de inversión se sujetará a los horarios, la disposición y liquidez de los mismos y las condiciones del mercado existentes en ese momento y el Fiduciario no será responsable por reducciones al valor de las inversiones que se realicen de conformidad con lo dispuesto en esta Sección, ya sea por fluctuaciones de mercado o por cualquier otra razón.De acuerdo con las disposiciones de la Fracción XIX, inciso (b) del Artículo 106 de la LIC, el Fiduciario no será responsable del rendimiento recibido sobre inversiones efectuadas conforme a esta Sección de Inversiones Permitidas.(c) El Fiduciario ha explicado de manera clara e inequívoca al Fideicomitente el contenido de la Sección 5.4 de la Circular 1/2005, cuyo primer párrafo se transcribe a continuación para todos los efectos legales a que haya lugar: 5.4 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 fracción XIX inciso a) de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI inciso a) de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 60 fracción VI Bis, inciso a) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se autoriza a las Instituciones de Banca Múltiple, a las Casas de Bolsa, a las Instituciones de Seguros y a las Instituciones de Fianzas, para que en cumplimiento de Fideicomisos puedan llevar a cabo operaciones con la misma institución actuando por cuenta propia, siempre y cuando se trate de operaciones que su ley o disposiciones que emanen de ellas les permitan realizar y se establezcan medidas preventivas para evitar conflictos de intereses.?(d) Asimismo, y conforme a la Circular 1/2005, el Fiduciario ha explicado claramente y de forma inequívoca a las Partes las siguientes medidas preventivas incluidas en el numeral 5.4 de la Circular 1/2005:(i) El Fiduciario podrá celebrar operaciones con valores con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando por su propia cuenta, que califiquen como Inversiones Permitidas, siempre y cuando se trate de operaciones que la LIC, o disposiciones que emanen de ella, le permitan realizar y se establezcan medidas preventivas para evitar conflictos de interés.(ii) El Fideicomitente y el Comité Técnico aprueban expresamente que las operaciones sean celebradas con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, siempre y cuando califiquen como Inversiones Permitidas.(iii) Los

derechos y obligaciones de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando como Fiduciario y como institución financiera, no se extinguirán por confusión.(iv) El departamento o área Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, que actúe por cuenta propia y el área fiduciaria no deberán ser dependientes directamente entre ellas. Las Partes reconocen que el Fiduciario no proporcionará servicios o atención de asesoría en materia de inversión en ninguna circunstancia, por lo que no será responsable ante cualquier tercero por dichos conceptos. Además, el Fiduciario queda facultado para que con cargo al Patrimonio del Fideicomiso pague el importe de todos los gastos, comisiones o cualesquiera otras erogaciones que se deriven de los actos o contratos necesarios para efectuar las Inversiones Permitidas que se realicen con los importes recibidos en las Cuentas del Fideicomiso con cargo a los importes que se depositen en las Cuentas del Fideicomiso. En caso de ser insuficiente el Patrimonio del Fideicomiso para hacer frente a dichas erogaciones, el Fiduciario queda liberado de cualquier responsabilidad de realizar dichos pagos. En atención a las Disposiciones en Materia de Servicios de Inversión que expidió el pasado 24 de abril de 2013 la CNBV, o cualquier otra disposición oficial que la modifique o sustituya, las Partes por medio del presente reconocen que el Fiduciario sólo ejecuta instrucciones de inversión emitidas en términos de lo aquí previsto, sin prestar asesoría en ningún sentido. El Fiduciario no será responsable de cualquier detrimento de las cantidades que se encuentren en las Cuentas del Fideicomiso que sean invertidas de conformidad con lo previsto en esta Sección.(e) De conformidad con el artículo 7 fracción VII numeral 4.2 último párrafo de la CUE, en ningún caso el Fiduciario podrá destinar más del 20% del Patrimonio del Fideicomiso a la adquisición de valores de deuda inscritos en el RNV. En estos casos, el Fiduciario podrá invertir en valores de corto plazo inscritos en el RNV siempre que sean inversiones temporales efectuadas en tanto se realicen las inversiones a las que se encuentren destinados el Patrimonio del Fideicomiso, conforme a lo establecido en el presente Contrato de Fideicomiso. En caso de que el Fiduciario exceda el límite a que se refiere el párrafo anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el numeral 4.1., último párrafo, del artículo 7 fracción VII de la CUE. Sección 11.8 Moneda y Cobertura. (a) El Administrador tendrá el derecho de instruirle al Fiduciario por escrito que celebre operaciones de intercambio de divisas a efecto de convertir las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso a Pesos o Dólares, o bien, el Administrador podrá directamente llevar a cabo el intercambio de divisas a través del sistema de banca electrónica de la institución bancaria que haya contratado el Fiduciario por instrucción del propio Administrador, según se requiera para el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso y la administración de las Inversiones, en cada caso, al tipo de cambio aplicable en el momento en que se obtenga de las casas de cambio o entidades financieras autorizadas de reconocido prestigio en México. (b) El Administrador podrá instruirle al Fiduciario que celebre operaciones financieras derivadas de cobertura con el fin de proteger el valor de las cantidades que se reciban de cualquier Emisión y/o que sean depositadas en las Cuentas del Fideicomiso y/o con el fin de cubrir las tasas de interés relacionadas con los préstamos obtenidos por el Fideicomiso conforme al presente Contrato, en el entendido que el Fideicomiso no podrá celebrar operaciones financieras derivadas con fines especulativos. El Fiduciario deberá cumplir con las obligaciones de revelación de información que le resulten aplicables conforme a la Ley

Aplicable??? Sección 12.1 Distribuciones. El Fiduciario deberá realizar distribuciones a los Tenedores de los CBFIs (cada una, una ?Distribución?) conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador (con copia al Representante Común), en el entendido que deberá realizarse una Distribución cuando menos una vez al año, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del Resultado Fiscal del ejercicio inmediato anterior generado por los Activos Elegibles integrantes del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS. Cada Distribución se realizará conforme a lo siguiente:....(b) Para efectos de dicha Distribución, el Administrador instruirá al Fiduciario por escrito, entregando copia al Representante Común, para que transfiera de las Cuentas de Operación los montos correspondientes a ser distribuidos a la Cuenta de Retención y de Distribución, en el entendido, que será efectuado por el Fiduciario siempre que cuente con los recursos líquidos disponibles en las Cuentas de Operación???? Sección 14.1 Estimación del Valor Razonable de Activos Elegibles. La estimación del valor razonable de los Activos Elegibles, tomados en su conjunto, en los cuales el Fideicomiso haya invertido será llevado a cabo de conformidad con los lineamientos de estimación aprobados por el Administrador (cada una, una ?Estimación Periódica?), las cuales serán preparados cada vez que lo soliciten los Tenedores, alguna autoridad competente, a juicio del Administrador o cuando menos cada tres años, como una opinión de valor realizada por un banco de inversión, un despacho de contabilidad u otro despacho en la materia independiente que sea aprobado por el Comité Técnico (el ?Valuador o Estimador Independiente?). La Estimación Periódica se pondrá a disposición de los Tenedores en las oficinas del Representante Común y/o en las oficinas del Administrador, por lo que el Fiduciario deberá entregar una copia al Representante Común y al Administrador, dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a que le sean entregados a dicho Fiduciario por el Valuador Independiente o Estimador Independiente. Para efectos de este Contrato, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. se considerará como el despacho de contabilidad aprobado para realizar la Estimación Periódica o, en su caso, cualquier otro despacho de contabilidad aprobado por la Asamblea de Tenedores. El Valuador Independiente o Estimador Independiente aprobado entregará dichas estimaciones al Administrador, al Fiduciario, al Auditor Externo y a los miembros del Comité Técnico. Sección 14.2 Reportes de Estados Financieros e Informes. (a) El Fiduciario contratará los servicios de un Auditor Externo conforme y previas instrucciones del Administrador, previa aprobación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. (b) El Auditor Externo auditará los libros y registros contables del Fideicomiso al final de cada ejercicio fiscal. Durante la vigencia del Fideicomiso y en relación con éste, el Fiduciario, a través del Administrador, preparará (i) un estado financiero auditado respecto de cada ejercicio fiscal y (ii) estados financieros intermedios no auditados respecto de cada trimestre. El Fiduciario pondrá los estados financieros a disposición de los Tenedores a través de la publicación de dicha información en los medios de difusión establecidos por la CNBV y la Bolsa conforme a lo siguiente: (i) en el caso de los estados financieros trimestrales no auditados respecto de los 3 primeros trimestres del ejercicio fiscal, el vigésimo Día Hábil siguiente a la terminación del trimestre correspondiente; (ii) en el caso de los estados financieros trimestrales no auditados respecto del último trimestre del ejercicio fiscal, el cuadragésimo Día Hábil siguiente a la terminación de dicho trimestre; y (iii) en el caso de los estados financieros anuales auditados que incluyan notas a los mismos, el 30 de abril del año inmediato siguiente a dicho ejercicio fiscal, en el entendido que en caso de que las obligaciones de presentar reportes financieros (conforme a este párrafo (b)) sean modificadas, conforme a una modificación a la LMV o a la CUE, el Fiduciario y el Administrador deberán cumplir con dichas obligaciones (según sean modificadas) sin necesidad de modificar los términos del presente Contrato. (c) El Fiduciario, a través del Administrador, preparará los informes mencionados en el párrafo (b) anterior conforme a los IFRS y la CUE. Dichos informes deberán incluir, en relación con el ejercicio fiscal o trimestre relevante: (i) estado de situación financiera, que refleje el estado que guardan los activos y pasivos del Fideicomiso al final de dicho ejercicio fiscal o trimestre correspondiente; (ii) estado de resultados que refleje, las utilidades netas o las pérdidas netas del Fideicomiso para dicho ejercicio fiscal o trimestre; (iii) estado de flujos de efectivo y estado de variaciones en el Patrimonio del Fideicomiso; (iv) en el caso de estados financieros anuales auditados, la carta de independencia del Auditor Externo referida en el Artículo 84 de la CUE y la carta a la que hace referencia el artículo 84 Bis en relación con la autorización de la incorporación de los estados financieros auditados al Reporte Anual; (v) un informe preparado por el Administrador describiendo el desempeño general del Fideicomiso, y (vi) en el caso de los estados financieros anuales auditados, la Estimación Periódica de los Activos Elegibles. (d) El Fiduciario preparará a través del Administrador, y entregará o hará disponible, de acuerdo a la información que le sea proporcionada por parte del Administrador, el reporte anual del Fideicomiso por cada ejercicio fiscal, a más tardar el 30 de abril del año siguiente (el ?Reporte Anual?), mismo que deberá de contener la siguiente información: (i) los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso que incluyan notas a los mismos y la carta de independencia del Auditor Externo en relación con el ejercicio fiscal anterior; (ii) la demás información requerida conforme a la CUE y la CUAE, según corresponda, en relación con los reportes anuales para permitir que el Reporte Anual se haga público y demás formalidades requeridas conforme a dichas disposiciones; y (iii) el Avalúo Periódico más reciente de los Activos Elegibles, realizado por el Valuador Independiente. (e) La estimación del Valuador o Estimador Independiente deberán cumplir con los estándares de contabilidad, empleando metodologías aceptadas de mercado, tales como flujo de caja descontado, comparaciones de mercado y costos de replazo. SEGUNDA.- Las Partes convienen en que, las modificaciones antes mencionadas surtirán efectos a partir de la fecha de firma del presente Segundo Convenio Modificatorio, por lo que las partes acuerdan en sujetarse a las mismas, así como el presente Segundo Convenio Modificatorio formará parte integrante del Contrato de Fideicomiso. Asimismo, las Partes convienen en que, a excepción de las modificaciones a que se refiere la cláusula que antecede, subsisten íntegramente los derechos y obligaciones originalmente pactados entre las Partes en el Contrato de Fideicomiso. TERCERA.- El presente Segundo Convenio Modificatorio constituye un acuerdo legal entre las Partes, quienes reconocen su alcance y fuerza legal. Este Segundo Convenio Modificatorio expresa el acuerdo definitivo entre las partes y deja sin valor, respecto de su objeto y alcances, cualquier otro acuerdo verbal o escrito preexistente. CUARTA.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente Segundo Convenio Modificatorio, las Partes se someten, de manera expresa e irrevocable, a la legislación aplicable de México, y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, México, y las Partes en este acto renuncian, expresa e irrevocablemente, a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otro motivo.

PERSONA QUE FIRMO EL ASIENTO	
Nombre:	JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO
En su carácter de:	AUTORIDAD
PERSONA QUE SOLICITA O AUTORIDAD QUE INSTRUYE EL ASIENTO	
Nombre (y Cargo):	LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, notario número ciento diez de la Ciudad de México, en el acta número 112,333 de fecha 11 de noviembre de 2020 en la que comparecieron el licenciado Eriván Urióstegui Hernández, en su carácter de apoderado de OPERADORA DE SITES MEXICANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fideicomitente y administrador, y los licenciados Mauricio Rangel Laisquilla y Oscar Mejía Reyes, en su carácter de Delegados Fiduciarios de ?BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA actuando única y exclusivamente como fiduciario del FIDEICOMISO IRREVOCABLE OPSIMEX NÚMERO 4594 el (Fiduciario) y los licenciados Mónica Jiménez Labora Sarabia y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, en su carácter de Delegados Fiduciarios de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, actuando como representante común.
FIRMA ELECTRÓNICA:	
Cadena Original Solicitante	
y dLU2SNFq+ptVYYBcO2FzB3cjQo=[21308596 20290243 2020-06-01T00:00:00.000-00:05 2 PB 1061115SC6 357980 OSM150106MM9 13859	
Sello Solicitante	
D +gRlKf12M5lRdPoScEyA1HU411uRN23AKT9HqPmvXacKFQInn9Ch43kEKyo9FhBHplQLFwaYzr+dT2Tpt4rayvTVFFmIRlzl16b522WjBTNBnBVAc1upGbaDSyYoTGLaADLKfQwGi6YqCcKESEQCQ9GiHaty5C6TjhRc2wBWyrXjUMAnk/IH+sd6H6Z9r0uTYcK8FMPgntIW7cQzU9wiXdcPNGIr0x4F5z5kMkmTu+cpüwqFNp4/dRH+4zGrgfPrfGN749Wg3ZzY4uww9N2/Y8fx5EgcHa7Nm/SqRBhu91ifi6Boh9d2lJcXBAzDHdz 6bKBdGhdsBWbLrij4sOfw==	
Certificado Solicitante	
S SERIALNUMBER=CELJ610222HDFBJV04, OID.2.5.4.45=CELJ6102224H8, EMAILADDRESS=perc7g@cnarmonia.com.mx, C=MX, O=JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, OID.2.5.4.41=JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO, CN=JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO	
Sello de Tiempo * ZULU GMT / UTC	
C certificado AC=O=Secretaria de Economia, OU=nCipher DSE ESN:48D7-2DFC-BF7B, CN=TS A1.economia.gob.mx, C=MX, ST=Ciudad de Mexico, L=Alvaro Obregon Fecha: 20201117164134.05Z Numero de secuencia:105143296230259 Digestion: FMr9YBxGLkTokjKv4gQMNIT D3sw=	
Cadena Original RUG	
y dLU2SNFq+ptVYYBcO2FzB3cjQo=[21308596 20290243 2020-06-01T00:00:00.000-00:05 2 PB 1061115SC6 357980 OSM150106MM9 13859 dIL	
Sello RUG	
+ SedSQ7thZubAmJEUpUWQpnRSRLvLEE7F11rVbMus0dbYyo63bWabp13p8GiNHfIO7RvL0ZJLz Dk12j9qGh0/A2G30kVFjEdRE5/UhfAs+IMyJQLnucZY+xo5x3U4GV5BXEHpPb2U0n47ja 8TmgoYn sVCkaRyW2y1hlacXqr0QdXivGeh+JM678lt9l+czjLi0ObjULXrGdYy2npJlEOgZvVd PrBYH4J1R/+7D67K5VfWxhfomYJcUsPmQ1/7LJvFpoHAfb6DcXbfrIrInFuiwlWHvqZadtPwrGbn yyspG4crSQYmQ SeEveqjzrIAocQzwIToWk56w==	
Numero Serie RUG	
2 17	
Certificado RUG	
E MAILADDRESS=contacto_rug@economia.gob.mx, O=Secretaria de Economia, OU=Direccion General de Normatividad Mercantil, CN=RUG, Ernesto del Castillo Hernandez, T=Di rector de Coordinacion del Registro Publico de Comercio, STREET="Insurgentes Sur 1940, Piso 1", OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Ciudad de Mexico, L=Alvaro Obregon, OID.2.5.4.45=#030E0043414845363731313037535638, SERIALNUMBER=CAHE671107HDFSRR03 , OID.2.5.4.20=(55)5229 6100 Ext. 33529	

*De conformidad con protocolo Time-Stamp, el horario del sello digital de tiempo en las boletas está basado en el tiempo ZULU GMT / UTC, (zona horaria de Greenwich) definido en el estándar internacional RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP).

ANOTADOS ESTOS
DATOS DE REGISTRO
EN NOTA COMPLEMENTARIA
DE ESTE INSTRUMENTO

**SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. 4594**
celebrado entre

Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.
como Fideicomitente y Administrador,

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
como Fiduciario,

y
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
como Representante Común,

de fecha 29 de septiembre de 2020



Segundo Convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso irrevocable de fecha 1 de junio de 2020 y su primer convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 17 de julio de 2020 (el "Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594" o el "Contrato"), celebrado entre Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., (en su carácter de "Fideicomitente y Administrador"), Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, (en su carácter de "Fiduciario"), y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, (en su carácter de "Representante Común de los Tenedores"), (a quienes de manera conjunta en lo sucesivo se les denominará las "Partes") de conformidad con los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas.

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente convenio tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594.

ANTECEDENTES

I. Contrato de Fideicomiso Original. El 1 de junio de 2020, el Fideicomitente, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario, y el Fiduciario, en su carácter de fiduciario, celebraron cierto contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número 4594 (el "Contrato de Fideicomiso Original"), para los fines y conforme a los términos establecidos en el mismo.

II. Convenio Modificatorio y de Re-expresión al Contrato de Fideicomiso Original. En esta misma fecha, el Fideicomitente, en dicho carácter, el Fiduciario en dicho carácter, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores, celebraron cierto convenio modificatorio y de re-expresión al Contrato de Fideicomiso Original, por virtud del cual se modificó y re-expresó el Contrato de Fideicomiso Original en los términos establecidos en el mismo (el "Convenio Modificatorio y de Re-expresión al Contrato de Fideicomiso Original").

III. De conformidad con las Resoluciones Adoptadas fuera de Asamblea de Tenedores por la totalidad de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra "FSITES 20" de fecha 29 de septiembre de 2020, misma que en copia simple se agrega al presente como Anexo "A", el Fiduciario, el Fideicomitente y Administrador y el Representante Común celebran el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, sujeto a los términos y condiciones aquí establecidos.

DECLARACIONES

I. El Fideicomitente y Administrador en este acto declara, a través de su representante legal, que:

(a) es una sociedad anónima de capital variable, debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de México;

(b) es su intención, como Fideicomitente y Administrador, celebrar el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 para los Fines del Fideicomiso de conformidad con los términos del Contrato;

(c) la celebración y cumplimiento del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, no viola ni constituye un incumplimiento de (i) cualquier disposición prevista en los estatutos sociales o cualquier otro documento constitutivo del Fideicomitente y Administrador; (ii) cualquier convenio, contrato, licencia, resolución u orden de la cual el Fideicomitente y Administrador sea parte o por la cual el Fideicomitente y Administrador o cualquiera de sus activos esté sujeto; o (iii) cualquier Ley Aplicable al Fideicomitente;

(d) cuenta con la capacidad y facultades necesarias para celebrar y cumplir con los términos del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 y constituye una obligación válida, legal y vinculante del Fideicomitente y Administrador, exigible en su contra de conformidad con los términos del mismo, excepto por las limitantes previstas en cualquier ley relativa a procedimientos de insolvencia, quiebra, concurso mercantil u otras leyes que afecten los derechos de acreedores en forma general;

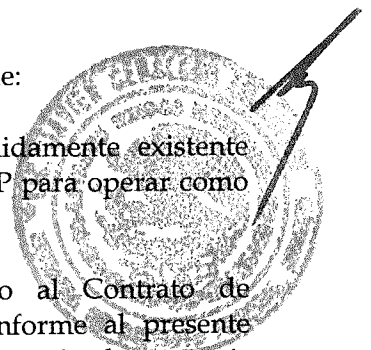
(e) salvo por las autorizaciones que, en su caso, se han obtenido y que se encuentran en pleno vigor, no requiere autorización o aprobación alguna para celebrar el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, ni para cumplir o llevar a cabo las obligaciones asumidas en los términos del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, las cuales son legales, válidas, vinculantes y exigibles para el Fideicomitente y Administrador de conformidad con sus respectivos términos, sujeto a las leyes de quiebra, insolvencia u otras leyes similares, que afectan generalmente la validez de los derechos de los acreedores;

(f) su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 en su nombre y representación, las cuales, a la fecha del presente convenio, no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna;

II. El Fiduciario declara, a través de sus delegados fiduciarios, que:

(a) es una sociedad anónima, debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de México y está debidamente autorizado por la SHCP para operar como una institución de banca múltiple y para prestar servicios fiduciarios;

(b) la celebración de este Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente convenio, se encuentran dentro de su objeto social, han sido debidamente autorizados a través de los actos corporativos necesarios y no contravienen o resultan en contravención de (i) cualquier disposición establecida en los estatutos sociales del Fiduciario, (ii) cualquier convenio, contrato, licencia, resolución u orden de la cual el Fiduciario sea parte, o (iii) cualquier Ley Aplicable al Fiduciario;



(c) cuenta con la capacidad y facultades necesarias para celebrar y cumplir con los términos del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594. El presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 constituye una obligación válida y exigible en su contra conforme a los términos del mismo, excepto por las limitantes previstas en cualquier ley relativa a procedimientos de insolvencia, quiebra, concurso mercantil u otras leyes que afecten los derechos de acreedores en forma general;

(d) con excepción de las autorizaciones que, en su caso, se han obtenido y que se encuentran en pleno vigor, no requiere autorización o aprobación alguna para celebrar el presente Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, ni para cumplir o llevar a cabo las obligaciones asumidas en los términos del presente Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, las cuales son legales, válidas, vinculantes y exigibles para el Fiduciario de conformidad con sus respectivos términos;

(e) los delegados fiduciarios que firman el presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 cuentan con los poderes y facultades suficientes y necesarias para celebrar este convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna;

(f) comparece a la celebración del presente Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 por instrucciones de las Resoluciones Adoptadas fuera de Asamblea de Tenedores por la totalidad de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra "FSITES 20" de fecha 29 de septiembre de 2020, misma que en copia simple se agrega al presente como Anexo "A" del presente

III. El Representante Común en este acto declara, a través de sus delegados fiduciarios, que:

(a) es una institución de crédito, debidamente autorizada por la SHCP para actuar como institución de crédito así como para prestar servicios de representante común de conformidad con la LIC;

(b) la celebración de este Contrato de Fideicomiso y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, se encuentran dentro de su objeto social, han sido debidamente autorizados a través de los actos corporativos necesarios, en su caso, y no contravienen o resultan en contravención de (i) cualquier disposición establecida en sus estatutos sociales o cualquier disposición contenida en su escritura constitutiva, (ii) cualquier convenio, contrato, licencia, resolución u orden de la cual el Fiduciario sea parte, o (iii) cualquier Ley Aplicable al Representante Común;

(c) cuenta con la capacidad y facultades necesarias para celebrar y cumplir con los términos del presente Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, y el presente Contrato constituye una obligación válida y exigible en su contra conforme a los términos del mismo;

(d) no requiere autorización o aprobación alguna para celebrar el presente Segundo Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, ni para cumplir o llevar a cabo las obligaciones asumidas en los términos del presente Segundo Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594, las cuales son legales, válidas, vinculantes y exigibles para el Fiduciario de conformidad con sus respectivos términos;

(e) sus delegados fiduciarios cuentan con las facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Segundo Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso OPSIMEX 4594 en su nombre y representación, las cuales, a la fecha del presente convenio, no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna; y

En virtud de dichos Antecedentes y Declaraciones, las Partes acuerdan otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las Partes pactan de común acuerdo y mediante la firma del presente Segundo Convenio Modificadorio modificar la Sección 1.1 de la Cláusula Primera, la Sección 2.1 y los incisos (k) y (u) de la Sección 2.4 de la Cláusula Segunda, el inciso (b) de la Sección 3.1 de la Cláusula Tercera, la Sección 5.3 y el numeral (iii) del inciso (b) de la Sección 5.4 de la Cláusula Quinta, la Cláusula Décima Primera, el inciso (b) de la Sección 12.1 de la Cláusula Décima Segunda y la Sección 14.1 y 14.2 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso, para quedar redactadas de la siguiente manera:

“Sección 1.1 Definiciones. Para efectos del presente Contrato, los términos mencionados a continuación tendrán los siguientes significados:

“Estimación Periódica” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 14.1 del presente Contrato.

“Cuenta Adicional” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 11.5 del presente Contrato.

“Cuenta de Retención y de Distribución” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 11.2 (a) del presente Contrato.

“Cuentas del Fideicomiso” Significa, conjuntamente, la Cuenta de Retención y de Distribución, las Cuentas de Operación, las Cuentas de Rentas y las demás Cuentas Adicionales que abra el Fiduciario conforme a lo previsto en la Sección 11.1 del presente Contrato.

“Gastos de Emisión” Significa, respecto de cada Emisión, todos los gastos, comisiones, honorarios y otros pagos derivados de dicha Emisión, incluyendo, sin limitación, (a) todos los honorarios del Representante Común y el Fiduciario en relación con dicha Emisión (incluyendo gastos de aceptación), (b) el pago de los derechos de inscripción y listado de los respectivos CBFIs en el RNV y la Bolsa, respectivamente, (c) los pagos

a Indeval para el depósito del Título representativo de los respectivos CBFIs, (d) los honorarios del Auditor Externo y el Valuador Independiente o Estimador Independiente incurridos en relación con dicha Emisión, si los hay, ® los honorarios de otros auditores, asesores fiscales, asesores legales y otros asesores respecto de dicha Emisión, (f) las comisiones y gastos pagaderos al Intermediario Colocador en relación con el Contrato de Colocación y a cualquier intermediario colocador en relación con cualquier contrato de colocación o contrato similar relacionado con cualquier Emisión (incluyendo gastos legales documentados), (g) los gastos ordinarios incurridos por el Fideicomiso, el Administrador o el Fideicomitente en relación con dicha Emisión incluyendo, pero no limitando a, gastos de negociación y preparación de los documentos relacionados con dicha Emisión, gastos de viaje y gastos y costos de impresión, (h) gastos relacionados con los esfuerzos de venta de la oferta de CBFIs relacionados con dicha Emisión, (i) todos y cualesquier comisiones, costos y gastos derivados de o relacionados con la estructuración e implementación de las operaciones de adquisición relacionadas con el Portafolio Inicial, y (j) cualquier cantidad por concepto de IVA que surja en relación con lo anterior.

"Gastos de Inversión"

Significa, respecto de cualquier Inversión o Inversión potencial, todos y cualesquier gastos relacionados con dicha Inversión, que pueden incluir, sin limitación, (i) gastos relacionados con la adquisición de Activos Elegibles, incluyendo, sin limitación, los honorarios y gastos de asesores legales, financieros, fiscales y/o contables, notarios públicos, corredores públicos, y cualesquier otros asesores, consultores, contratistas o agentes, incurridos en relación con lo anterior, (ii) gastos relacionados con el desarrollo, construcción, mantenimiento y monitoreo de Activos Elegibles, incluyendo, sin limitación, los honorarios y gastos de asesores legales, financieros, fiscales y/o contables, notarios públicos, corredores públicos, así como cualesquier otros asesores, consultores, contratistas o agentes, incurridos en relación con lo anterior, (iii) gastos de capital y gastos para llevar a cabo remodelaciones en Activos Elegibles, (iv) gastos relacionados con el apalancamiento y/o cobertura de dicha Inversión, incluyendo, sin limitación, honorarios y gastos de asesores legales, financieros, fiscales y/o contables, (v) gastos incurridos por el Fiduciario y/o el Administrador en relación con dicha Inversión (sea la misma consumada o no) y la evaluación, adquisición, venta, financiamiento o cobertura de la misma, incluyendo, sin limitación, gastos de cierre, gastos de auditoría, honorarios del notario o corredor público, derechos de inscripción, y honorarios y gastos del Fiduciario, (vi) gastos derivados del pago de impuestos, litigios, indemnizaciones y gastos derivados de los seguros, (vii) cualesquier gastos y costos derivados de las Estimaciones Periódicas, incluyendo, sin limitación, los honorarios del valuador o estimador correspondiente, y (viii) gastos de cualquier otra naturaleza relacionados con dicha Inversión o los Activos Elegibles relacionados con dicha Inversión.

"Gastos del Fideicomiso"

Significa los costos, gastos y pasivos incurridos en o derivados de la operación y las actividades del Fideicomiso, según sea determinado por el Administrador y notificado o, en su caso, instruido al Fiduciario con copia al Representante Común, incluyendo, pero no limitado a (a) Gastos del Administrador, el margen correspondiente y demás pagos al Administrador de conformidad con el Contrato de Administración, (b) las comisiones y gastos relacionados con la administración de activos (incluyendo transporte y alojamiento), Endeudamiento, incluyendo la evaluación, adquisición, tenencia y disposición de los mismos (incluyendo cualquier reserva, rompimiento, terminación, y otras comisiones similares pagaderas por el Fideicomiso, depósitos no reembolsables, depósitos o compromiso u otras comisiones), en la medida en que dichas comisiones y gastos no sean reembolsados por un tercero; (c) primas por seguros de protección del Fideicomiso y las Personas Cubiertas de responsabilidad ante terceros en relación con las Inversiones del Fideicomiso y otras actividades, incluyendo los pagos de indemnización pagaderos a terceros (que incluye a los intermediarios colocadores) e incluyendo los costos asignados de cualquier póliza global de cobertura amplia en virtud de la cual los activos del Administrador y sus Afiliadas están cubiertos y por virtud de la cual cualquier parte del Patrimonio del Fideicomiso esté cubierto; (d) los gastos legales, de custodia, administrativos, de investigación, servicios de registro y de cotización, gastos de auditoría y contabilidad (incluyendo los gastos relacionados con el funcionamiento de las Cuentas del Fideicomiso), incluyendo los gastos relacionados con la preparación de los estados financieros, declaraciones de impuestos del Fideicomiso y la representación del Fideicomiso o de los Tenedores respecto de las cuestiones fiscales, incluyendo los gastos pagados o incurridos en relación con la misma ® gastos bancarios y de consultoría y (f) los gastos de estimación (distintos a los estimaciones de Activos Elegibles) y otros honorarios por concepto de asesoría profesional; (g) los Gastos de Inversión; (h) gastos en que incurran en el desempeño de sus funciones, honorarios y comisiones del Fiduciario, del Comité Técnico, del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, Comité de Endeudamiento, del Valuador Independiente o Estimador Independiente, del Representante Común, del Auditor Externo, del Asesor Legal, Contable o Fiscal, así como cualquier pago de comisiones y otros gastos necesarios conforme a la Ley Aplicable para mantener los CBFIs inscritos en el RNV, listados en la Bolsa y depositados en Indeval (incluyendo la comisión de mantenimiento); (i) los impuestos y otros cargos gubernamentales (como el IVA que no se puede recuperar), comisiones y derechos pagaderos por el Fideicomiso; (j) los Daños; (k) los costos de las reuniones y los reportes con los Tenedores, con la CNBV, con la Bolsa (y con cualquier otro organismo regulador) y de las reuniones anuales o periódicas; (l) gastos de cobertura y las comisiones y los costos por intermediación; (m) las comisiones pagaderas a los miembros del Comité Técnico y el reembolso de sus gastos por la asistencia a las

reuniones del Comité Técnico conforme a la Sección 5.3 del presente Contrato; (n) salarios, prestaciones y gastos de nómina del personal empleado exclusivamente para la operación o administración de uno o más Activos Elegibles; (o) los costos de terminación y liquidación del Fideicomiso, incluyendo el pago de las comisiones derivadas del mismo; (p) cualesquier gastos relacionados con cualquier Asamblea de Tenedores o cualquier sesión del Comité Técnico; (q) gastos relacionados con la defensa del Patrimonio del Fideicomiso y el otorgamiento de poderes y ® cualquier IVA que surja en relación con lo anterior.

“Inversiones Permitidas”

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 11.6 del presente Contrato.

“Valuador Independiente o Estimador Independiente”

Se le denominará Valuador Independiente o Estimador Independiente, de manera indistinta, y tienen el mismo significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 14.1 del presente Contrato.

“...Sección 2.1 Aportación Inicial. El Fideicomitente constituye el Fideicomiso y designa al Fiduciario para actuar con tal carácter en el Fideicomiso. Para efectos de lo anterior, el Fideicomitente en el acto de creación del Fideicomiso, hace una transferencia irrevocable al Fiduciario de la cantidad de \$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), para depositarse en la Cuenta de Retención y de Distribución en Pesos conforme al presente Contrato de Fideicomiso (la “Aportación Inicial”)...

...Sección 2.4 Fines del Fideicomiso. El fin primordial del Fideicomiso es la adquisición o construcción de Activos Elegibles en México que se destinen al arrendamiento o para su explotación comercial, a través de la prestación del servicio de acceso y uso compartido de Infraestructura Pasiva, para su uso, operación, explotación, funcionamiento y aprovechamiento como emplazamiento para Infraestructura Activa e Infraestructura Pasiva, la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Activos Elegibles o de la prestación de dicho servicio, así como otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los Activos Elegibles, en todo caso realizado directamente por el Fideicomiso o a través de fideicomisos, conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS; en el entendido que a efecto de cumplir con dichos fines, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones conforme a los términos del presente Contrato; (ii) recibir y utilizar los Recursos de la Emisión derivados de cada Emisión conforme a los términos establecidos en este Contrato, incluyendo para el pago de los Gastos del Fideicomiso; (iii) realizar Inversiones conforme a la Cláusula Novena; (iv) adquirir, mantener y enajenar los derechos y activos que comprendan el Patrimonio del Fideicomiso conforme a los términos del presente Contrato; (v) realizar Distribuciones conforme a la Sección 12.1; (vi) realizar cualquier otro tipo de actividades que el Administrador o, en su caso, cualquier otra Persona u órgano que conforme a los términos del presente Contrato de Fideicomiso tenga derecho a instruir al Fiduciario, le instruya al Fiduciario por considerarlas necesarias, recomendables, convenientes o adicionales a las anteriores, en el entendido que las mismas no deberán ser contrarias a lo establecido en el presente Fideicomiso ni a la Ley Aplicable; (vii) celebrar, antes de la oferta pública de los CBFIs y previa instrucción del Administrador, o de tiempo en tiempo según sea instruido por el Administrador, los Convenios de Aportación en los términos y condiciones instruidos por éste y cualesquier otros actos necesarios a efecto de adquirir el Portafolio Inicial o ampliar o modificar, de tiempo en tiempo, el Patrimonio del Fideicomiso; y (viii) realizar cualesquiera otros actos o actividades lícitas consistentes con lo anterior (los “Fines del Fideicomiso”). En relación con los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario deberá:

...(k) contratar, previa designación e instrucción del Comité Técnico y, en caso de ser aplicable, sustituir al Valuador Independiente o Estimador Independiente conforme a la Sección 5.4(b)(iii) y con la Sección 14.1 del presente Contrato;...

... (u) conforme a las instrucciones previas de la Asamblea Ordinaria de Tenedores o del Comité Técnico o del Administrador, en su caso, otorgar los poderes (incluyendo poderes especiales, en su caso) a los que se refiere el Contrato de Administración a las personas designadas por el Administrador, precisamente en los términos establecidos en el Contrato de Administración, así como revocar dichos poderes cuando proceda;...”

“...Sección 3.1 Emisión Inicial. El Fiduciario deberá llevar a cabo la Emisión Inicial de CBFIs bajo el presente Contrato de Fideicomiso conforme a lo siguiente:

...(b) Uso de los Recursos. El Fiduciario deberá utilizar los Recursos de la Emisión derivados de la Emisión Inicial y depositados en la Cuenta de Retención y de Distribución para cubrir los conceptos previstos como “Destino de los Recursos” en el prospecto de colocación correspondiente, incluyendo para (i) pagar Gastos de Emisión relacionados con la Emisión Inicial, (ii) pagar Gastos del Fideicomiso, y (iii) en la medida en que exista un saldo remanente después del pago de las cantidades referidas en los numerales (i) y (ii) anteriores, para refinanciamiento o pago de pasivos y capital de trabajo o fines de inversión del Fideicomiso conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador...”

“...Sección 5.3 Remuneración. Los Miembros del Comité Técnico, así como el Secretario y Prosecretario tendrán derecho a remuneración por su actuación en el Comité Técnico, por un monto a ser propuesto por el Administrador y aprobado por la Asamblea Ordinaria de Tenedores, ya sea en dinero o retribución en especie, en el entendido que los Miembros del Comité Técnico, así como el Secretario y Prosecretario del mismo tendrán derecho a renunciar a su derecho a ser remunerados en el desempeño de su encargo mediante notificación previa y por escrito al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común, dicha remuneración deberá ser determinada por el Administrador y presentada en la Asamblea Inicial, misma que deberá discutir, y en su caso, aprobar el pago de la remuneración a partir de dicha Asamblea Inicial. Cualquier incremento a la remuneración de los Miembros del Comité Técnico, Secretario y Prosecretario deberá ser aprobada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores conforme a lo previsto en la Sección 4.3 (d) del presente Contrato.

Sección 5.4 Deberes y Facultades del Comité Técnico. Cada miembro del Comité Técnico deberá actuar de buena fe y según lo que dicho miembro considere sea el mejor interés del Fideicomiso. Dichos miembros deberán conducir sus acciones diligentemente, y en cumplimiento con los deberes de lealtad y diligencia establecidos en los Artículos 30 a 37 y 40 de la LMV, aplicables al Fideicomiso.

...(b) Facultades del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá la facultad para llevar a cabo todas y cada una de las acciones relacionadas con el Fideicomiso que no se encuentren reservadas a la Asamblea de Tenedores, en el entendido que el Comité Técnico delegó una parte de dicha facultad al Administrador precisamente en los términos establecidos en el párrafo (a) anterior, en el resto de este Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Administración. No obstante lo anterior, las siguientes facultades no podrán ser delegadas y resultan exclusivas del Comité Técnico:

... (iii) discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento, remoción y/o sustitución del Valuador Independiente o Estimador Independiente, así como el nombramiento de un Valuador Independiente o Estimador Independiente sustituto, en el entendido, que dichos nombramientos deberán ser aprobados por la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico;...”

... CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. **CUENTAS**

Sección 11.1 Apertura de las Cuentas del Fideicomiso. (a) Para el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario deberá abrir y mantener a su nombre las Cuentas del Fideicomiso, en donde se depositará el dinero que se aporte al Fideicomiso y cualesquier recursos que resulten de las operaciones del mismo. El Administrador determinará las características de las Cuentas del Fideicomiso, así como el momento y la entidad financiera en la que deban abrirse e instruirá por escrito al Fiduciario para que abra dichas Cuentas del Fideicomiso. El Fiduciario será el beneficiario y titular de las Cuentas del Fideicomiso, quien notificará al Administrador una vez que se abra una Cuenta del Fideicomiso, la información de la cuenta bancaria correspondiente y le proporcionará al Administrador y a las demás Personas Autorizadas que éste último le solicite, acceso en línea a dicha Cuenta del Fideicomiso además de las demás facultades necesarias para la administración de dichas cuentas. De conformidad con las instrucciones del Administrador, el Fiduciario realizará todos los actos y suscribirá todos los contratos necesarios a efecto de contratar el acceso vía Internet al sistema de banca electrónica de la institución bancaria ante la cual se haya abierto cada una de las Cuentas del Fideicomiso, según corresponda, a efecto de dar acceso, delegar la administración de cada una de estas Cuentas del Fideicomiso al Administrador y a las demás las personas designadas previamente por escrito por éste y notificadas el Fiduciario (las “Personas Autorizadas”), para que dichas Personas Autorizadas puedan realizar consultas de los saldos y realizar movimientos en las Cuentas del Fideicomiso. Las comisiones por dicho servicio serán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. El Fiduciario deberá garantizar el acceso a las Personas Autorizadas y otorgarles todas y cada una de las facultades suficientes y necesarias en favor de dichas Personas Autorizadas para efectos de administrar y efectuar retiros de dichas Cuentas del Fideicomiso; en el entendido, que el Fiduciario será la única parte facultada para llevar a cabo la apertura y cancelación de las Cuentas del Fideicomiso. La instrucción designando a las Personas Autorizadas deberá contener: (i) el nombre completo de la Persona(s) Autorizada(s), (ii) la información de contacto de dicha(s) Persona(s) Autorizada(s), (iii) comprobante de domicilio de dicha(s) Persona(s) Autorizada(s), y (iv) copia de la identificación de dicha(s) Persona(s) Autorizada(s).

(b) Cada Cuenta del Fideicomiso podrá ser abierta y mantenida en Pesos y/o en Dólares, a discreción del Administrador. Cualquier movimiento o disposición que en su caso realice el Fiduciario en las Cuentas del Fideicomiso, deberá hacerse conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, con copia al Representante Común, por medio de transferencia electrónica o cualesquier otros medios a los que el Fiduciario tenga acceso para dichos fines.

(c) Con posterioridad a la apertura de cada Cuenta del Fideicomiso, el Fiduciario deberá proporcionar al Administrador (con copia al Representante Común) toda la información que identifique dicha Cuenta del Fideicomiso y que sea necesaria para que el Administrador pueda desempeñar sus funciones conforme al presente Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración.

(d) Las Cuentas del Fideicomiso deberán ser abiertas en Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver o en cualquier entidad que pertenezca a Grupo Financiero Actinver, o bien en instituciones financieras con las que se mantengan las Cuentas del Fideicomiso deberán tener la calificación crediticia más alta en la escala local para riesgo de contraparte a largo plazo y un índice de capital (el cual es el índice de capital total neto a activos de riesgo ponderado) de más de 10, lo cual será confirmado por el Administrador, previo a que instruya al Fiduciario iniciar las gestiones necesarias para abrir las Cuentas del Fideicomiso.

(e) Las Cuentas del Fideicomiso serán en todo momento controladas y operadas por el Fiduciario conforme a las instrucciones del Administrador, en el entendido que la operación y administración de dichas Cuentas del Fideicomiso también podrá ser realizada por el Administrador y las demás Personas Autorizadas de conformidad con los términos de la Sección 11.1(a) del presente Contrato de Fideicomiso. Las Personas Autorizadas, a través del Administrador, deberán informar al Fiduciario en todo momento sobre las operaciones realizadas en las Cuentas del Fideicomiso y prever los mecanismos para que el Fiduciario pueda conocer dichas operaciones en cualquier momento que este les requiera, lo cual podrá ser cubierto mediante la preparación y entrega al Fiduciario de un reporte diario de las operaciones realizadas por las Personas Autorizadas en las cuentas del Fideicomiso.

Sección 11.2 Cuenta de Retención y de Distribución. (a) A más tardar el Día Hábil siguiente a la fecha de firma del presente Contrato, sirviendo el presente inciso como instrucción para todos los efectos legales a que haya lugar, el Fiduciario deberá abrir y mantener para su administración y operación una cuenta bancaria segregada en Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, a nombre del Fiduciario, que será designada Cuenta de Retención y de Distribución (la "Cuenta de Retención y de Distribución").

(b) En un primer momento, el Fiduciario recibirá la Aportación Inicial en la Cuenta de Retención y posteriormente recibirá los Recursos de la Emisión en la misma. El Fiduciario utilizará los Recursos de la Emisión para (i) pagar los Gastos de Emisión, (ii) realizar cualesquier otros pagos conforme a las instrucciones que reciba previamente por escrito del Administrador, incluyendo aquellos pagos relacionados con la adquisición del Portafolio Inicial y (iii) algunos gastos relacionados con el mantenimiento del Fideicomiso que se comprenden dentro de los Gastos del Fideicomiso.

(c) Posterior a ello, el Fiduciario deberá, conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, transferir todas las cantidades restantes depositadas en la Cuenta de Retención a las Cuentas de Operación para los fines descritos en la Sección 11.3; en el entendido que, en dicha Cuenta de Retención deberá conservarse una reserva por el equivalente a dos anualidades por administración de los honorarios del Fiduciario, dicha reserva deberá renovarse cada año.

(d) La Cuenta de Retención y de Distribución será fondeada con recursos de las Cuentas de Operación conforme a la instrucción previa y por escrito que el Administrador entregue al Fiduciario, entregándole copia al Representante Común, y el Fiduciario deberá utilizar las cantidades depositadas en la Cuenta de Distribución para pagar Distribuciones a los Tenedores en los términos previstos en la Cláusula Décima Segunda del presente Contrato.

Sección 11.3 Cuentas de Operación. El Fiduciario deberá abrir y mantener para su administración y operación, cuentas bancarias, una denominada en Pesos, cuyo beneficiario y titular sea el Fiduciario, en las cuales deberán depositarse, (i) inicialmente, todas las cantidades restantes depositadas en la Cuenta de Retención y de Distribución, (ii) la totalidad de los ingresos derivados de los Activos Elegibles y (iii) posteriormente, los días lunes de cada semana (o, en caso de ser inhábil, el Día Hábil siguiente) durante la vigencia del presente Contrato de Fideicomiso a más tardar a las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de México), con cargo a las Cuentas de Rentas, todos los fondos que se encuentren depositados en dichas Cuentas de Rentas en ese momento (conjuntamente, las "Cuentas de Operación"). Las cantidades recibidas en las Cuentas de Operación podrán ser utilizadas por el Fiduciario, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Administrador para: (a) pagar Gastos de Inversión del Fideicomiso, (b) pagar los Gastos del Administrador y demás pagos conforme al Contrato de Administración, (c) pagar o rembolsar al Administrador por todo o parte de los Gastos del Fideicomiso pagados por el Administrador previa entrega de las facturas que acrediten dichos gastos, (d) transferir las cantidades instruidas a la Cuenta de Retención y de Distribución para hacer Distribuciones a los Tenedores de conformidad con lo que se establece en la Sección 11.2, o hacer cualesquier otros pagos conforme a las instrucciones por escrito del Administrador.

Sección 11.4 Cuentas de Rentas. El Fiduciario deberá abrir y mantener para su administración y operación, nueve cuentas bancarias, denominadas en Pesos, cuyo beneficiario y titular sea el Fiduciario, correspondientes a cada una de las regiones en que se encuentran distribuidos los Activos Elegibles, en dichas cuentas se depositarán los recursos suficientes para la realización de los pagos que mes con mes debe realizar el Administrador a los propietarios de los inmuebles donde se encuentren los Activos Elegibles que serán aportados al Patrimonio del Fideicomiso (las "Cuentas de Rentas"). Todos los recursos depositados en las Cuentas de Rentas serán transferidos por el Fiduciario, sin necesidad de instrucción alguna por parte del Administrador, a las Cuentas de Operación todos los días lunes de cada semana (o el Día Hábil siguiente, en caso de ser inhábil), a más tardar a las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de México).

Sección 11.5 Cuentas Adicionales. En adición a la Cuenta de Retención y de Distribución, Cuentas de Operación y Cuentas de Rentas, el Fiduciario podrá abrir y mantener otras Cuentas del Fideicomiso (cada una, una "Cuenta Adicional") en Pesos o Dólares, según le sea instruido por el Administrador por escrito en cualquier momento.

Sección 11.6 Inversiones Permitidas. (a) El régimen de inversión de los recursos que se encuentren en las Cuentas del Fideicomiso estará sujeto a lo previsto por las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS. El Fiduciario deberá invertir cualesquier cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en valores a cargo del Gobierno Federal de México e inscritos en el RNV (denominados en Dólares o Pesos), en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, en activos que se destinen a la administración, operación y/o mantenimiento del Fideicomiso y/o de los Activos Elegibles o en otros activos permitidos conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS, durante la vigencia del presente Contrato, de conformidad con las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico o del Administrador; en el entendido que dichos valores deberán tener un plazo inferior a 1 año (las "Inversiones Permitidas"), en el entendido, además, que en todo momento se cumplirá con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS.

(b) De conformidad con el numeral 3.2. de la Circular 1/2005, si cualesquier cantidades en efectivo no pueden ser invertidas inmediatamente el mismo día en que dichas cantidades fueron recibidas conforme a los Fines del Fideicomiso, dichas cantidades en efectivo deberán ser depositadas en una institución de crédito a más tardar el Día Hábil siguiente al que se reciban, hasta en tanto sean invertidas en Inversiones Permitidas conforme al presente Contrato, en el entendido que en caso que sean depositadas con la misma institución financiera a la que pertenece el Fiduciario, la Inversión Permitida deberá pagar la tasa de interés más alta que dicha entidad pague por operaciones con la misma vigencia y cantidades similares en las fechas en que se hagan los depósitos. Bajo ninguna circunstancia el Fiduciario invertirá las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en valores de cualquier tipo que hayan sido emitidos por las Afiliadas del Fideicomitente o del Administrador.

Las instrucciones en relación con la realización de las Inversiones Permitidas a que se refiere esta Sección deberán realizarse por escrito y entregarse al Fiduciario antes de las 11:00 A.M. (hora de la Ciudad de México) en la cual haya fondos disponibles en cualquiera de las Cuentas del Fideicomiso y el Fiduciario procederá a realizar inversiones en Inversiones Permitidas. La compra de valores o instrumentos de inversión se sujetará a los horarios, la disposición y liquidez de los mismos y las condiciones del mercado existentes en ese momento y el Fiduciario no será responsable por reducciones al valor de las inversiones que se realicen de conformidad con lo dispuesto en esta Sección, ya sea por fluctuaciones de mercado o por cualquier otra razón.

De acuerdo con las disposiciones de la Fracción XIX, inciso (b) del Artículo 106 de la LIC, el Fiduciario no será responsable del rendimiento recibido sobre inversiones efectuadas conforme a esta Sección de Inversiones Permitidas.

(c) El Fiduciario ha explicado de manera clara e inequívoca al Fideicomitente el contenido de la sección 5.4 de la Circular 1/2005, cuyo primer párrafo se transcribe a continuación para todos los efectos legales a que haya lugar:

“5.4 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 fracción XIX inciso a) de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI inciso a) de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 60 fracción VI Bis, inciso a) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se autoriza a las Instituciones de Banca Múltiple, a las Casas de Bolsa, a las Instituciones de Seguros y a las Instituciones de Fianzas, para que en cumplimiento de Fideicomisos puedan llevar a cabo operaciones con la misma institución actuando por cuenta propia, siempre y cuando se trate de operaciones que su ley o disposiciones que emanen de ellas les permitan realizar y se establezcan medidas preventivas para evitar conflictos de intereses.”

(d) Asimismo, y conforme a la Circular 1/2005, el Fiduciario ha explicado claramente y de forma inequívoca a las Partes las siguientes medidas preventivas incluidas en el numeral 5.4 de la Circular 1/2005:

(i) El Fiduciario podrá celebrar operaciones con valores con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando por su propia cuenta, que califiquen como Inversiones Permitidas, siempre y cuando se trate de operaciones que la LIC, o disposiciones que emanen de ella, le permitan realizar y se establezcan medidas preventivas para evitar conflictos de interés.

- (ii) El Fideicomitente y el Comité Técnico aprueban expresamente que las operaciones sean celebradas con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, siempre y cuando califiquen como Inversiones Permitidas.
- (iii) Los derechos y obligaciones de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando como Fiduciario y como institución financiera, no se extinguirán por confusión.
- (iv) El departamento o área Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, que actúe por cuenta propia y el área fiduciaria no deberán ser dependientes directamente entre ellas.

Las Partes reconocen que el Fiduciario no proporcionará servicios o atención de asesoría en materia de inversión en ninguna circunstancia, por lo que no será responsable ante cualquier tercero por dichos conceptos. Además, el Fiduciario queda facultado para que con cargo al Patrimonio del Fideicomiso pague el importe de todos los gastos, comisiones o cualesquiera otras erogaciones que se deriven de los actos o contratos necesarios para efectuar las Inversiones Permitidas que se realicen con los importes recibidos en las Cuentas del Fideicomiso con cargo a los importes que se depositen en las Cuentas del Fideicomiso. En caso de ser insuficiente el Patrimonio del Fideicomiso para hacer frente a dichas erogaciones, el Fiduciario queda liberado de cualquier responsabilidad de realizar dichos pagos.

En atención a las Disposiciones en Materia de Servicios de Inversión que expidió el pasado 24 de abril de 2013 la CNBV, o cualquier otra disposición oficial que la modifique o sustituya, las Partes por medio del presente reconocen que el Fiduciario sólo ejecuta instrucciones de inversión emitidas en términos de lo aquí previsto, sin prestar asesoría en ningún sentido.

El Fiduciario no será responsable de cualquier detrimento de las cantidades que se encuentren en las Cuentas del Fideicomiso que sean invertidas de conformidad con lo previsto en esta Sección.

(e) De conformidad con el artículo 7 fracción VII numeral 4.2 último párrafo de la CUE, en ningún caso el Fiduciario podrá destinar más del 20% del Patrimonio del Fideicomiso a la adquisición de valores de deuda inscritos en el RNV. En estos casos, el Fiduciario podrá invertir en valores de corto plazo inscritos en el RNV siempre que sean inversiones temporales efectuadas en tanto se realicen las inversiones a las que se encuentren destinados el Patrimonio del Fideicomiso, conforme a lo establecido en el presente Contrato de Fideicomiso.

En caso de que el Fiduciario exceda el límite a que se refiere el párrafo anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el numeral 4.1., último párrafo, del artículo 7 fracción VII de la CUE.

Sección 11.8 Moneda y Cobertura. (a) El Administrador tendrá el derecho de instruirle al Fiduciario por escrito que celebre operaciones de intercambio de divisas a efecto de convertir las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso a Pesos o Dólares, o bien, el Administrador podrá directamente llevar a cabo el intercambio de divisas a través del sistema de banca electrónica de la institución bancaria que haya contratado el Fiduciario por instrucción del propio Administrador, según se requiera para el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso y la administración de las Inversiones, en cada caso, al tipo de cambio aplicable en el momento en que se obtenga de las casas de cambio o entidades financieras autorizadas de reconocido prestigio en México.

(b) El Administrador podrá instruirle al Fiduciario que celebre operaciones financieras derivadas de cobertura con el fin de proteger el valor de las cantidades que se reciban de cualquier Emisión y/o que sean depositadas en las Cuentas del Fideicomiso y/o con el fin de cubrir las tasas de interés relacionadas con los préstamos obtenidos por el Fideicomiso conforme al presente Contrato, en el entendido que el Fideicomiso no podrá celebrar operaciones financieras derivadas con fines especulativos. El Fiduciario deberá cumplir con las obligaciones de revelación de información que le resulten aplicables conforme a la Ley Aplicable...”

“Sección 12.1 Distribuciones. El Fiduciario deberá realizar distribuciones a los Tenedores de los CBFIs (cada una, una “Distribución”) conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador (con copia al Representante Común), en el entendido que deberá realizarse una Distribución cuando menos una vez al año, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del Resultado Fiscal del ejercicio inmediato anterior generado por los Activos Elegibles integrantes del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS. Cada Distribución se realizará conforme a lo siguiente:...

...(b) Para efectos de dicha Distribución, el Administrador instruirá al Fiduciario por escrito, entregando copia al Representante Común, para que transfiera de las Cuentas de Operación los montos correspondientes a ser distribuidos a la Cuenta de Retención y de Distribución, en el entendido, que será efectuado por el Fiduciario siempre que cuente con los recursos líquidos disponibles en las Cuentas de Operación...”

“...Sección 14.1 Estimación del Valor Razonable de Activos Elegibles. La estimación del valor razonable de los Activos Elegibles, tomados en su conjunto, en los cuales el Fideicomiso haya invertido será llevado a cabo de conformidad con los lineamientos de estimación aprobados por el Administrador (cada una, una “Estimación Periódica”), las cuales serán preparados cada vez que lo soliciten los Tenedores, alguna autoridad competente, a juicio del Administrador o cuando menos cada tres años, como una opinión de valor realizada por un banco de inversión, un despacho de contabilidad u otro despacho en la materia independiente que sea aprobado por el Comité Técnico (el “Valuador o Estimador Independiente”). La Estimación Periódica se pondrá a disposición de los Tenedores en las oficinas del Representante Común y/o en las oficinas del Administrador, por lo que el Fiduciario deberá entregar una copia al Representante Común y al Administrador, dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a que le sean entregados a dicho Fiduciario por el Valuador Independiente o Estimador Independiente. Para efectos de este Contrato, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. se considerará como el despacho de contabilidad aprobado para realizar la Estimación Periódica o, en su caso, cualquier otro despacho de contabilidad aprobado por la Asamblea de Tenedores. El Valuador Independiente o Estimador Independiente aprobado entregará dichas estimaciones al Administrador, al Fiduciario, al Auditor Externo y a los miembros del Comité Técnico.

Sección 14.2 Reportes de Estados Financieros e Informes. (a) El Fiduciario contratará los servicios de un Auditor Externo conforme y previas instrucciones del Administrador, previa aprobación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

(b) El Auditor Externo auditará los libros y registros contables del Fideicomiso al final de cada ejercicio fiscal. Durante la vigencia del Fideicomiso y en relación con éste, el Fiduciario, a través del Administrador, preparará (i) un estado financiero auditado respecto de cada ejercicio fiscal y (ii) estados financieros intermedios no auditados respecto de cada trimestre. El Fiduciario pondrá los estados

financieros a disposición de los Tenedores a través de la publicación de dicha información en los medios de difusión establecidos por la CNBV y la Bolsa conforme a lo siguiente:

(i) en el caso de los estados financieros trimestrales no auditados respecto de los 3 primeros trimestres del ejercicio fiscal, el vigésimo Día Hábil siguiente a la terminación del trimestre correspondiente;

(ii) en el caso de los estados financieros trimestrales no auditados respecto del último trimestre del ejercicio fiscal, el cuadragésimo Día Hábil siguiente a la terminación de dicho trimestre; y

(iii) en el caso de los estados financieros anuales auditados que incluyan notas a los mismos, el 30 de abril del año inmediato siguiente a dicho ejercicio fiscal, en el entendido que en caso de que las obligaciones de presentar reportes financieros (conforme a este párrafo (b)) sean modificadas, conforme a una modificación a la LMV o a la CUE, el Fiduciario y el Administrador deberán cumplir con dichas obligaciones (según sean modificadas) sin necesidad de modificar los términos del presente Contrato.

(c) El Fiduciario, a través del Administrador, preparará los informes mencionados en el párrafo (b) anterior conforme a los IFRS y la CUE. Dichos informes deberán incluir, en relación con el ejercicio fiscal o trimestre relevante:

(i) estado de situación financiera, que refleje el estado que guardan los activos y pasivos del Fideicomiso al final de dicho ejercicio fiscal o trimestre correspondiente;

(ii) estado de resultados que refleje, las utilidades netas o las pérdidas netas del Fideicomiso para dicho ejercicio fiscal o trimestre;

(iii) estado de flujos de efectivo y estado de variaciones en el Patrimonio del Fideicomiso;

(iv) en el caso de estados financieros anuales auditados, la carta de independencia del Auditor Externo referida en el Artículo 84 de la CUE y la carta a la que hace referencia el artículo 84 Bis en relación con la autorización de la incorporación de los estados financieros auditados al Reporte Anual;

(v) un informe preparado por el Administrador describiendo el desempeño general del Fideicomiso, y

(vi) en el caso de los estados financieros anuales auditados, la Estimación Periódica de los Activos Elegibles.

(d) El Fiduciario preparará a través del Administrador, y entregará o hará disponible, de acuerdo a la información que le sea proporcionada por parte del Administrador, el reporte anual del Fideicomiso por cada ejercicio fiscal, a más tardar el 30 de abril del año siguiente (el "Reporte Anual"), mismo que deberá de contener la siguiente información:

(i) los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso que incluyan notas a los mismos y la carta de independencia del Auditor Externo en relación con el ejercicio fiscal anterior;

(ii) la demás información requerida conforme a la CUE y la CUAE, según corresponda, en relación con los reportes anuales para permitir que el Reporte Anual se haga público y demás formalidades

requeridas conforme a dichas disposiciones; y

(iii) *el Avalúo Periódico más reciente de los Activos Elegibles, realizado por el Valuador Independiente.*

(e) *La estimación del Valuador o Estimador Independiente deberán cumplir con los estándares de contabilidad, empleando metodologías aceptadas de mercado, tales como flujo de caja descontado, comparaciones de mercado y costos de remplazo.*

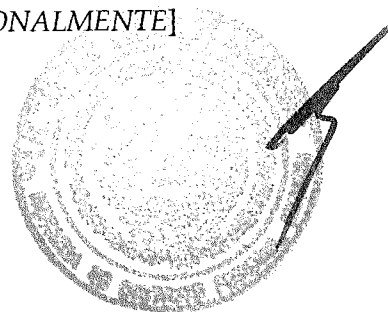
SEGUNDA.- Las Partes convienen en que, las modificaciones antes mencionadas surtirán efectos a partir de la fecha de firma del presente Segundo Convenio Modificatorio, por lo que las partes acuerdan en sujetarse a las mismas, así como el presente Segundo Convenio Modificatorio formará parte integrante del Contrato de Fideicomiso.

Asimismo, las Partes convienen en que, a excepción de las modificaciones a que se refiere la cláusula que antecede, subsisten íntegramente los derechos y obligaciones originalmente pactados entre las Partes en el Contrato de Fideicomiso.

TERCERA.- El presente Segundo Convenio Modificatorio constituye un acuerdo legal entre las Partes, quienes reconocen su alcance y fuerza legal. Este Segundo Convenio Modificatorio expresa el acuerdo definitivo entre las partes y deja sin valor, respecto de su objeto y alcances, cualquier otro acuerdo verbal o escrito preexistente.

CUARTA.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente Segundo Convenio Modificatorio, las Partes se someten, de manera expresa e irrevocable, a la legislación aplicable de México, y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, México, y las Partes en este acto renuncian, expresa e irrevocablemente, a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otro motivo.

[EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE]



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes celebran el mismo en 3 ejemplares por medio de sus representantes o delegados fiduciarios debidamente autorizados en la fecha referida previamente, y en el mismo acto el Fiduciario entrega a cada una de las Partes un ejemplar original del mismo.

El Fiduciario:

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver

Por: _____

Nombre: Mauricio Rangel Laisequilla

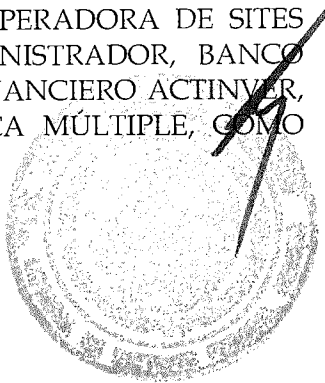
Puesto: Delegado Fiduciario

Por: _____

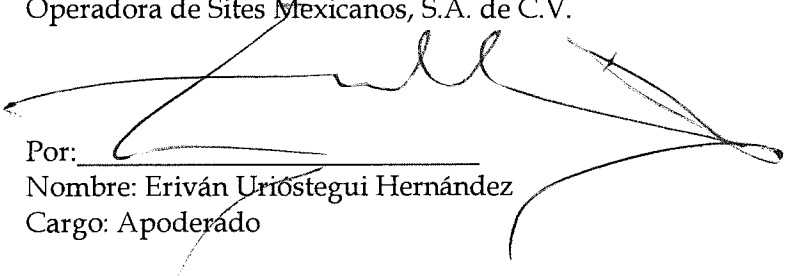
Nombre: Oscar Mejía Reyes

Puesto: Delegado Fiduciario

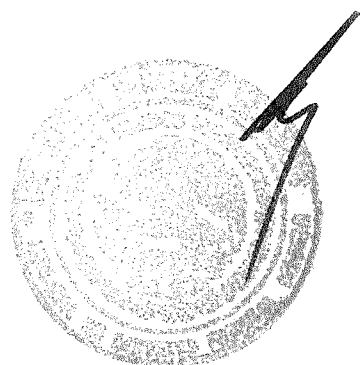
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO OPSIMEX 4594 QUE CELEBRAN OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR, BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, COMO FIDUCIARIO, Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMÚN.



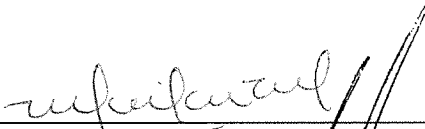
El Fideicomitente y el Administrador:
Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.

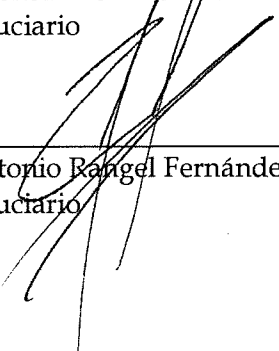
Por: 
Nombre: Erián Urióstegui Hernández
Cargo: Apoderado

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO OPSIMEX 4594 QUE CELEBRAN OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR, BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, COMO FIDUCIARIO, Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMÚN.

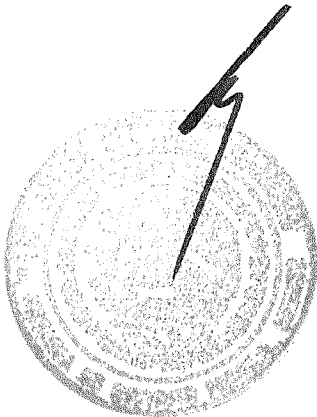


El Representante Común
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple

Por: 
Nombre: Mónica Jiménez Labora Sarabia
Cargo: Delegado Fiduciario

Por: 
Nombre: Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor
Cargo: Delegado Fiduciario

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO OPSIMEX 4594 QUE CELEBRAN OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR, BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, COMO FIDUCIARIO, Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMÚN.



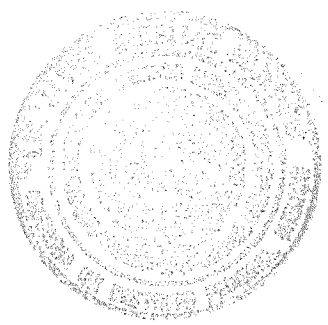
IDENTIDAD
COMPARECIENTES

RELACION DE IDENTIDAD DE LOS COMPARECIENTES

LOS COMPARECIENTES QUE A CONTINUACION SE
ENUMERAN SE IDENTIFICARON CON:

- 1.- ERIVÁN URIÓSTEGUI HERNÁNDEZ: Con credencial para votar No. 3921050103010, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores.-
- 2.- OSCAR MEJÍA REYES: Con pasaporte tipo "P", No. G23709795, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el día 11 de enero del año 2017.
- 3.- MAURICIO RANGEL LAISEQUILLA: Con credencial para votar No. 2031024783, expedida por el Instituto Nacional Electoral-
- 4.- MÓNICA JIMÉNEZ LABORA SARABIA: Con pasaporte tipo "P", No. G35579061, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el día 6 de agosto del año 2019.
- 5.- RICARDO ANTONIO RANGEL FERNÁNDEZ MACGREGOR: Con credencial para votar No. 3536003989498, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores.-

Mrs. -



Lic. Javier Ceballos Lujambio
NOTARIO 110 DE LA CIUDAD DE MEXICO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA
DE REGISTRO DE POBLACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
E IDENTIDAD



Clave:
UIHE781101HDFRRR07

Nombre:
ERIVAN URIOSTEGUI HERNANDEZ



Soy México

Fecha de inscripción
25/02/2003

Folio
95899695

Entidad de registro
DISTRITO FEDERAL



109003197900038

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

ERIVAN URIOSTEGUI HERNANDEZ

PRESENTE

Ciudad de México, a 10 de junio de 2020

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

LIC. OLGA MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA

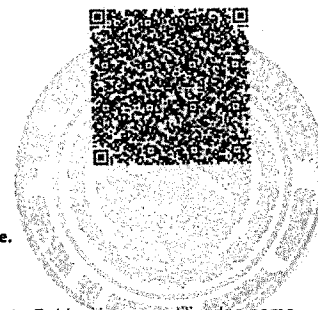
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifi.org.mx/persona/welcome.do>). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a <https://renapo.gob.mx/>



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

SEGOB

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Clave:

MERO650926HDFJYS02

Nombre:

OSCAR MEJIA REYES

Fecha de inscripción

Folio

Entidad de registro

29/04/1998

14653814

DISTRITO FEDERAL

109016196500042

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

OSCAR MEJIA REYES

PRESENTE

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2018

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

ALFONSO NAVARRETE PRIDA

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifta.org.mx/persona/welcome.do>). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a <https://renapo.gob.mx/>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Clave:

RALM761115HDFNSR04

Nombre:

MAURICIO RANGEL LAISEQUILLA

Soy México

Fecha de inscripción	Folio	Entidad de registro
30/10/2002	93042224	DISTRITO FEDERAL



109014197700327

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

MAURICIO RANGEL LAISEQUILLA

PRESENTE

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

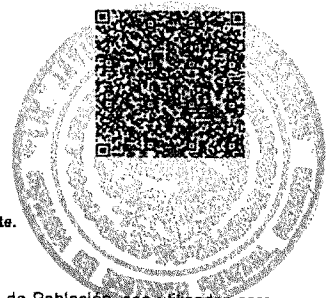
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN


Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO


Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://personafai.org.mx/persona/welcome.do>). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a <https://renapo.gob.mx/>





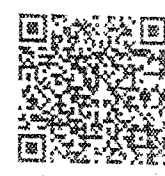
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SEGOB

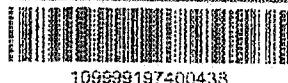


Clave:
JISM740807MDFMRN09

Nombre:
MONICA JIMENEZ LABORA SARABIA



Fecha de inscripción	Folio	Entidad de registro
03/08/2006	126073758	DISTRITO FEDERAL



MONICA JIMENEZ LABORA SARABIA

PRESENTE

Ciudad de México, a 25 de junio de 2019

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

LIC. OLGA MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la confirmación de su clave en TELCURP, marcando el 01 600 911 11 11

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal en el registro y verificación de la identidad de la población.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

los datos que identifican su documento probatorio:

CLAVE
RAFR560221HDFNRC03
NOMBRE
RICARDO ANTONIO
RANGEL
FERNANDEZ MACGREGOR
FECHA DE INSCRIPCIÓN
08/06/1999
FOLIO
037860330

ACTA DE NACIMIENTO
ENTIDAD: DISTRITO FEDERAL
MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO
AÑO DE REGISTRO: 1968
NÚMERO DE LIBRO: 0004
NÚMERO DE ACTA: 00305
NÚMERO DE FOJA:
NÚMERO DE TOMO:
CURP:



42, 43, 44, 45 y 46 de su Reglamento, que se publican en el Diario Oficial de la Federación, así como en los Estados de México y en los Municipios de México. Dicho Sistema fue registrado en el Estado de México y en los Municipios de México ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las dependencias y entes públicos, para la atención y uso en la Clave Única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Santa Bárbara 193, Planta Baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, así como en los módulos de la CURP cuya ubicación se precisa en la siguiente página electrónica: http://gobnacion.gob.mx/es/mx/SEGOB/Dirección_de_módulos_de_la_CURP. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimosegundo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2004.

ENTREGADA EN LÍNEA

Autenticidad: zc-LHiccrKNCpaWGK8G6W1gLB5eICLaFp3dOd4qJKJ_OS-FC9v4822574911456327934750

CURP Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil



RICARDO ANTONIO RANGEL FERNANDEZ MACGREGOR
PRESENTE

México D.F., a 18 de marzo de 2016

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos derivados de trámites y servicios gubernamentales.

La CURP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos.

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participación.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

La impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública.





195 NOTARIAS 18
DISTRITO FEDERAL

ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO
PATRICIO GARZA BANDALA

1

----- 5 3, 6 7 4 ----- VTR*aml.V.1457.F.227629.

----- INSTRUMENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO. -----

----- VOLUMEN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. -----

----- En México, Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil
quince, yo, PATRICIO GARZA BANDALA, Notario Dieciocho del Distrito
Federal, actuando como asociado de la licenciada ANA PATRICIA
BANDALA TOLENTINO, Notaria Ciento Noventa y Cinco del mismo
Distrito, plenamente identificado en este acto, hago constar LA
CONSTITUCIÓN DE "OPERADORA DE SITIOS MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, COMO RESULTADO DE LA ESCISIÓN PARCIAL DE
"RADIOMÓVIL DIPSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que
otorgan:-----

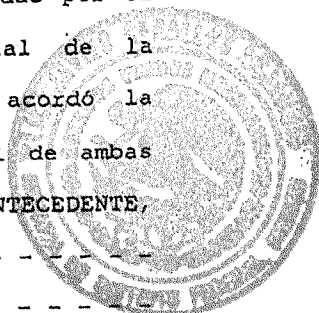
----- "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y -----

----- "AMOV IV", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, únicos
accionistas de la sociedad escidente, ambas representadas por el
licenciado Alejandro Cantú Jiménez, delegado especial de la
Asamblea General Extraordinaria de accionistas que acordó la
escisión parcial de que se trata, y apoderado general de ambas
sociedades, en los términos de los siguientes ANTECEDENTE,
DECLARACIÓN y CLAUSULAS:-----

----- ANTECEDENTE -----

----- Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad,
advertido de las penas en que incurrirán quienes declaran con
falsedad ante Notario:-----

----- ÚNICO.- ESCISIÓN PARCIAL.- Que por escritura ante mí, ~~como~~
asociado en este protocolo, número cincuenta y tres mil doscientos
noventa y seis, de cuatro de noviembre de dos mil catorce,
inscrita el diecinueve de noviembre siguiente en el Registro
Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil "13859",
se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de



accionistas de la sociedad de que se trata, celebrada el treinta de octubre de dos mil catorce, en la que se acordó lo siguiente:-

- - - A) La escisión parcial de la sociedad, sin extinguirse, aportando en bloque a la sociedad escindida parte de su activo, pasivo y capital, la cual se denominará "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; - - - - -

- - B) Que "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad escindida, se constituya con un capital mínimo fijo de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional, y un capital variable de treinta y cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos, Moneda Nacional; - - - - -

- - - C) Que "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se rija, una vez constituida, por los estatutos sociales cuyo proyecto fue aprobado por la Asamblea de que se trata y que obra agregado al Apéndice de la referida escritura ante mí, como asociado en este protocolo, número cincuenta y tres mil doscientos noventa y seis; y - - - - -

- - - D) Designar al licenciado Alejandro Cantú Jiménez, como delegado especial de la Asamblea para formalizar los acuerdos en ella adoptados y además se le otorgó un poder especial para realizar todos los actos, trámites y gestiones necesarios y convenientes para formalizar la constitución de "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. - - - - -

- - - A continuación transcribo en su integridad el proyecto de ESTATUTOS SOCIALES que obra agregado al referido Apéndice de la citada escritura ante mí, como asociado en este protocolo, número cincuenta y tres mil doscientos noventa y seis: - - - - -

- - - - - "OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V. - - - - -

- - - - - ESTATUTOS SOCIALES DE OPERADORA DE SITES MEXICANOS, - - - - -

- - - - - SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE - - - - -

- - - - - CAPÍTULO I - - - - -



----- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD, -----

----- OBJETO Y DURACIÓN -----

----- ARTÍCULO PRIMERO. DENOMINACIÓN. La denominación de la sociedad es "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", que irá seguida siempre por las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V.". -----

----- ARTÍCULO SEGUNDO. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas, instalaciones, terminales y cualquier otra operación en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, y someterse a domicilios convencionales o someterse a jurisdicción de tribunales, sin que se entienda cambiado por ello su domicilio social. -----

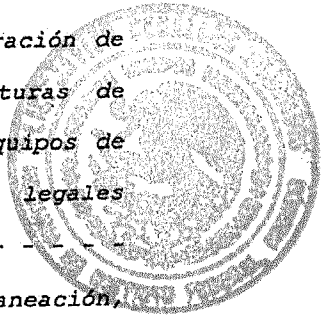
----- ARTÍCULO TERCERO. OBJETO SOCIAL. La Sociedad tendrá por objeto: -----

----- a.- Construir, detentar la propiedad, operar, mantener, conservar, comercializar a través de cualquier título, dar o tomar en arrendamiento y en general llevar a cabo la administración de todo tipo de torres y cualquier otro tipo de estructuras de soporte e instalaciones empleadas en la instalación de equipos de telecomunicaciones, con apego a las disposiciones legales vigentes. -----

----- b.- La prestación de todo tipo de servicios de planeación, ingeniería, construcción, edificación y adecuación de obras en México o en el extranjero. -----

----- c.- La adquisición, enajenación, importación, exportación, arrendamiento, operación y explotación de toda clase de maquinaria, equipos, materiales, herramientas e implementos de telecomunicaciones y demás que sean necesarios para realizar su objeto social. -----

----- d.- Proporcionar todo tipo de servicios incluyendo -----



administrativos, contables, laborales, financieros, de asesoría, consultoría, gestoría y/o asistencia en México o en el extranjero.

- - - e.- La obtención de permisos, licencias o autorizaciones de cualquier tipo para cumplir con sus fines. - - - - -

- - - f.- Actuar como agente de personas físicas o morales, ya sea como representante, intermediario, comisionista o de cualquier manera. - - - - -

- - - g.- Adquirir, arrendar o disponer de cualquier otra manera el uso, aprovechamiento, propiedad y cualquier otro derecho de todo tipo de bienes muebles o inmuebles. - - - - -

- - - h.- Otorgar, girar, emitir, aceptar, endosar, certificar, garantizar o por cualquier otro concepto suscribir, inclusive por aval, toda clase de títulos de crédito. - - - - -

- - - i.- La obtención, adquisición, posesión, uso y disposición, en la medida permitida por la ley de todo tipo de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, patentes, marcas y nombres comerciales, así como de otros derechos de propiedad industrial. - - - - -

- - - j.- Constituir, promover, organizar y administrar todo tipo de sociedades o asociaciones, civiles o mercantiles, fideicomisos o asociaciones en participación, al momento de su constitución o adquiriendo acciones, participaciones o derechos en aquellas ya constituidas, así como disponer, gravar o transmitir dichas acciones, participaciones o derechos. - - - - -

- - - k.- Obtener y conceder préstamos de dinero y celebrar todo tipo de contratos de crédito y otorgar cualquier tipo de garantías, inclusive garantías reales, pudiendo además, bien sea como fiador, aval o cualquier otro carácter, inclusive el de deudor solidario o mancomunado, garantizar obligaciones y adeudos de terceros. - - - - -

- - - l.- Celebrar y/o llevar a cabo, en la República Mexicana o



el extranjero, por cuenta propia o ajena, toda clase de actos principales o accesorios, civiles y comerciales o de cualquier otra índole, celebrar contratos o convenios civiles, mercantiles, principales o de garantía, o de cualquier otra índole que estén permitidos por la ley. - - - - -

- - - m.- En general, llevar a cabo y/o celebrar todo tipo de actos necesarios para llevar a cabo su objeto social. - - - - -

- - - ARTÍCULO CUARTO. DURACIÓN. La duración de la sociedad será indefinida. - - - - -

- - - ARTÍCULO QUINTO. NACIONALIDAD. La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos a considerarse como nacionales con respecto a las acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como con respecto a los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas. En consecuencia, los socios extranjeros, actuales o futuros, se obligan, por lo mismo, a no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido. - - - - -

- - - - - CAPÍTULO II - - - - -

- - - - - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - - - - -

- - - ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL. A. El capital social máximo fijo es de \$50,000.00 M.N. (Cincuenta mil pesos 00/100) Moneda Nacional, y estará representado por 50,000 (Cincuenta mil) acciones ordinarias, de la Serie "A", nominativas, sin expresión de valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. -

- - - B. El capital variable será ilimitado y estará representado

por acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, que corresponderán a la Serie "B", con las características que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión. - - - - -

- - - C. Las acciones de las Series "A" y "B" confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. - - - - -

- - - D. Los títulos de acciones se expedirán de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos ciento once, ciento veinticinco, ciento veintisiete y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles; deberán contener las disposiciones del Artículo Quinto de estos estatutos sociales. Las acciones deberán estar representadas por títulos de acciones, que podrán amparar una o varias acciones, impresos, numerados progresivamente y llevarán las firmas autógrafas de cualesquiera dos de los Consejeros Propietarios o bien su firma impresa en facsímil, si así lo autorizara el Consejo de Administración. En este último caso, los originales de las firmas respectivas se depositarán en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. - - - - -

- - - ARTÍCULO SÉPTIMO. REGISTRO DE ACCIONISTAS A. Para los efectos del Artículo Ciento Veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Sociedad llevará un Registro de Accionistas en el que dentro de los noventa días siguientes a la fecha, en que se efectúen, deberán inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas del capital social, con la expresión del nombre, domicilio y nacionalidad del suscriptor o poseedor anterior, y la del cesionario o adquiriente. - - - - -

- - - B. La propiedad de los títulos o certificados de las acciones se traspasará mediante endoso del título o certificado respectivo o por cualquier otra cesión legal. La propiedad de las



acciones y los traspasos de las acciones serán reconocidos por la Sociedad cuando hayan sido inscritos en el Libro de Registro de Acciones que llevará el Secretario. La Sociedad reconocerá como accionistas únicamente a las personas inscritas en dicho Libro de Registro de Acciones. Los títulos o certificados de acciones traspasados en los términos de estos estatutos se entregarán a la Sociedad para su cancelación y para la expedición de nuevos títulos o certificados a favor del cesionario. Todas las suscripciones, adquisiciones y traspasos de acciones de capital social se inscribirán en dicho Libro de Registro. - - - - -

- - - C. Salvo por lo establecido en el Artículo Quinto de estos Estatutos, todos los traspasos de acciones se considerarán incondicionales y sin reserva respecto a la Sociedad. Por lo tanto, la persona que adquiriera una o más acciones asumirá todos los derechos y obligaciones del cedente en relación con la Sociedad. La posesión de una o más acciones significa la aceptación por parte del titular, de las disposiciones de estos Estatutos Sociales, de las reformas o modificaciones que se le hicieran y de las resoluciones tomadas en asambleas de accionistas y en juntas del Consejo de Administración, dentro de la esfera de sus facultades respectivas. - - - - -

- - - ARTÍCULO OCTAVO. ACCIONES INDIVISIBLES Y EXTRAVIADAS. A. La Sociedad considerará cada acción como una e indivisible. Si una acción perteneciere a dos o más personas, éstas deberán nombrar un representante común quien será el único que tendrá derecho de asistir a las asambleas de accionistas. En caso de omitirse el nombramiento de representante común, la persona cuyo nombre aparezca primero en el Libro de Registro de Acciones será considerado el representante común. - - - - -

- - - B. En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más títulos de acciones, se seguirá el procedimiento establecido en

los Artículos 44 y siguientes de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

- - - ARTÍCULO NOVENO. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. A. Cualquier aumento en el capital social se llevará a cabo mediante resolución de una asamblea ordinaria de accionistas, a menos que se trate de un aumento en el capital fijo sin derecho de retiro, en cuyo caso será necesaria una resolución de una asamblea extraordinaria de accionistas. No se autorizará ningún aumento a menos que las acciones que representen el aumento inmediato anterior hayan sido totalmente suscritas y pagadas. - - - - -

- - - B. Todos los aumentos en el capital social se inscribirán en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad llevará al efecto. - - - - -

- - - C. Al tomar la resolución correspondiente, la asamblea de accionistas que autorice el aumento determinará los términos y las condiciones para llevarlo a cabo. Los accionistas de cada Serie tendrán un derecho preferente para suscribir aumentos en el capital social de la misma Serie en proporción al número de acciones de que cada uno sea propietario, dentro de un plazo que no excederá de 15 (quince) días contados a partir de la fecha en que se publique el aviso de aumento de capital social en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial que correspondiere o en otro periódico de los de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal, o de la fecha en que se haya celebrado la asamblea si todos los accionistas estuvieran presentes o representados. Las acciones remanentes que queden sin suscribir podrán ser suscritas únicamente por quien designe la misma asamblea de accionistas, o en su defecto el consejo de administración, en los términos condiciones y plazos que determinen una u otro. - - - - -

- - - D. Los aumentos de capital podrán efectuarse mediante



capitalización de reservas o pasivos o mediante pago en efectivo o en especie. -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO. REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. A. Las

reducciones del capital social que afecten al capital fijo deberán ser aprobadas por una asamblea extraordinaria de accionistas. Las reducciones del capital social que afecten al capital variable requerirán únicamente una resolución de una asamblea ordinaria de accionistas. -----

----- B. La reducción al capital social estará sujeta a las disposiciones de los artículos nueve, ciento treinta y cinco, doscientos veinte, doscientos veintiuno y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según se trate de retiro o reembolso de aportaciones al capital fijo o variable de la sociedad. -----

----- C. Previa aprobación de la asamblea extraordinaria de accionistas, la sociedad podrá amortizar acciones con utilidades repartibles, en los términos establecidos por el artículo ciento treinta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- D. Las reducciones de capital podrán efectuarse para absorber pérdidas, para reembolsar a los accionistas o para el caso en que los accionistas ejerciten el derecho de retiro a que se refiere el Artículo Doscientos Veinte de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las disminuciones de capital para absorber pérdidas se efectuarán proporcionalmente en el capital mínimo fijo y en la parte variable del propio capital, sin que sea necesario cancelar acciones, en virtud de que éstas no contienen expresión de valor nominal; en el concepto de que, de ser posible, se disminuirá primeramente la parte variable y, únicamente si el monto de dicha parte variable no es suficiente para absorber totalmente el monto de la disminución, se disminuirá también el capital mínimo fijo en la cantidad que se requiera para completar

la disminución de capital decretada. - - - - -
 - - - En caso de disminución del capital por reembolso a los accionistas se cancelarán las acciones representativas del capital mínimo fijo y de la parte variable en forma proporcional, en el número que se requiera para la disminución del capital decretada, sin necesidad de recurrir a sorteo siempre y cuando dicha disminución afecte a todos los accionistas por igual en proporción al número de sus acciones. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. LIBRO DE REGISTRO DE VARIACIONES DE CAPITAL Todos los aumentos y todas las reducciones del capital social se inscribirán en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la Sociedad llevará al efecto. - - - - -

- - - - - CAPÍTULO III - - - - -

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

- - - ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. A. La suprema autoridad radica en las asambleas de los accionistas. Estas serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en el domicilio de la Sociedad. - - - - -

- - - B. La asamblea anual ordinaria de accionistas se celebrará dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social. Otras asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias de accionistas podrán ser celebradas cuando hayan sido convocadas en la forma que se establece en estos estatutos - - - - -

- - - C. Las asambleas de accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración, por el Presidente o por el Secretario de dicho Consejo, por el Comisario o en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La convocatoria deberá incluir el Orden del Día, o sea la lista de asuntos que deberán tratarse, así como la fecha, lugar y hora en que habrá de celebrarse la asamblea. - - - - -

- - - D. Las convocatorias para las asambleas ordinarias y



extraordinarias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la Sociedad, indistintamente, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea. - - - - -

- - - E. No se requerirá convocatoria para la celebración de cualquier asamblea de accionistas cuando todos los accionistas estén presentes o representados al declararse instalada la asamblea. - - - - -

- - - F. Las asambleas de accionistas considerarán únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria respectiva. - - - - -

- - - G. Las asambleas ordinarias podrán resolver toda clase de asuntos, con excepción de los siguientes, que quedan reservados para las asambleas extraordinarias: - - - - -

- - - (1) Prórroga de la duración de la sociedad; - - - - -

- - - (2) Disolución anticipada de la sociedad; - - - - -

- - - (3) Aumento o reducción del capital social fijo; - - - - -

- - - (4) Cambio de objeto de la sociedad; - - - - -

- - - (5) Cambio de nacionalidad de la sociedad; - - - - -

- - - (6) Transformación de la sociedad; - - - - -

- - - (7) Fusión con otra sociedad; - - - - -

- - - (8) Emisión de acciones privilegiadas; - - - - -

- - - (9) Amortización por parte de la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. - - - - -

- - - (10) Emisión de bonos; - - - - -

- - - (11) Cualquiera otra reforma a la escritura constitutiva; - - - - -

- - - (12) Cualquier otro asunto para el que la ley exija quórum especial. - - - - -

- - - H. Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán legalmente constituidas cuando esté representado por lo menos acciones que representen la mitad del capital social si se celebra

en virtud de primera convocatoria, o por cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas si se trata de segunda o ulterior convocatoria. Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán legalmente constituidas cuando estén presentes o representadas las acciones que representen cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social, si se trata de primera convocatoria, o del cincuenta por ciento (50%), si se trata de segunda o subsiguiente convocatoria. - - -

- - - I. Las resoluciones de las asambleas ordinarias de accionistas serán válidas cuando sean tomadas por accionistas que representen la mayoría de las acciones presentes o representadas. Las resoluciones de las asambleas extraordinarias de accionistas serán válidas cuando sean tomadas por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital social. - - -

- - - J. En las asambleas de accionistas, los miembros del Consejo de Administración no podrán votar para aprobar sus cuentas ni en relación con cualquier asunto que afecte su responsabilidad personal. - - -

- - - K. Con apego a las disposiciones del Artículo Séptimo de estos Estatutos, sólo las personas inscritas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las asambleas de accionistas. Los accionistas podrán votar personalmente o por medio de un apoderado nombrado mediante carta poder. Cada accionista o su representante tendrá derecho a un voto por cada acción. Los miembros del Consejo de Administración, el Director o Gerente General y los Comisarios podrán, en su caso, representar sus propias acciones pero no podrán representar a ningún otro accionista en ninguna asamblea. -

- - - L. Al iniciarse una asamblea de accionistas, el funcionario que presida nombrará uno o más escrutadores, quienes certificarán



qué accionistas están presentes y el número de acciones representadas. Los accionistas decidirán acerca de las objeciones que se presenten respecto de la lista de asistencia o a la capacidad legal de las personas presentes, una vez que se haya escuchado al Secretario. - - - - -



- - - M. Los accionistas de la sociedad podrán tomar resoluciones fuera de asamblea, siempre y cuando dichas resoluciones sean aprobadas por unanimidad de votos de los accionistas con derecho a voto y deberán confirmarse por escrito donde deberán constar las firmas de todos los accionistas con derecho a voto. Estas resoluciones tendrán la misma validez legal que las adoptadas en asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas. El Secretario hará constar estas resoluciones en el Libro de Actas de la sociedad. - - - - -

- - - N. Las asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o en su caso, por el Administrador Único. En su ausencia, las asambleas serán presididas por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos. Actuará como secretario en las asambleas de accionistas, el Secretario del Consejo de Administración y, en su ausencia, el cargo será desempeñado por la persona a quien designen los accionistas presentes, por mayoría de votos. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. ACTAS. A. Las actas de las asambleas de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, y de las juntas del Consejo de Administración, así como las de aquellas que no se celebren por falta de quórum, serán firmadas cuando menos por el funcionario que presida, por el Secretario y por los Comisarios que estén presentes. - - - - -

- - - B. Las actas de las asambleas y de las juntas del Consejo de Administración se asentarán en un libro de actas que será llevado por el Secretario, junto con un duplicado de las actas. En el caso

de asambleas, se anexarán la lista de asistencia de los accionistas presentes y certificada por el o los escrutadores, las cartas poder, ejemplares de la publicación de la convocatoria y los informes, cuentas de la sociedad y demás documentos presentados a la asamblea. - - - - -

- - - C. Cuando el acta de una asamblea o de una junta no pueda asentarse en el libro autorizado, dicha acta se protocolizará ante fedatario público. Las actas de asambleas extraordinarias de accionistas se protocolizarán y se inscribirán en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad. - - - - -

- - - - - CAPÍTULO IV - - - - -

- - - - - ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. A. La administración, dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la Sociedad estarán a cargo de un Consejo de Administración, compuesto por 2 (dos) o más Consejeros Propietarios, o de un Administrador Único, en su caso, según lo determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Los Consejeros no necesitan ser accionistas. - - - - -

- - - B. Por cada Consejero Propietario podrá nombrarse a un Suplente. Los Consejeros Suplentes podrán votar en cualquier sesión de consejo a la que, por cualquier razón, no hubiere asistido el Consejero Propietario a quien se supla. Los Consejeros Suplentes gozan de las mismas facultades y deberes de que gozan los Consejeros Propietarios. - - - - -

- - - C. Cualquier accionista o grupo de accionistas de una Serie que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social tendrá derecho de nombrar a un Consejero Propietario y a su respectivo Suplente. Si uno o más grupos de accionistas minoritarios de una serie hacen uso de ese derecho, los demás Consejeros de dicha Serie serán nombrados por el voto



mayoritario de los demás accionistas de la Serie respectiva que se encuentren presentes en la asamblea de accionistas. Los Consejeros nombrados por algún grupo minoritario de accionistas no serán adicionales sino que formarán parte del grupo de Consejeros que corresponde a cada Serie de Acciones. - - - - -

- - - D. Los Consejeros serán nombrados por el término de un año, podrán ser reelectos, y continuarán en su cargo hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y hayan tomado posesión. - - - - -

- - - E. Cualquier Consejero Propietario o Suplente podrá ser removido de su cargo en cualquier momento con o sin causa mediante resolución de una asamblea de accionistas, siempre y cuando, en caso de remoción sin causa, dicha acción se tome por el voto mayoritario de los accionistas de la Serie y del grupo minoritario, si lo hubiere, que haya nombrado a dichos Consejeros. - - - - -

- - - F. Con sujeción a las disposiciones del inciso E del Artículo Décimo Quinto, cualquier vacante en el Consejo de Administración será cubierta mediante resolución de una asamblea de accionistas. - - - - -

- - - G. Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, cada Consejero Propietario y su Suplente depositará, si así lo determina la asamblea de accionistas, la garantía que se le señale en el momento de su elección. Dicha garantía no podrá ser cedida durante el tiempo en que el Consejero esté en funciones y no será devuelta sino hasta que una asamblea haya aprobado las cuentas correspondientes al período en que el Consejero ~~haya~~ estado en funciones. - - - - -

- - - H. Los miembros del Consejo de Administración no incurrirán en responsabilidad personal alguna con las personas con quienes contraten a nombre de la sociedad y ante ésta serán responsables únicamente por el desempeño de sus obligaciones en los términos de

estos estatutos. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. JUNTAS DEL CONSEJO. A. El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar, según el propio Consejo determine. Las juntas podrán ser convocadas por el Presidente o por el Secretario. A solicitud por escrito de dos Consejeros, el Presidente o el Secretario deberán convocar a junta del Consejo de Administración, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud. - - - - -

- - - B. Las convocatorias para las juntas se notificarán por escrito, en forma fehaciente en el domicilio que los Consejeros hayan dado para tal objeto, así como por telefax, cable, telex, o por cualquier otro medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que los Consejeros hayan dado para tal objeto, cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la junta y contendrán el orden del día, la fecha, el lugar y la hora de la junta. Cuando todos los miembros del Consejo de Administración, ya sean Propietarios o sus respectivos Suplentes, se encuentren presentes y estén de acuerdo con el Orden del Día, dicha convocatoria no será necesaria. - - - - -

- - - C. Las juntas del Consejo de Administración considerarán y tomarán resoluciones únicamente en relación con los asuntos que se indiquen en el Orden del Día. Se podrán incluir asuntos en el Orden del Día, mediante solicitud por escrito de cualquier Consejero. - - - - -

- - - D. Será necesaria la presencia de una mayoría de los miembros del Consejo de Administración para constituir un quórum. Si no hay quórum presente, los Consejeros presentes podrán aplazar la junta hasta que se encuentre presente el quórum necesario. - - -

- - - E. En caso de que el número de Consejeros Propietarios o Suplentes no permita la posibilidad de constituir un quórum para



una junta del Consejo de Administración debido a remoción, fallecimiento, incapacidad o cualquier otro motivo, el Comisario nombrado por los titulares de la misma Serie de acciones que hayan nombrado al Consejero Propietario o Suplente ausente, nombrará los Consejeros Interinos que sean necesarios con el objeto de celebrar la Junta del Consejo de Administración, de acuerdo con las disposiciones del artículo ciento cincuenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

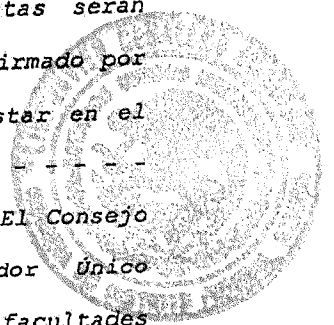
- - - F. Cada Consejero tendrá derecho a un voto. El Presidente tendrá el voto de calidad siempre y cuando previamente no haya emitido su voto en relación con la resolución de que se trata. - -

- - - G. Las resoluciones serán tomadas por el voto de una mayoría de los miembros del Consejo de Administración presentes en la junta. - - - - -

- - - H. Cuando la totalidad de los consejeros en forma unánime aprueben resoluciones fuera de sesión de consejo, éstas serán válidas siempre y cuando sean confirmadas por escrito firmado por todos los Consejeros al Secretario, quien las hará constar en el libro de actas de la sociedad. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. FACULTADES DEL CONSEJO. A. El Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único representará a la sociedad con las siguientes facultades generales: - - - - -

- - - 1. Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas, que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ~~Ley~~ por lo que se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana; estará por consiguiente facultado para presentar querellas,



denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare y de juicios de amparo; para transigir, para someter a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, civiles o penales, ante autoridades y tribunales de trabajo, gozando a este respecto de las facultades más amplias aún de aquellas para cuyo ejercicio se requiera de cláusula especial. - - - - -

- - - 2. Para actos de administración de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana. - - - - -

- - - 3. Poder general para actos de administración con toda clase de facultades administrativas en materia laboral y en ambos casos con la amplitud y en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, quedando en consecuencia facultado el apoderado de una manera enunciativa mas no limitativa para representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades Federales, Estatales o Municipales, Administrativas, Judiciales o Penales, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo Nacional de Crédito para los Trabajadores (FONACOT) y ante las Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje, ante las cuales tendrá la facultad de conciliar y absolver posiciones conforme a los artículos 9, 11, 253, 692 Fracción II, 695, y 873 a 876 de la Ley Federal del Trabajo; así



como ante particulares; para interponer el juicio de amparo y sus incidentes y desistir del mismo, para articular y absolver posiciones y en general para realizar todos y cada uno de los actos a que se refiere el artículo 2587 del Código Civil citado, así como los artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana; y, en general, para que efectúen cualquier acto en materia laboral, gozando a este respecto de las facultades más amplias, aún de aquellas para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial. - - - - -

- - - 4. Para actos de dominio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana. - - - - -

- - - 5. Para obtener fianzas y préstamos y para suscribir, otorgar y endosar títulos de crédito en los términos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - -

- - - 6. Para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. - - - - -

- - - 7. Para nombrar y remover a los apoderados, agentes y empleados de la Sociedad y para determinar sus atribuciones, garantías, condiciones de trabajo y remuneraciones. - - - - -

- - - 8. Para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de éstos. - - - - -

- - - 9. Para formular reglamentos interiores de trabajo. - - -

- - - 10. Para convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas y para ejecutar sus resoluciones. -

- - - 11. Para conferir poderes generales o especiales, reservándose siempre el ejercicio de los mismos, así como para revocar los poderes que otorgue. - - - - -

- - - B. El Consejo de Administración o, en su caso, el

Administrador Único está autorizado expresamente para iniciar, defender, proseguir o abandonar toda clase de juicios y acciones relacionados con los intereses de la sociedad, ante toda clase de Tribunales; para presentar demandas y denuncias; para otorgar poderes especiales en relación con toda clase de procedimientos penales; para someter controversias a arbitraje; para iniciar todos los procedimientos y recursos establecidos por las leyes federales, estatales o municipales, incluyendo procedimientos de carácter laboral, a nombre y en representación de la sociedad; para dirigir y gestionar toda clase de asuntos contenciosos, administrativos, penales, civiles o extrajudiciales en los que la sociedad sea parte. - - - - -

- - - C. La Asamblea de Accionistas o el propio Consejo de Administración designará de entre sus propios miembros a un Presidente. También podrá nombrar a un Tesorero, un Secretario y a un Pro-Secretario, quienes no necesitan ser miembros del Consejo.

- - - D. El Consejo también podrá nombrar al Director o Gerente General y al Subdirector o Subgerente General de la Sociedad y a cualesquiera otros funcionarios, delegados y comités que considere convenientes para el manejo adecuado de los asuntos de la Sociedad. Estos funcionarios pueden ser o no Consejeros. La misma persona podrá ocupar más de un puesto, siempre y cuando dichos puestos sean compatibles. - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. FACULTADES DE LOS FUNCIONARIOS. A. El Presidente del Consejo presidirá todas las asambleas de accionistas y las juntas del Consejo de Administración en las que estuviere presente, presentará informes a los Consejeros y a los accionistas y llevará a cabo todas las funciones que le sean señaladas por el Consejo de Administración. En caso de ausencia o incapacidad del Presidente, éste será sustituido por el Secretario quien ejercerá todas las funciones del Presidente. - - - - -



- - - B. El Secretario actuará con tal carácter en las asambleas de accionistas y en las juntas del Consejo de Administración; preparará las convocatorias para todas las asambleas y las juntas; levantará las actas; expedirá certificaciones; tendrá a su cuidado los libros de actas de la Sociedad y preparará los informes y desempeñará las demás funciones inherentes a su cargo o que le sean encomendadas por el Presidente o por el Consejo de Administración. En caso de que no existiera designación de Secretario, el Presidente ejercerá todas las funciones de dicho cargo. - - -

- - - C. En ausencia del Presidente y del Secretario, los Consejeros presentes elegirán al Consejero que deba presidir y actuar como Secretario en la sesión del Consejo. - - -

- - - D. El Tesorero realizará las cobranzas y tendrá a su cuidado el dinero y valores de la Sociedad y llevará los libros de cuentas que exija la Ley. - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. COMISARIOS. A. Los accionistas nombrarán a uno o más Comisarios Propietarios y podrán también elegir a un Suplente por cada Comisario Propietario, quienes tendrán a su cargo la vigilancia de la sociedad de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - -

- - - B. Cualquier accionista o grupo de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social tendrá derecho de designar un Comisario Propietario y a su Suplente. - - -

- - - C. Los Comisarios Propietarios y Suplentes durarán un año en sus puestos o hasta que sus sucesores hayan sido elegidos y hayan asumido sus puestos. Podrán ser reelectos. - - -

- - - D. Los Comisarios Propietarios y Suplentes depositarán, si así lo determina la asamblea de accionistas, la garantía que se le señale en el momento de su elección, con el fin de garantizar el

fiel cumplimiento de sus obligaciones. - - - - -
 - - - E. Ningún Comisario Propietario o Suplente nombrado por un grupo minoritario podrá ser removido de su cargo salvo mediante el voto mayoritario del grupo minoritario que haya nombrado a dicho Comisario. - - - - -

- - - - - CAPÍTULO V - - - - -

- - - - - EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIÓN FINANCIERA - - - - -

- - - - - Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS - - - - -

- - - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERA.

El ejercicio social en ningún caso excederá de doce meses y correrá del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año. Anualmente se preparará la información financiera a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El informe a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluido el informe del Comisario a que se refiere el Artículo 166 del mismo ordenamiento, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas, por lo menos quince días antes de la asamblea que haya de discutirlos. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia de los informes correspondientes. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. A. Una vez que la información financiera haya sido aprobada por una asamblea de accionistas, las utilidades de la sociedad serán distribuidas como sigue: - - - - -

- - - 1. Anualmente se separará de las utilidades netas por lo menos un cinco por ciento para el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea equivalente a veinte por ciento del capital social. - - - - -

- - - 2. La cantidad que corresponda como reparto de utilidades conforme a las leyes aplicables. - - - - -

- - - 3. Cualquier otra cantidad que corresponda de conformidad



con las leyes aplicables. - - - - -

- - - 4. Si la Asamblea así lo determina, podrá establecer, aumentar, modificar o suprimir las reservas de capital que juzgue convenientes y constituir fondos de previsión y reinversión, así como fondos especiales de reserva. - - - - -

- - - 5. El resto de las utilidades será distribuido de la manera que acuerde la asamblea ordinaria de accionistas, la que podrá crear otros fondos especiales de reserva o declarar dividendos para los accionistas, en proporción al número de acciones de que cada uno sea propietario. - - - - -

- - - 6. Las pérdidas, si las hubiere, serán absorbidas primeramente por las reservas de capital y, a falta de éstas por el capital social. - - - - -

- - - B. La distribución de las utilidades se regirá por lo que establece el Artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estos estatutos y demás disposiciones legales aplicables. La asamblea de accionistas o, en su defecto, el Consejo de Administración, fijará la fecha en que habrá de efectuarse el pago de los dividendos decretados. - - - - -

- - - C. Los dividendos se pagarán a los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones en la fecha fijada para el pago del dividendo. Los dividendos que no sean cobrados en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha señalada para su pago se entenderán renunciados y cedidos a favor de la Sociedad. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. PÉRDIDAS. Los accionistas serán responsables por las pérdidas de la Sociedad, en proporción a las acciones que posean, pero su responsabilidad queda limitada al pago del capital social. En consecuencia, los tenedores de acciones liberadas no tendrán ulterior responsabilidad alguna por las obligaciones sociales. - - - - -

----- CAPÍTULO VI -----

----- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. DISOLUCIÓN. La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos especificados en el Artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o por cualquiera de las siguientes razones: -----

----- a) Porque la sociedad no pueda llevar a cabo el objeto principal para el que fue constituida. -----

----- b) Por la pérdida de dos terceras partes del capital social, cuando la disolución sea aprobada por una asamblea extraordinaria de accionistas. -----

----- c) Mediante resolución tomada en una asamblea extraordinaria de accionistas. -----

----- d) Cuando el número de accionistas sea inferior al que establece la ley. -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. LIQUIDACIÓN. A. En caso de que sea necesario liquidar la Sociedad, los accionistas, por mayoría de votos de las acciones de las Series respectivas que se encuentren representadas en una asamblea, podrán elegir a un liquidador de cada Serie. Los liquidadores conjuntamente estarán facultados para concluir las operaciones de la Sociedad y liquidar sus negocios; cobrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad y pagar las cantidades que ésta deba; vender los bienes de la Sociedad al precio o precios que dichos liquidadores consideren convenientes, según su leal saber y entender; distribuir entre los accionistas los bienes remanentes de la Sociedad, después de pagar todas las deudas sociales, en proporción a sus intereses respectivos; tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para concluir la liquidación de la Sociedad, de acuerdo con los artículos doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para obtener



la cancelación del registro de la Sociedad, una vez terminada la liquidación. Los liquidadores conjuntamente también tendrán las facultades correspondientes a un apoderado general de acuerdo con los Artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana. - - - - -

- - - B. Los accionistas de cualesquiera Series de acciones podrán convenir en elegir a un solo liquidador. - - - - -

- - - - - CAPÍTULO VII - - - - -

- - - - - DISPOSICIONES GENERALES - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

En todo lo que no esté expresamente previsto en estos estatutos, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para el caso de cualquier controversia entre la Sociedad y sus accionistas, o bien, entre los accionistas por cuestiones relativas a la Sociedad, la primera y los segundos se someten expresamente a las leyes aplicables en, y a la jurisdicción de los tribunales competentes por territorios en, la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio, presente o futuro, o de cualquier otra causa. - - - - -

- - - - - TRANSITORIOS - - - - -

- - - PRIMERO.- Al momento de su constitución, la sociedad contará con un capital social de \$35,000,000.00 M.N. (Treinta y cinco millones de pesos 00/100) Moneda Nacional, representado por 35,000,000 (Treinta y cinco millones) de acciones, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de los cuales \$50,000.00 M.N. (Cincuenta mil pesos 00/100) Moneda Nacional corresponden a la parte mínima fija del capital social y está representado por 50,000 acciones de la Serie "A", ordinarias,

nominativas, con expresión de valor nominal de \$1.00 M.N. (Un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una; y los restantes \$34,950,000.00 M.N. (Treinta y cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100) Moneda Nacional corresponden a la parte variable del capital social y está representado por 34,950,000 (Treinta y cuatro millones novecientos cincuenta mil) acciones de la Serie "B", ordinarias, nominativas, con expresión de valor nominal de \$1.00 M.N. (Un peso 00/100) M.N., cada una. De acuerdo a lo anterior, el capital social de la sociedad se encuentra integrado de la siguiente forma: - - - - -

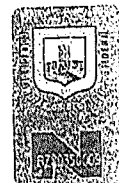
- - - ACCIONISTA: - - - - - ACCIONES - - - - -	
- - - - -	- - - Serie A - - - Serie B - - -
SERCOTEL, S.A. DE C.V. - - - - -	49,999 - - - 34,950,000 -
(SER-911231-2A3) - - - - -	- - - - -
AMOV IV, S.A. DE C.V. - - - - -	1 - - - - -
(AIV-011008-U30) - - - - -	- - - - -
- - - SUBTOTAL - - - - -	- - - 50,000 - - - 34,950,000 -
TOTAL: - - - - -	- - - 35,000,000 - - -

- - - SEGUNDO.- Los comparecientes de este instrumento acuerdan: -

- - - I.- Confiar la Administración de la sociedad a un Consejo de Administración... - - - - -

- - - Se resuelve que las ausencias de uno o más consejeros propietarios podrán ser cubiertas indistintamente por uno o más consejeros suplentes. - - - - -

- - - Se resuelve que en relación con el desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo a los miembros propietarios y suplentes de su Consejo de Administración, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en la República Mexicana o en cualquier otro país, en su contra, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado, así como la totalidad de



los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de los consejeros en los supuestos mencionados, en el entendido de que el propio Consejo de Administración queda facultado para determinar y llevar a cabo la contratación de los servicios de abogados y otros asesores diferentes que sean necesarios para hacer frente a las reclamaciones aludidas.-----

----- III.- Los accionistas de OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. de C.V. acuerdan en reservarse la adopción de la metodología contable que se aplicará a dicha sociedad para el momento de su constitución.-----

----- DECLARACIÓN -----

----- Declara el compareciente que se han cumplido los requisitos y transcurrido el plazo que establece el artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que se haya presentado oposición alguna, mismo que se cumplió el día tres de enero del presente año.-----

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

----- CLÁUSULA PRIMERA -----

----- En virtud de haberse cumplido los requisitos y transcurrido el plazo que establece el artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin haberse presentado oposición, las expresadas sociedades, como resultado de la escisión a que se refiere el antecedente de este instrumento, por conducto de su mencionado representante, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, mexicana, mercantil, que se denominará "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

----- CLAUSULA SEGUNDA -----

----- La Sociedad es mexicana con un capital mínimo fijo de

CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, y con un capital variable de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, íntegramente suscrito y pagado, como sigue: - - - - -

- - - - - CAPITAL MÍNIMO FIJO - - - - -
- - - ACCIONISTAS - - - - - ACCIONES - - - - - CAPITAL -
- - - - - SERIE A - - - - -

"SERCOTEL", SOCIEDAD - - - - -
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE - - - - - 49,999 - - - - - \$49,999.00
(CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES) - - -
(CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, Moneda Nacional) - - - - -
"AMOV IV", SOCIEDAD ANÓNIMA - - - - -
DE CAPITAL VARIABLE - - - - - 1 - - - - - \$1.00
(UNA ACCIÓN) - - - - -
(UN PESO) - - - - -

- - - TOTAL - - - - - 50,000 - - - - - \$50,000.00
- - - SUMAN LAS ACCIONES SERIE "A": CINCUENTA MIL. - - - - -
- - - SUMA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional.- - - - -

- - - - - CAPITAL VARIABLE - - - - -
- - - ACCIONISTAS - - - - - ACCIONES - - - - - CAPITAL -
- - - - - SERIE B - - - - -

"SERCOTEL", SOCIEDAD - - - - -
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE - - - 34'950,000 - - - \$34'950,000.00
(TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES) - -
(TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional) - - - - -

- - - TOTAL - - - - - 34'950,000 - - - \$34'950,000.00
- - - SUMAN LAS ACCIONES SERIE "B": TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTAS CINCUENTA MIL. - - - - -
- - - SUMA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: TREINTA Y CUATRO MILLONES



NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional.-----

----- A.- El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, representado por CINCUENTA MIL ACCIONES, ordinarias, nominativas, con valor nominal de un peso, Moneda Nacional, cada una, de la Serie "A".-----

----- B.- El capital variable es de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, representado por TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES, ordinarias, nominativas, con valor nominal de un peso, Moneda Nacional, cada una, de la Serie "B".-----

----- CLAUSULA TERCERA -----

----- El capital social a que alude la cláusula anterior está pagado íntegramente por las fundadoras, y el compareciente declara que por su conducto ingresa el monto del capital exhibido a la caja de la sociedad.-----

----- CLAUSULA CUARTA -----

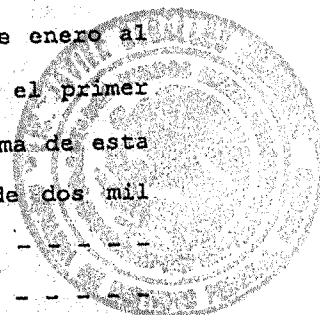
----- Los ejercicios sociales se contarán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha de firma de esta escritura y terminará el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.-----

----- CLAUSULA QUINTA -----

----- Quedan protocolizados los estatutos sociales de "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que rijan a la sociedad en los términos que han quedado transcritos en el antecedente único de este instrumento.-----

----- CLAUSULA SEXTA -----

----- Las fundadoras de "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su mencionado representante, considerando la firma de este instrumento como su primera Asamblea General Ordinaria de accionistas, por unanimidad



de votos, adoptan las siguientes:-----

----- RESOLUCIONES -----

- - - I.- Que la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración integrado de la siguiente manera:-----

- - - CONSEJEROS PROPIETARIOS ----- CARGO -----

- - - GERARDO KURI KAUFMANN ----- Presidente -----

- - - VERÓNICA RAMÍREZ VILLELA ----- Secretario -----

- - - II.- Designar a la licenciada VERÓNICA RAMÍREZ VILLELA como Secretario de la Sociedad.-----

- - - III.- Que la sociedad adopte su política contable de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, y en este acto se designa a los contadores públicos Marco Antonio González López y Carlos Carrillo Contreras, como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente.-----

- - - IV.- Que tanto los Consejeros como el Comisario antes designados, habiendo tenido noticias de su posible designación como tales, aceptaron sus cargos, y no necesitarán garantizar el manejo de sus respectivos cargos.-----

- - - V.- Otorgar a los señores ingenieros GERARDO KURI KAUFMANN y JUAN RODRÍGUEZ TORRES y a los licenciados ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ, VERÓNICA RAMÍREZ VILLELA y DANIEL ALEJANDRO TAPIA MEJIA, para que la representen judicial y extrajudicialmente, los siguientes poderes y facultades:-----

- - - a).- PODER GENERAL para pleitos y cobranzas, para su ejercicio de manera conjunta o individual, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, sus correlativos en los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal,



entre las que de manera enunciativa más no limitativa, se citan las siguientes: para promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta el final de su decisión, para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive tratándose del juicio de amparo, para transigir; para comprometer en árbitros y arbitradores; para recusar; para hacer y recibir pagos y aceptar cesiones de bienes; para articular y absolver posiciones conforme a lo señalado posteriormente; para hacer cesiones de bienes; para consentir sentencias o interponer contra ellas, según lo estimen conveniente los recursos legales procedentes; para presentar querellas y denuncias en materia penal, desistirse de ellas y otorgar el perdón cuando proceda; para constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público; para presentar posturas en remates y obtener la adjudicación de bienes, para autorizar a terceros para oír notificaciones y recibir documentos en toda clase de asuntos, juicios, litigios y procedimientos en general y para los demás actos que expresamente determine la ley. Las facultades otorgadas en este acto para articular y absolver posiciones no contemplan el ejercicio directo de dicha facultad, pudiendo únicamente delegar dicha facultad en apoderados que la ejerzan de manera directa.-----

----- b).- PODER GENERAL para actos de administración, para su ejercicio de manera conjunta o individual, en términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal.-----

----- c).- PODER GENERAL para pleitos y cobranzas y para actos de administración PARA LA ATENCIÓN DE CUALESQUIERA CONFLICTOS Y ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, para su ejercicio de manera conjunta o

individual, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, sus artículos correlativos de los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley en términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, sus artículos correlativos de los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. En el ejercicio del presente poder, y en forma enunciativa y no limitativa los apoderados contarán, con las más amplias facultades para: - - - - -

- - - I. Rescindir, modificar y terminar contratos individuales y colectivos de trabajo suscritos por su poderdante, y ejercer las facultades que el presente poder les confiere así como todo tipo de acciones ante toda clase de personas físicas y morales y ante las autoridades en materia del trabajo y, en especial ante las relacionadas con el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con el fin de realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de conflictos y asuntos laborales de la Sociedad, para lo cual comparecerán con el carácter de representantes de la misma en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, comparecerán para ello en su carácter de representantes legales de la Sociedad en el área laboral en los términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del



Trabajo, así como a las audiencias de Conciliación a que sea citada la Sociedad por las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades de decisión y para la suscripción de los convenios necesarios para la solución de los conflictos laborales en esta etapa conciliatoria y en todas las demás etapas de proceso laboral con las más amplias facultades que los presentes poderes les confieren. - - - - -

- - - II. Ejercer sus facultades ante toda clase de personas físicas y morales, y comparecer ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades de trabajo. - - - - -

- - - III. Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión. - - - - -

- - - IV. Desistirse de toda clase de asuntos, juicios y recursos, aun tratándose del juicio de amparo. - - - - -

- - - V. Transigir. - - - - -

- - - VI. Recusar. - - - - -

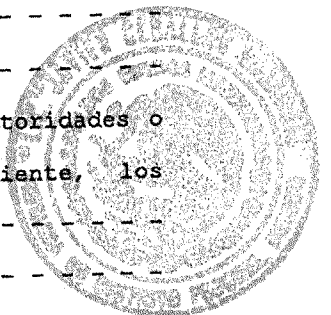
- - - VII. Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo estimen conveniente, los recursos legales procedentes. - - - - -

- - - VIII. Promover el juicio de amparo. - - - - -

- - - IX. Articular y absolver posiciones conforme a lo señalado posteriormente. - - - - -

- - - X. Someter los asuntos contenciosos de la Sociedad a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos. - - - - -

- - - XI. Autorizar a terceros para oír notificaciones y recibir documentos en toda clase de asuntos, juicios, litigios y procedimientos en general; y - - - - -



- - - XII. Ejercer toda clase de facultades administrativas únicamente en el ejercicio del poder otorgado. - - - - -

- - - Las facultades otorgadas en este acto para articular y absolver posiciones no contemplan el ejercicio directo de dicha facultad, pudiendo únicamente delegar dicha facultad en apoderados que la ejerzan de manera directa. - - - - -

- - - d).- PODER GENERAL para actos de dominio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. Este poder deberá ser ejercido de forma mancomunada por cuando menos dos apoderados que gocen de esta facultad. - - - - -

- - - e).- PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, para su ejercicio de manera conjunta o individual, a nombre de la Sociedad cuando lo estimen conveniente, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas o dispongan de los recursos depositados en las mismas. - -

- - - f).- PODER para aceptar, certificar, otorgar, girar, emitir, endosar, avalar o por cualquier otro concepto suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Este poder deberá ser ejercido de forma mancomunada por cuando menos dos apoderados que gocen de esta facultad. - - - - -

- - - g).- Los apoderados contarán con facultades de sustitución, con facultades para otorgar y modificar poderes generales o especiales, inclusive para otorgar la representación legal de la Sociedad en términos de lo dispuesto por el artículo diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los artículos once y seiscientos noventa y dos, fracción segunda, de la Ley Federal del Trabajo. Tratándose del otorgamiento de poderes, se faculta



expresamente a los apoderados para delegar la facultad para otorgar y modificar poderes y para autorizar que los apoderados a quienes se haya delegado dicha facultad, puedan a su vez delegarla a terceros. En todo caso, los poderes para suscripción de títulos de crédito y para actos de dominio deberán ser otorgados para ser ejercidos en forma mancomunada por cuando menos dos apoderados que gocen de dichas facultades. Las facultades de sustitución conferidas en este acto deberán ser ejercidas de forma individual o mancomunada atendiendo a la forma en que los apoderados puedan ejercer las facultades que se están delegando. - - - - -

- - - h). Los apoderados contarán con facultades para revocar poderes generales o especiales que hayan sido conferidos a terceros por los propios apoderados o por otros apoderados facultados, por la asamblea de accionistas o por el Consejo de Administración de la Sociedad. Las facultades de revocación de poderes conferidas en este acto deberán ser ejercidas de forma individual o mancomunada atendiendo a la forma en que el apoderado pueda ejercer las facultades que se están revocando. - - - - -

- - - VI. Otorgar a los señores FERNANDO BENJAMÍN OCAMPO CARAPIA y EFRÉN TAPIA RODRÍGUEZ un PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, para su ejercicio de manera conjunta o individual, a nombre de la Sociedad cuando lo estimen conveniente, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas o dispongan de los recursos depositados en las mismas. - - - - -

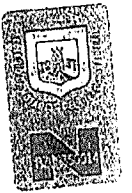
- - - VII. Otorgar al señor licenciado ERIVÁN URIÓSTEGUI HERNÁNDEZ, para que la representen judicial y extrajudicialmente, los siguientes poderes y facultades: - - - - -

- - - a). PODER GENERAL para pleitos y cobranzas, para su ejercicio de manera conjunta o individual, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula

especial conforme a la ley en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, sus correlativos en los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, entre las que de manera enunciativa más no limitativa, sin que comprenda la facultad para hacer cesiones de bienes, se citan las siguientes: para promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta el final de su decisión, para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive tratándose del juicio de amparo, para transigir; para comprometer en árbitros y arbitradores; para recusar; para hacer y recibir pagos y aceptar cesiones de bienes; para articular y absolver posiciones; para hacer cesiones de bienes; para consentir sentencias o interponer contra ellas, según lo estimen conveniente los recursos legales procedentes; para presentar querellas y denuncias en materia penal, desistirse de ellas y otorgar el perdón cuando proceda; para constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público; para presentar posturas en remates y obtener la adjudicación de bienes, para autorizar a terceros para oír notificaciones y recibir documentos en toda clase de asuntos, juicios, litigios y procedimientos en general y para los demás actos que expresamente determine la ley. - - - - -

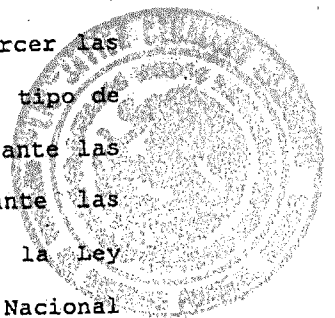
- - - b).- PODER GENERAL para actos de administración, para su ejercicio de manera conjunta o individual, en términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. - - - - -

- - - c).- PODER GENERAL para pleitos y cobranzas y para actos de



administración PARA LA ATENCIÓN DE CUALESQUIERA CONFLICTOS Y ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, para su ejercicio de manera conjunta o individual, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, sus artículos correlativos de los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley en términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, sus artículos correlativos de los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. En el ejercicio del presente poder, y en forma enunciativa y no limitativa el apoderado contará, con las más amplias facultades para: - - - - -

- - - I. Rescindir, modificar y terminar contratos individuales y colectivos de trabajo suscritos por su poderdante, y ejercer las facultades que el presente poder le confiere así como todo tipo de acciones ante toda clase de personas físicas y morales y ante las autoridades en materia del trabajo y, en especial ante las relacionadas con el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con el fin de realizar ~~todas~~ las gestiones y trámites necesarios para la solución de conflictos y asuntos laborales de la Sociedad, para lo cual comparecerá con el carácter de representante de la misma en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, comparecerá para ello en su carácter de representante legal de la Sociedad en el área laboral en los términos de los artículos once,



seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así como a las audiencias de Conciliación a que sea citada la Sociedad por las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades de decisión y para la suscripción de los convenios necesarios para la solución de los conflictos laborales en esta etapa conciliatoria y en todas las demás etapas de proceso laboral con las más amplias facultades que los presentes poderes le confieren. - - - - -

- - - II. Ejercer sus facultades ante toda clase de personas físicas y morales, y comparecer ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades de trabajo. - - - - -

- - - III. Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión. - - - - -

- - - IV. Desistirse de toda clase de asuntos, juicios y recursos, aun tratándose del juicio de amparo. - - - - -

- - - V. Transigir. - - - - -

- - - VI. Recusar. - - - - -

- - - VII. Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo estime conveniente, los recursos legales procedentes. - - - - -

- - - VIII. Promover el juicio de amparo. - - - - -

- - - IX. Articular y absolver posiciones. - - - - -

- - - X. Someter los asuntos contenciosos de la Sociedad a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos. - - - - -

- - - XI. Autorizar a terceros para oír notificaciones y recibir documentos en toda clase de asuntos, juicios, litigios y

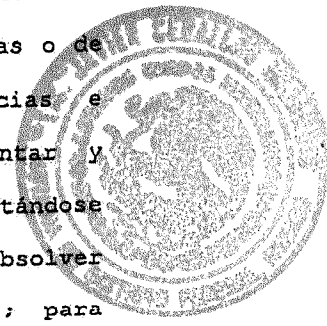


procedimientos en general; y - - - - -

- - - XII. Ejercer toda clase de facultades administrativas únicamente en el ejercicio del poder otorgado. - - - - -

- - - VIII.- Otorgar a los señores contadores públicos MINERVA RANGEL VARGAS, SAUL SALAZAR ROCHA y EUTIMIO QUEVEDO RIVERA, para que la representen judicial y extrajudicialmente, los siguientes poderes y facultades: - - - - -

- - - a).- PODER GENERAL para pleitos y cobranzas, para su ejercicio de manera conjunta o individual, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, sus correlativos en los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, entre las que de manera enunciativa más no limitativa, sin que comprenda la facultad para hacer cesiones de bienes, se citan las siguientes: para promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta el final de su decisión, para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive tratándose del juicio de amparo, para transigir; para articular y absolver posiciones; para comprometer en árbitros y arbitradores; para recusar; para hacer y recibir pagos y aceptar cesiones de bienes; para consentir sentencias o interponer contra ellas, según lo estimen conveniente los recursos legales procedentes; para presentar querellas y denuncias en materia penal, desistirse de ellas y otorgar el perdón cuando proceda; para constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público; para presentar posturas en remates y obtener la adjudicación de bienes, para autorizar a terceros para oír notificaciones y recibir documentos



en toda clase de asuntos, juicios, litigios y procedimientos en general y para los demás actos que expresamente determine la ley.-

- - - b).- PODER GENERAL para actos de administración, para su ejercicio de manera conjunta o individual, en términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, LIMITAD a la realización de todo tipo de trámites de naturaleza fiscal ante toda clase autoridades de carácter administrativo y judicial, federales o locales, incluyendo sin limitar la solicitud y obtención del certificado de firma electrónica avanzada así como demás medios de identificación electrónica análogos que pudieran existir, ante el Servicio de Administración Tributaria.- - - - -

- - - IX.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre otros ordenamientos, publicado el día trece de junio de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mientras la Secretaría de Economía no haya establecido el sistema electrónico para la publicación de las convocatorias a las Asambleas Generales de accionistas a que se refiere el artículo ciento ochenta y seis de la citada Ley y el artículo décimo segundo de los estatutos sociales de la presente sociedad, dicha publicación se realice en el Periódico Oficial de la entidad federativa en la que tenga su domicilio la sociedad o en un periódico de circulación nacional, en los mismos términos a que se refiere el mencionado artículo. -

- - - - - A U T O R I Z A C I Ó N - - - - -

- - - La Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía expidió el nueve de octubre de dos mil catorce la "AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN



SOCIAL" con clave única del documento (CUD) "A201410090916070045", por el que autoriza el uso de la denominación "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", misma que agrego al Apéndice de esta escritura marcada con el número "UNO". - - - - -

- - - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales en vigor, transcribo dicho artículo como sigue: - - - - -

- - - "Artículo 22.- Las Sociedades o Asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: - - - - -

- - - I.- Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y este Reglamento, y - - - - -

- - - II.- Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de una Denominación o Razón Social, al momento de reservar la Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social.

- - - Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social." - - - - -

- - - - - LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN - - - - -

- - - - - DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA - - - - -

- - - En cumplimiento a lo dispuesto por la citada Ley, declara el licenciado ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ, bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en que incurrir quienes declaren con falsedad ante Notario: - - - - -

- - - A) INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS.- Que el otorgamiento del presente instrumento no implica el establecimiento de una

relación de negocios entre el Notario actuante y las otorgantes, por tratarse de un acto u operación que se celebra de manera ocasional y no como producto de una relación formal y cotidiana. -

- - - B) CONOCIMIENTO DEL DUEÑO BENEFICIARIO Y/O BENEFICIARIO

CONTROLADOR.- Que sus representadas son las dueños beneficiarias y/o beneficiarias controladoras por ser quienes obtienen el beneficio derivado de los actos otorgados en este instrumento y ser en última instancia quienes ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio objeto de la presente operación. - - - - -

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

- - - El licenciado ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ declara que sus representadas son capaces para este acto, que las personalidades que ostenta y por las que actúa están vigentes en sus términos, y me las acredita como sigue: - - - - -

- - - I.- DE "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: - -

- - - A.- FUSIÓN Y ESCISIÓN.- Con la escritura número ochenta y dos mil quinientos setenta y siete, de veintidós de septiembre del dos mil, ante el licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, Notario ciento tres del Distrito Federal, inscrita el nueve de octubre siguiente en el Registro Público de Comercio de esta capital en los folios mercantiles "174406" y "4521", por la que se protocolizaron las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de accionistas de "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, e "INMOBILIARIA AZTLÁN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en las que se adoptaron, entre otros acuerdos, los siguientes: - - - - -

- - - a) La fusión DE "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionante, con "INMOBILIARIA AZTLÁN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionada; - - - - -

- - - b) La escisión de "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL



VARIABLE, como escidente, sin extinguirse y la constitución de
dos sociedades escindidas; y -----
----- c) La reforma total a los estatutos sociales de "SERCOTEL",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----
----- De dicha escritura copio en lo conducente lo que sigue:-----
----- "....----- RESOLUCION.-----
----- QUINTA. Se acuerda en este acto la reforma total de los
estatutos sociales de Sercotel, S. A. de C. V., para quedar en lo
sucesivo en los siguientes términos.-----
----- CAPITULO I.-----
----- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD.-----
----- ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad es
Sercotel, e irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. de C.V.-----
----- ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad es la Ciudad
de México, Distrito Federal,...-----
----- ARTICULO TERCERO.- La sociedad tendrá por objeto:-----
----- I. Promover, constituir, organizar, explotar, adquirir y
tomar participación en el capital social o patrimonio de todo
género de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o
empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicios o de
cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como
participar en su administración o liquidación.-----
----- ARTICULO CUARTO.- La duración de la sociedad será
indefinida.-----
----- ARTICULO QUINTO.- Ninguna persona extranjera...-----
----- ARTICULO SEXTO.- El capital social es variable.-----
----- El capital mínimo fijo sin derecho a retiro será de
\$105,000,000.00 y estará representado por 105,000,000 (Ciento
Cinco Millones de acciones."-----
----- B.- PODER.----- Con la escritura número veinticuatro mil

setecientos dieciséis, de veintiséis de septiembre de dos mil uno, ante el licenciado Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, entonces Notario número diecinueve de Huixquilucan, Estado de México, inscrita el cuatro de octubre siguiente en el Registro Público de Comercio de esta ciudad en el Folio Mercantil "174406", por la que se protocolizó en lo conducente el acta de la Asamblea General Ordinaria de accionistas de "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el primero de agosto de dos mil uno, en la que se adoptó, entre otros acuerdos, otorgarle, en unión de otros apoderados, entre otros poderes y facultades, para ser ejercido conjunta o separadamente, un poder general para actos de administración, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. - - - - -

- - - C.- FUSIÓN.- Con la escritura número veintiséis mil quinientos dieciséis, de veinticuatro de diciembre de dos mil dos, ante el licenciado Francisco Jacobo Sevillano González, Notario número treinta y dos del Distrito Federal, actuando como suplente en este protocolo, inscrita el siete de enero de dos mil tres en el Registro Público de Comercio de esta capital en los Folios Mercantiles "174406" y "267508", por la que se hizo constar la fusión de "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionante, con "INMOBILIARIA LOS CÁNTAROS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionada. - - - - -

- - - D.- FUSIÓN.- Con la escritura número veintiséis mil quinientos diecisiete, de veinticuatro de diciembre de dos mil dos, ante el licenciado Francisco Jacobo Sevillano González, Notario número treinta y dos del Distrito Federal, actuando como suplente en este protocolo, inscrita el siete de enero de dos mil tres en el Registro Público de Comercio de esta capital en los Folios Mercantiles "174406" y "267509", por la que se hizo constar



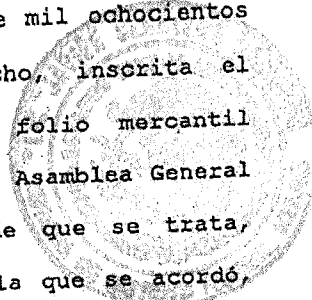
la fusión de "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionante, con "E-COMMERCE DATA SERVICES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionada. - - - - -

- - - E.- FUSIÓN.- Con la escritura número veintiocho mil doscientos cincuenta y tres, de veintidós de diciembre de dos mil tres, ante el licenciado Francisco Jacobo Sevillano González, Notario número treinta y dos del Distrito Federal, actuando como suplente en este protocolo, inscrita el nueve de enero de dos mil cuatro en el Registro Público de Comercio de esta capital en los Folios Mercantiles "174406", "284946" y "312579", por la que se hizo constar la fusión de "SERCOTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionante, con "INMOBILIARIA LAGO ALBERTO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y "TELCEL I", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionadas. - - - - -

- - - F.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Con la escritura ante mí como asociado en este protocolo número treinta y siete mil ochocientos catorce, de dieciséis de mayo de dos mil ocho, inscrita el veintidós de julio siguiente en el referido folio mercantil "174406", por la que se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, celebrada el cinco de mayo de dos mil ocho, en la que se acordó, entre otros, reformar el artículo quinto de sus estatutos sociales, relativo a la cláusula de extranjería, para adoptar la de admisión de extranjeros. - - - - -

- - - En dichas escrituras se acredita el carácter y facultades de las Asambleas sesionantes y de los delegados especiales para sus respectivas protocolizaciones. - - - - -

- - - II.- DE "AMOV IV", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- Con la escritura número veinticuatro mil ochocientos once, de cuatro de octubre de dos mil uno, ante el licenciado Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, entonces Notario número diecinueve



de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, inscrita el tres de diciembre siguiente en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil "284949", por la que se constituyó "AMOV IV", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital mínimo de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto, entre otros, promover, constituir, organizar, explotar, desarrollar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración, o liquidación. - - - - -

- - - En dicha escritura se hizo constar el otorgamiento en su favor, en unión de otros apoderados, entre otros poderes y facultades, para ser ejercido conjunta o separadamente, de un poder general para actos de administración, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. - - - - -

- - - Yo, el Notario, HAGO CONSTAR bajo mi fe: - - - - -

- - - 1.- Que conozco personalmente al compareciente, y que a mi juicio es capaz para este acto; - - - - -

- - - 2.- Que por sus GENERALES declaró ser mexicano, de esta vecindad y origen, nacido el veintiséis de abril de mil novecientos setenta y dos, casado, abogado, con domicilio en Lago Zurich número doscientos cuarenta y cinco, Plaza Carso, Edificio "TELCEL", piso dieciséis, colonia Granada Ampliación; - - - - -

- - - 3.- Que es de su conocimiento el aviso de privacidad disponible en la página de internet "www.notarias195yl8.com", así como en las instalaciones de la Notaría a mi cargo y la firma del presente instrumento implica su pleno y más amplio consentimiento



para el tratamiento de sus datos personales y de sus datos personales sensibles, en su caso; - - - - -

- - - 4.- Que la sociedad que por este instrumento se constituye no está comprendida dentro de los supuestos que establecen los artículos treinta y dos y treinta y cuatro de la Ley de Inversión Extranjera; - - - - -

- - - 5.- Que el compareciente manifestó que no desea que el suscrito Notario efectúe los trámites de inscripción de la sociedad que por este instrumento se constituye en el Registro Federal de Contribuyentes; - - - - -

- - - 6.- Que a solicitud del compareciente daré al aviso a que se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, no obstante haberle informado del plazo que el mismo le concede para notificar de la presente operación a las autoridades fiscales; - - - - -

- - - 7.- Que fotocopias de las cédulas de identificación fiscal de sus representadas obran agregadas al Apéndice del protocolo en el que actúo como asociado; - - - - -

- - - 8.- Que lo relacionado e inserto concuerda con los documentos a que me remito y tuve a la vista; - - - - -

- - - 9.- Que hice saber al compareciente su derecho de leer personalmente el presente instrumento, así como de que su contenido le sea explicado por el suscrito; - - - - -

- - - 10.- Que no obstante lo anterior, lo leí en su integridad y le expliqué su valor, consecuencias y alcances legales; y - - - - -

- - - 11.- Que enterado de su contenido, previa manifestación de su comprensión plena y de su conformidad con él, lo otorgó firmando el día seis de enero de dos mil quince, acto en el que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- DOY FE. - - - - -

- - - (Firma personal del licenciado ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ). - - -

- - - Patricio Garza Bandala.- (Firma) - - - - -

--- (Sello de autorizar).---

ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL. - "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga 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 - P R I M E R - TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA "OPERADORA DE SITES MEXICANOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO INTERESADA, Y PARA LOS SEÑORES GERARDO KURI KAUFMANN, JUAN RODRÍGUEZ TORRES, ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ, VERÓNICA RAMÍREZ VILLELA, DANIEL ALEJANDRO TAPIA MEJÍA, FERNANDO BENJAMÍN OCAMPO CARAPIA, EFRÉN TAPIA RODRÍGUEZ, ERIVÁN URIÓSTEGUI HERNÁNDEZ, MINERVA RANGEL VARGAS, SAUL SALAZAR ROCHA Y EUTIMIO QUEVEDO RIVERA, COMO APODERADOS, EN ESTAS VEINTICUATRO FOJAS ÚTILES, COTEJADAS Y CORREGIDAS.- EL PRESENTE TESTIMONIO ESTÁ PROTEGIDO POR KINEGRAMAS QUE PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN CONTINUA.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.- DOY FE.--



[Handwritten signature]

PATRICIO GARZA BANDALA, Notario 18 del Distrito Federal, actuando como asociado de la licenciada ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO, Notaria 195 del mismo Distrito.





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL

SE

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL
FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 528402 - 1

NOMBRE / DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL

OPERADORA DE SITES MEXICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

Domicilio MEXICO, D.F.

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control
234930

Fecha de Ingreso
16/01/2015

Hora
11:43:51

SE TOMO NOTA EN
EL PROTOCOLO

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

109017018 PATRICIO GARZA BANDALA
Domicilio DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 53,674

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Clave FME Forma Precodificada
M4 528402 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha Registro
16/01/2015

Caracteres de autenticidad de la Firma

ba8ed1cd6e29e9cfae2f82b50f63beeb86a5c

Secuencia No. 875895

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE
\$ 2,255.00
\$ 2,255.00

FECHA DE PAGO
09/01/2015

BOLETA DE PAGO
9390010008734J7ME05T

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: Felipe Aguilar Martinez

Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO

(1)

Clave Única del Documento (CUD): A201410090916070045

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

En atención a la reserva realizada por Patricio Garza Bandala, a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales; así como en los artículos 2 apartado B, fracción XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OPERADORA DE SITES MEXICANOS. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.

Los términos con mayúscula Inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.

AVISO DE USO NECESARIO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o



Clave Única del Documento (CUD):

A201410090916070045

Razón Social ante su fe.

En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.

La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede.

AVISO DE LIBERACIÓN

En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.

Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones Sociales.

RESPONSABILIDADES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes:

I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y

II. Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado de baja de Liberación respecto de la misma.

Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el Instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social.

La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

FIRMA ELECTRÓNICA

Clave Única del Documento (CUD): A201410090916070045

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Cadena Original Secretaría de Economía: zLqXjIq+NjUa51k4NU3i88dkUq8=

Sello Secretaría de Economía:

33a8a7c972f80f9bb0e4643212cdce9c10daf9bf88f0f377d207d27a248ca3dad2602376a348718cda527e067a9c8e6d2d674
5b05ae07aa750964515bb5e84f8e23915d78434e7e0383303c292f10b0e0e1a9bed01568c78c285c5c39d905807f3337156
3e1e40d6bd953a273d1d0fc906b448cda55dcefd86a0e80f2a755b2d

Certificado de la Secretaría de Economía: 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economia.gob.mx,
O=Secretaría de Economía, CN=Denominaciones y Razones Sociales, STREET=Insurgentes Sur 1940,

OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Distrito Federal, L=Alvaro Obregon

Sello de Tiempo del momento de la emisión de la presente Autorización: CertificadoAC:4: C=MX,ST=Distrito
Federal,L=Alvaro Obregon,OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security, S. de R.L. de

C.V.,CN=Advantage Security PSC Estampado de

Tiempo|Fecha:20141009091822.386Z|Digestion:a34J/Jo51v9hZhnIjPuFJT9ZOLE=



Clave Única del Documento (CUD): A201410090916070045

Cadena Original del servidor público que dictaminó favorablemente: MSxV1hIS4vkEI7ckLq8cfrPSWgQ=

Sello del servidor público que dictaminó favorablemente:

33f85fb643d2757813c4a7e38be7cbdbc82bce3798856b618d1f05ed44a005faf0765b601e56f226dc7a51fc44e0ba8dc2c81b16c7e72c2f
c2eb3b31161a9cce101007584a6b054b52b82ea212529550a8360948e0a179b541183f3677af1841eacb99c5dfecfa513737ca0366b16ab
664e26e5ba1b83fd7fbb1b0830fec71

Certificado del servidor público que dictaminó favorablemente: 275106190557734483187066766792486832572179396664-
SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=DIMC520311MDFZRR07, OID.2.5.4.45=DIMC520311EJ9,

EMAILADDRESS=cardiazmiranda@gmail.com, C=MX, O=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA, OID.2.5.4.41=MARIA
DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA, CN=MARIA DEL CARMEN GUADALUPE DIAZ MIRANDA

Sello de Tiempo del momento de la emisión del dictamen favorable: CertificadoAC:4: C=MX,ST=Distrito Federal,L=Alvaro
Obregon,OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security, S. de R.L. de C.V.,CN=Advantage Security PSC
Estampado de TiempoFecha:20141008174437.733ZDigestion:W0646uD1H0ld3mdemu59p6RVpCo=

ANTECEDENTES

RESERVA

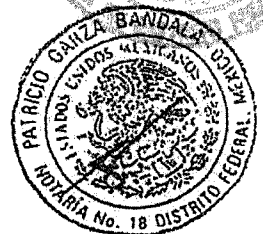
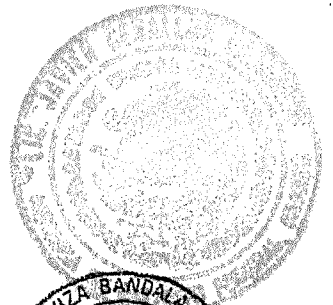
Cadena Original de la persona solicitante: SXG7JmINHYPMXqgsyzkmrCrlqA=

Sello de la persona solicitante: qAFETZT/wXY7bgJcp3nWGArawCOxjUdA0eca9aH8hXKT5gEJSv9PXiFDF3ufKaU1rjeENLAR1+
2aP28JO7WIRS0xpkcztfUpN3DzOCIO8N5Cqh9p1AIEag0RvPTzcbPCutw41niy1i8ZMFx7/w

NB88boyisojwg8/2X58=

Certificado de la persona solicitante: 11670-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=pgarza@notarias195y18.com, O=Notaria Publica 18
del Distrito Federal, CN=Patricio Garza Bandala, T=Notario Público Titular, STREET="Av. Nuevo Leon #38, Col. Hipodromo Condesa",
OID.2.5.4.17=06170, C=MX, ST=Distrito Federal, L=Deleg. Cuauhtemoc, OID.2.5.4.20=(55)55535658, OID.2.5.4.23=(55)55536197

Sello de Tiempo de la solicitud: CertificadoAC:4: C=MX,ST=Distrito Federal,L=Alvaro Obregon,OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-
F309,O=Advantage Security, S. de R.L. de C.V.,CN=Advantage Security PSC Estampado de
TiempoFecha:20141009091822.584ZDigestion:ntCytToKlf+/Mzx5ShFYkOpshYU=





JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA 9338
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

11-JUN-13

12:24:31

Subnúmero: 0

Asociado: 2013

COMERCIO B

Documentos: 1

Pago:

----- 39,122 -----
INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS
LIBRO NÚMERO NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de junio del
año dos mil trece.
Yo, JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, Titular de la Notaría
número Doscientos Dieciocho del Distrito Federal, hago constar LA
PROTOCOLIZACIÓN PARCIAL DEL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, que realizo a solicitud del
licenciado JOAQUÍN GALLÁSTEGUI ARMELLA, como delegado especial de la
misma, de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas:-----

ANTECEDENTES

----- Declara el compareciente:-----
----- UNO.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD.-----
----- I.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.----- Que
por instrumento número treinta y cinco mil seiscientos noventa y
cuatro, de fecha primero de marzo del año dos mil diez, ante el
licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, titular de la notaría
Doscientos Uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el
folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos
ochenta, se hizo constar la protocolización en lo conducente del acta
de asamblea general anual ordinaria y extraordinaria de accionistas de
"PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, de
fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diez, en la que se
acordó, entre otros asuntos: (i) la incorporación de la sociedad a
Grupo Financiero Actinver; (ii) la reforma total de los estatutos
sociales de la sociedad; y (iii) cambiar la denominación de la sociedad
por la de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, reformando al efecto el artículo
primero de los estatutos sociales de la sociedad. En dicho
instrumento consta que la denominación de la sociedad es "BANCO
ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, con domicilio en México, Distrito Federal,
duración indefinida, capital social mínimo fijo de cuatrocientos diez
millones cien mil pesos, moneda nacional, variable ilimitado y
cláusula de admisión de extranjeros.-----

De dicho instrumento copio, en lo conducente, lo que sigue:-----

ANTECEDENTES

----- I.- ESCRITURA CONSTITUTIVA.----- Por escritura número sesenta y
nueve mil trescientos setenta y cinco, de fecha quince de noviembre
de dos mil seis, otorgada ante el licenciado F. Javier Gutiérrez
Silva, titular de la notaría número ciento cuarenta y siete del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil
número TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, se
constituyó "PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, PRUDENTIAL GRUPO FINANCIERO, con domicilio en México,
Distrito Federal, duración indefinida, capital social de trescientos



dieciséis millones cien mil pesos, moneda nacional, convenio de admisión de extranjeros, y teniendo por objeto el que en dicha escritura se especificó. - - - - -

- - - II.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES.-

Por escritura número setenta y un mil trescientos cuarenta y seis, de fecha once de diciembre de dos mil siete, otorgada ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil número TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, se hizo constar la protocolización del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PRUDENTIAL GRUPO FINANCIERO, celebrada el día cinco de diciembre de dos mil siete, que entre otros, tomó el acuerdo de aumentar el capital social, en la cantidad de noventa y cuatro millones de pesos, moneda nacional, para quedar en la suma de cuatrocientos diez millones cien mil pesos, moneda nacional, reformando al efecto el artículo sexto de los estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar redactado como en dicha escritura se especificó. - - - - -

- - - III.- REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número setenta y dos mil ciento cincuenta y nueve, de fecha siete de julio de dos mil ocho, otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el Folio Mercantil número TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, se hizo constar la protocolización del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PRUDENTIAL GRUPO FINANCIERO, celebrada el día veintitrés de mayo de dos mil ocho, que entre otros, tomó el acuerdo de reformar totalmente sus estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar con la denominación indicada, domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social de cuatrocientos diez millones cien mil pesos, moneda nacional, convenio de admisión de extranjeros, y teniendo por objeto el que en dicha escritura se especificó. - - - - -

- - - IV.- DESINCORPORACIÓN DE GRUPO FINANCIERO, CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número setenta y tres mil ochocientos noventa y ocho, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil número TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, se hizo constar la protocolización del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PRUDENTIAL GRUPO FINANCIERO, celebrada el día diecisiete de agosto de dos mil nueve, que entre otros, tomó los acuerdos de desincorporarse de "PRUDENTIAL GRUPO FINANCIERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cambiar la denominación social por la de "PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, y reformar totalmente sus estatutos sociales. - - - - -



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

3

39,122



ORDEN DEL DÍA

III. Informe sobre la incorporación de la Sociedad a Grupo Financiero Actinver; celebración por la Sociedad del Convenio Único de Responsabilidades conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 28 Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y la Regla Décima Novena de las Reglas Generales para la Constitución y Funcionamiento de Grupos Financieros. Resoluciones al respecto.

IV. Propuesta para llevar a cabo una reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad y para que se modifique la denominación social de la Sociedad.

RESOLUCIONES

3.1 Sujeto a la condición suspensiva consistente en la obtención de la Autorización SHCP, se aprueba que la Sociedad se integre e incorpore al grupo financiero que controlará Grupo Financiero Actinver.

RESOLUCIONES

4.1 Sujeto a la condición suspensiva consistente en la obtención de (i) La Autorización SHCP y (ii) la aprobación de la SHCP a que se refiere el artículo 17 de la LRAF, se reforman totalmente los estatutos sociales de la Sociedad para que los mismos queden redactados en los términos del documento que se agrega al expediente de esta acta como Anexo "2" y dicha reforma entre en vigor y surta plenos efectos en lo sucesivo.

4.2 Sujeto a la condición suspensiva consistente en la obtención de (i) la Autorización SHCP y (ii) la aprobación de la SHCP a que se refiere el artículo 17 de la LRAF, con base en el permiso de cambio de denominación social expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con efectos a la fecha de la obtención de la Autorización SHCP, se modifica la denominación social de la Sociedad de "Prudencial Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple" a "Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver".

Asimismo el compareciente me exhibe el Anexo Dos del acta de asamblea que por la presente escritura se protocoliza, manifestando que contiene los estatutos sociales de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, y el cual es del tenor siguiente:

ESTATUTOS SOCIALES DE

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,

GRUPO FINANCIERO ACTINVER

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.

ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto:

(1) La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar todo tipo de operaciones y prestar todos los servicios bancarios a que se refiere el Artículo Cuarenta y Seis (46) de la Ley de Instituciones de Crédito, en todas sus modalidades, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios, financieros y

mercantiles.- - - - -

- - - (2) 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 y el cumplimiento de sus fines;- - - - -

- - - (3) Actuar de manera conjunta frente al público y ofrecer servicios complementarios con las otras entidades que en su caso formen parte del grupo financiero controlado por Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V., y ostentarse como sociedad integrante del grupo financiero controlado por Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.- - - - -

- - - (4) Poseer, adquirir, utilizar, registrar o actuar como licenciatario o franquiciatario de cualquier derecho de propiedad intelectual que haga referencia directa o indirectamente a su pertenencia al grupo financiero controlado por Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.- - - - -

- - - (5) Con observancia de las disposiciones legales aplicables, llevar a cabo las operaciones propias de su objeto en las oficinas y sucursales de atención al público de las otras entidades del grupo financiero que controla Grupo Financiero Actinver S.A. de C.V., y ofrecer, en sus propias oficinas y como servicios complementarios, los que éstas brinden conforme su objeto social.- - - - -

- - - (6) Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, las demás leyes financieras y mercantiles y las disposiciones que al efecto dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y, en general, la legislación aplicable; en el entendido de que la Sociedad no podrá realizar las actividades prohibidas a las instituciones de crédito a que se refiere el Artículo Ciento Seis (106) de la Ley de Instituciones de Crédito;- - - - -

- - - (7) Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades, la consecución de sus objetivos y la realización de su objeto social.- - - - -

...CAPÍTULO IV - - - - -

- - - ADMINISTRACIÓN- - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Órganos 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 al Consejo de Administración y al Director General se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito.- - - - -

- - - El Consejo de Administración se integrará por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) consejeros, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento (25%) deberán de ser independientes, debiendo residir la mayoría de los miembros de dicho Consejo de Administración en todo momento en territorio nacional, conforme a las disposiciones fiscales aplicables y a la legislación financiera, y por sus respectivos suplentes, los cuales podrán o no ser



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

5

39,122

accionistas, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener el mismo carácter y, en su caso, serán designados en Asambleas Especiales para cada Serie de acciones.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Designación y Duración. Los accionistas de la Serie "O" designarán a todos los consejeros.

En todo momento Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V., tendrá el control de la administración de la Sociedad y, consecuentemente, la facultad para designar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración.

Los accionistas que representen, cuando menos, diez por ciento (10%) del capital pagado ordinario de la Sociedad tendrán derecho a designar un consejero propietario con su respectivo suplente. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma Serie.

Se considerarán como consejeros independientes las personas que tengan tal carácter de conformidad con lo establecido por el Artículo Veintidós (22) de la Ley de Instituciones de Crédito. En ningún caso podrán ser consejeros independientes las personas siguientes:

(1) Empleados o directivos de la Sociedad;

(2) Accionistas que sin ser empleados o directivos de la Sociedad, tengan poder de mando sobre los directivos de la misma;

(3) Socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de asesoría o consultoría a la Sociedad, cuyos ingresos representen el diez por ciento (10%) o más de sus ingresos;

(4) Clientes, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante de la Sociedad.

Se considera que un cliente o proveedor es importante cuando los servicios que le preste la Sociedad o las ventas que le haga a ésta, representan más del diez por ciento (10%) de los servicios o ventas totales del cliente o del proveedor, respectivamente. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento (15%) de los activos de la Sociedad o de su contraparte;

(5) Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos importantes de la Sociedad.

Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del quince por ciento (15%) del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate;

(6) Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo Consejo de Administración participe el Director General o un directivo de alto nivel de la Sociedad;

(7) Cónyuges o concubenarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado respecto de alguna de las personas mencionadas en los incisos (3) a (6) anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las señalados en los incisos (1), (2) y (8) de este Artículo, y

(8) Quienes hayan ocupado un cargo de dirección o administrativo en la Sociedad, durante el año anterior al momento en



que se pretenda hacer su designación. - - - - -

- - - Los miembros del Consejo de Administración deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo Veintitrés (23) de la Ley de Instituciones de Crédito. - - - - -

- - - La Sociedad deberá de verificar que los miembros del Consejo de Administración reúnan los requisitos señalados en los Artículos Veintitrés (23) y Veinticuatro Bis (24 Bis) de la Ley de Instituciones de Crédito, previo al ejercicio de sus funciones. Asimismo, la Sociedad deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el nombramiento de cualquier consejero, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su designación, manifestando que cumplen con los requisitos aplicables. - - - - -

- - - Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su cargo por un periodo indeterminado, pero en cualquier circunstancia, continuarán en dicho cargo hasta en tanto sus sucesores, según se determinen, sean o hayan sido designados y ejerzan sus funciones. - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Suplencias. Cualquier ausencia temporal de un consejero propietario será cubierta por un consejero suplente en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán detentar este mismo carácter. - - -

- - - 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 (23) de la Ley de Instituciones de Crédito durante el ejercicio de su mandato, 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 miembros del Consejo de Administración no requerirán garantizar el ejercicio de sus funciones. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Presidencia y Secretaría del Consejo. Los Consejeros elegirán, anualmente, de entre los miembros propietarios, a un Presidente; el Presidente será sustituido en sus ausencias por los demás consejeros propietarios, en el orden que el Consejo de Administración determine. En caso de que algún asunto no sea resuelto por el voto de la mayoría de los consejeros, 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. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Sesiones. El Consejo de Administración se reunirá por lo menos trimestralmente y de manera extraordinaria, cuando sea convocado por el Presidente del Consejo de Administración, por el Secretario o el Prosecretario, por al menos una cuarta parte (1/4) de los miembros del Consejo de Administración o por cualquiera de los Comisarios de la Sociedad. La convocatoria deberá ser remitida al último domicilio que los consejeros y comisarios hubieren registrado con la Sociedad vía correo, telegrama o mensajería, o bien mediante fax, correo electrónico o por cualquier otro medio con el cual se deje constancia fehaciente de su recepción a los miembros, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles antes de la



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

7

39,122

correspondiente.

- Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración se deberá contar con la asistencia de cuando menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los consejeros propietarios o de sus respectivos suplentes, de los cuales por lo menos uno deberá ser consejero independiente. Las resoluciones del Consejo de Administración serán válidas si son adoptadas por el voto afirmativo de la mayoría de sus asistentes, salvo por lo establecido en el Artículo Setenta y Tres (73) de la Ley de Instituciones de Crédito.

- Las convocatorias para las sesiones del Consejo deberán contener el orden del día a las que la reunión respectiva deba sujetarse. No se requerirá convocatoria previa si todos los miembros del Consejo se encontraren presentes.

- Presidirá las sesiones del Consejo de Administración el Presidente del mismo, y a falta de éste, el consejero que elijan los consejeros presentes en la sesión. En ausencia del Secretario del Consejo, fungirá como tal el Prosecretario y, en ausencia de éste, la persona que designe el consejero que preside la sesión.

- De toda Sesión del Consejo de Administración, el Secretario o el Prosecretario, levantará una acta en la que se consignarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados en la misma. Dichas actas serán asentadas en el libro de actas respectivo y firmadas por quienes hayan fungido como presidente y como secretario de la sesión, así como el o los Comisarios, si asisten.

- El Consejo de Administración podrá adoptar resoluciones fuera de sesión del 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, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario o Prosecretario de la Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas correspondiente, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con este Artículo.

- Los Consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la Sociedad, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el Consejo, sin perjuicio de proporcionar la información que le sea requerida conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito.

- ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Facultades del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tendrá los poderes y facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa podrá ejercer los siguientes poderes: (1) Poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades permitidas por la ley, en términos del 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 de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, con todas las facultades generales y especiales que se requieran, incluyendo las facultades 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 de sus correlativos de los Códigos (así) Civiles para los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil para el Distrito Federal, para representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales o de cualquier otra índole, personas físicas o morales, sean éstas municipales, estatales o federales, así como ante las autoridades del trabajo o ante árbitros, y para realizar entre otros los siguientes actos: (a) promover juicios de amparo y desistirse de ellos; (b) presentar y ratificar denuncias y querrelas penales 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; y (f) representar a la Sociedad ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o judiciales, locales o federales; actuar dentro de los procedimientos procesales o extrajudiciales 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) Poder general para actos de administración, en los términos del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554), párrafo segundo, del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, para administrar los negocios y bienes sociales de la Sociedad.- (3) Poder para 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) Poder general para actos de dominio en los términos del párrafo tercero del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, 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-I) de la Ley de Instituciones de Crédito para ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, o de sus derechos reales o personales.- (5) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias en nombre de la Sociedad y girar cheques contra las mismas, así como para designar a las personas que giren cheques en contra de dichas cuentas y para hacer depósitos.- (6) Poder para establecer las reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los comités y las comisiones de trabajo que estimen necesarios; nombrar a sus integrantes, y fijarles su remuneración; (7) Poder en los términos del Artículo Ciento Cuarenta y Cinco (145) de la Ley General



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

9

39,122

Sociedades Mercantiles, para designar y remover al Director General a los principales funcionarios, con observancia de lo dispuesto en el Artículo Veinticuatro (24), con excepción de la fracción primera, 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) Poder para otorgar y revocar los poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y cualesquiera poderes especiales o facultades para la suscripción de títulos de crédito a favor de aquellos funcionarios de la Sociedad u otros individuos que crea convenientes; y revocar los otorgados, reservándose siempre el ejercicio de los mismos, con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, delegar sus facultades en el Director General, en uno o varios de los Consejeros, o en los apoderados que designe al efecto, en los términos y condiciones que el Consejo de Administración señale; poder para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros, dentro de los poderes conferidos al Consejo de Administración en los incisos a), b), c) y d) anteriores. El Consejo de Administración, en los poderes que otorgue en ejercicio del conferido en este inciso, podrá facultar para conferir y revocar poderes, y así sucesivamente quien vaya siendo apoderado con facultad para ello, podrá en su caso conferir dicha facultad. Esta facultad sólo será excluida o limitada cuando expresamente así se señale; (9) Poder para delegar, en favor de la persona o personas que estime convenientes, la representación legal de la Sociedad y conferirles poderes generales para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades en términos del 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 de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, con todas las facultades generales y especiales que sean requeridas, incluyendo las facultades especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones Tercera, Cuarta, 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 de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, de modo que, puedan, entre otros realizar los siguientes actos:- (a) Ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso, administrativo, laboral, judicial o extrajudicial, articular o absolver posiciones en nombre de la Sociedad; concurrir en el periodo conciliatorio ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas y celebrar toda clase de convenios con los trabajadores;- b) Delegar, otorgar y revocar mandatos;- (10) Poder para convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas en todos los casos previstos por estos estatutos, o cuando el Consejo lo considere conveniente, y fijar la fecha y la hora en que tales Asambleas deban celebrarse y para ejecutar sus resoluciones; (11) Poder para establecer oficinas o sucursales de la Sociedad en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido que se requerirá la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

(12) Poder para aprobar aquellas transacciones en virtud de las cuales las personas a que se hace referencia el Artículo Setenta y Tres (73) de la Ley de Instituciones de Crédito sean o puedan constituirse en deudores de la Sociedad, sujeto a lo establecido en dicho Artículo y en el Artículo Setenta y Tres Bis (73 Bis) de dicha Ley. (13) Poder para designar al auditor externo independiente; y (14) En general, poder para 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. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Remuneraciones. Los miembros del Consejo de Administración recibirán, los emolumentos, que en su caso determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. - - -

- - - Dichos emolumentos permanecerán en vigor mientras no sean modificados por una nueva resolución de la propia Asamblea General Ordinaria de Accionistas. - - - - -

- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Comité. El Consejo de Administración deberá contar con un Comité de Auditoría, con carácter consultivo, de conformidad con el Artículo Veintiuno (21) de la Ley de Instituciones de Crédito. Las atribuciones mínimas, composición y funcionamiento del Comité de Auditoría serán de acuerdo a las reglas que al efecto emita o emitiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. - - - - -

- - - Asimismo, el Consejo de Administración contará con los Comités que se requieran en términos de la legislación aplicable, así como aquellos que el Consejo de Administración determine. - - - - -

- - - En lo no previsto por la legislación o las reglas aplicables, el Consejo de Administración podrá determinar el funcionamiento y composición de dicho Comité de Auditoría. - - - - -

- - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Director General. 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. - - -

- - - El Director General deberá elaborar y presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, las políticas para el adecuado empleo y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de la Sociedad, las cuales deberán considerar el uso racional de los mismos, restricciones para el empleo de ciertos bienes, mecanismos de supervisión y control y, en general, la aplicación de los recursos a las actividades propias de la Sociedad y a la consecución de sus fines. - - - - -

- - - El Director General deberá en todos los casos proporcionar datos e informes precisos para auxiliar al Consejo de Administración en la adecuada toma de decisiones. - - - - -

- - - El Director General podrá ser de nacionalidad mexicana o extranjera, pero en cualquier caso deberá ser una persona de reconocida calidad moral, residente de México y que reúna los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito. - - - - -

- - - El nombramiento del Director General y de los funcionarios que ocupen cargos con las dos (2) jerarquías inmediatas inferiores a la de aquel, se sujetarán a los requisitos establecidos en el Artículo



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

11

39,122

Veinticuatro (24) de la Ley de Instituciones de Crédito. La Sociedad deberá verificar que el Director General y los funcionarios cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo Veinticuatro (24) y el Artículo Veinticuatro Bis (24 Bis) de la Ley de Instituciones de Crédito con anterioridad al inicio de sus gestiones. Asimismo la Sociedad deberá dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del nombramiento del Director General y de los funcionarios que ocupen cargos con las dos (2) jerarquías inmediatas inferiores a la de aquel, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su designación, manifestando que cumplen con los requisitos aplicables...".

II.- NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO.-- Que por instrumento número noventa y cuatro mil trescientos noventa y dos, de fecha veintiuno de agosto del año dos mil doce, ante el licenciado Joaquín Talavera Sánchez, titular de la notaría Cincuenta del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta, el diez de septiembre del dos mil doce, en el que se hizo constar la protocolización en lo conducente del acta de asamblea general anual ordinaria de accionistas de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER de fecha veinte de abril del año dos mil doce en la que, entre otros se tomó la resolución de nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

De dicho instrumento copio, en lo conducente, lo que sigue:--

ANTECEDENTES--

UNICO.-- El compareciente me exhibe en cuatro hojas escritas y firmadas por una sola cara, el acta de asamblea general anual ordinaria de accionistas y la lista de asistencia de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A" y copio en lo conducente:--

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS--

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,--

GRUPO FINANCIERO ACTINVER--

20 DE ABRIL DE 2012--

ORDEN DEL DÍA--

III. Renuncia, designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Comisarios de la Sociedad.

PUNTO TRES. En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea sobre la renuncia presentada por los señores Juan Claudio Salles Manuel y Jaime Enrique Zunzunegui Villegas a sus cargos como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad y propuso designar en su sustitución a los señores Francisco Javier Soni Ocampo y Carlos Jaime Muriel Gaxiola como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

Acto seguido, el Secretario propuso a la Asamblea ratificar a los señores Héctor Madero Rivero, Álvaro Madero Rivero, Cosme Alberto Torrado Martínez, Jesús Marcos Yacamán, Guillermo Prieto Treviño,

Luis Jorge Echarte Fernández y Agustín Francisco Legorreta Chauvet como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, y a los señores Roberto Valdés Acra, José Pedro Valenzuela Rionda, Alberto Torrado Martínez, Daniel Aboumrad Nasta y Luis Eduardo Barrios Sánchez como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad. - - - - -

- - - Asimismo, el presidente propuso ratificar a los señores Joaquín Gallástegui Armellá y Jorge Valdivia Lobaco como Secretarios propietario y suplente, respectivamente, sin formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad. - - - - -

- - - Finalmente, el Presidente informó a la Asamblea sobre las renunciaciones presentadas por los señores Juan Pacheco del Río y Fernando González Hernández como Comisarios propietario y suplente, respectivamente, de la Sociedad y propuso designar en sustitución de los referidos, a los señores Héctor Pérez Aguilar y José Teófilo Franco Minero como Comisarios propietario y suplente, respectivamente, de la Sociedad. - - - - -

- - - Una vez discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes - - - - -

- - - RESOLUCIONES - - -

- - - "3.1 Con el agradecimiento de la Asamblea, se acepta la renuncia de los señores Juan Claudio Salles Manuel y Jaime Enrique Zunzunegui Villegas a sus cargos como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, se ratifican todos los actos que hayan llevado a cabo en el desempeño de sus cargos y se les libera de cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido en el desempeño del mismo." - - - - -

- - - "3.2 Se designa a los señores Francisco Javier Soni Ocampo y Carlos Jaime Muriel Gaxiola como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad." - - - - -

- - - "3.3. Se ratifica a los señores Héctor Madero Rivero, Álvaro Madero Rivero, Cosme Alberto Torrado Martínez, Jesús Marcos Yacamán, Guillermo Prieto Treviño, Luis Jorge Echarte Fernández y Agustín Francisco Legorreta Chauvet como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, y a los señores Roberto Valdés Acra, José Pedro Valenzuela Rionda, Daniel Aboumrad Nasta y Luis Eduardo Barrios Sánchez como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad." - - - - -

- - - "3.4 En virtud de las resoluciones anteriores, se hace constar que el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas, en el cargo o con el carácter que junto a su nombre se señala, en el entendido de que las personas que aparecen frente a los nombres de los consejeros propietarios únicamente podrán suplir las ausencias precisamente de dichos consejeros propietarios, respectivamente: - - - - -

- - - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - - -

- - - Propietario - - - - -	- - - Cargo - - - - -	- - - Suplente - - - - -
- Héctor Madero Rivero - - - - -	- - - Presidente - - - - -	- Roberto Valdés Acra - - -
- Álvaro Madero Rivero - - - - -	- - - Miembro - - - - -	- José Pedro Valenzuela Rionda - - -
- Cosme Alberto Torrado - - - - -	- - - Independiente - - - - -	- Alberto Torrado Martínez - - -

- - - En virtud de existir el quórum requerido por los estatutos sociales del Banco, el Presidente declaró la Sesión legalmente instalada y solicitó al Secretario diera lectura al siguiente: - - -

- - - ORDEN DEL DÍA... - - -

- - -...XI. Revocación y Otorgamiento de poderes... - - -

- - -...XVI. Designación de delegados especiales. - - -

- - - El Consejo de Administración, por unanimidad de votos de los miembros presentes, aprobó la declaratoria del Presidente y el Orden del Día propuesto para la Sesión, el cual se procedió a desahogar como sigue... - - -

- - -...PUNTO ONCE. En relación con el onceavo punto del orden del día, el Presidente informó al Consejo que resulta necesario revocar la totalidad de los poderes y autorizaciones previamente otorgados en favor de diversos funcionarios, directivos y delegados fiduciarios de la Sociedad. Asimismo, el Presidente propuso al Consejo otorgar nuevos poderes a diversos funcionarios, directivos y delegados fiduciarios de la Sociedad. - - -

- - - Al respecto, el Consejo, por unanimidad de votos, pero salvando en cada caso el suyo las personas involucradas, adoptó las siguientes - - -

- - - RESOLUCIONES - - -

- - - "11.1 Se revocan en este acto los poderes y autorizaciones previamente otorgados por la Sociedad en favor de los señores Héctor Madero Rivero, Alvaro Madero Rivero, Roberto Valdés Acra, Alfredo Jorge Walker Cos, Pablo Adolfo Riveroll Sánchez, José Pedro Valenzuela Rionda, ~~Julio Gabriel Serrano Castro Espinosa~~, Carlos Gerardo Trejo de Uriarte, ~~Adolfo Pérez Borja Siegrist~~, ~~Jorge Valdivia Lobaco~~, ~~Fernando Pérez Pérez~~, ~~Alonso Madero Rivero~~ y ~~Alejandro Ramos Larios~~, mediante escritura pública 92,192 de fecha 26 de julio de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público No. 50 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil 357980 el 11 de agosto de 2010." - - -

- - - "11.2 Se revocan en este acto los poderes y autorizaciones previamente otorgados por la Sociedad en favor de los señores Héctor Madero Rivero, Alvaro Madero Rivero, Roberto Valdés Acra, mediante escritura pública 92,487 de fecha 26 de octubre de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público No. 50 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil 357980 el 5 de febrero de 2013." - - -

- - - "11.3 Se revocan en este acto los poderes y autorizaciones previamente otorgados por la Sociedad en favor de los señores Fernando Francisco Cisneros Matusita y Joaquín Gallastruqui Armella, mediante escritura pública 93,202 de fecha 11 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público No. 50 del Distrito Federal." - - -

- - - "11.4 Se revocan en este acto los poderes y autorizaciones previamente otorgados por la Sociedad en favor del señor Fernando Francisco Cisneros Matusita, mediante escritura pública 91,939 de fecha 11 de mayo de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín

A-22



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

15

39,122

... para Sánchez, Notario Público No. 50 del Distrito Federal, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio
del Distrito Federal bajo el folio mercantil 357980 el 19 de agosto
de 2011."

- - - "11.5 Con efectos a la fecha en que los siguientes poderes y
autorizaciones queden protocolizadas, se otorgan en este acto en
favor de los señores Héctor Madro Rivero y Roberto Valdés Acra, como
Apoderados "a" de la Sociedad, los siguientes poderes: - - -

- - - (i) Poder general para pleitos y cobranzas, en términos del
primer párrafo del artículo 2,554 y del 2,587 del Código Civil
Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y
de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, con
todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, para que lo ejerzan conjunta o
separadamente. - - -

- - - El apoderado tendrá todas las facultades contenidas en el
artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento;
podrá desistirse de todo tipo de instancias y demandas, inclusive del
juicio de amparo, transigir, comprometer en árbitros, absolver y
articular posiciones, hacer cesión de bienes en procedimientos
concursales a que se refieren los artículos dos mil sesenta y tres
del Código Civil para el Distrito Federal y setecientos treinta y
ocho del Código de Procedimientos Civiles para el mismo Distrito y
demás relativos; recusar, recibir pagos, presentar y ratificar
querrelas y denuncias de índole penal, otorgar el perdón, desistirse
de aquéllas, constituirse en parte civil y coadyuvar con el
Ministerio Público. - - -

- - - (ii) Poder general para actos de administración, en términos
del segundo párrafo del artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus
correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás
Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, con todas las
facultades generales y especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, en
el entendido de que, en el ejercicio de este poder, los apoderados no
estarán facultados para constituir gravámenes ni para otorgar
garantías personales o avales de obligaciones o de títulos de crédito
en favor de terceros. - - -

- - - (iii) Poder general para actos de administración en materia
laboral en términos de los artículos 692, 786, 876 y siguientes así
como el 870 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, para
que, conjunta o separadamente, comparezcan ante las autoridades
laborales en asuntos laborales en que la Sociedad sea parte o tercera
interesada, tanto en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas,
como a absolver posiciones; para pleitos y cobranzas para que, de
manera enunciativa más no limitativa, representen a la Sociedad de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2,587 del Código Civil
Federal y sus correlativos en el Código Civil para el Distrito
Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos
Mexicanos, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y
federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje,



AA24

así como ante las autoridades y tribunales penales, civiles y administrativas, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo; para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representantes de la misma. - - - - -

- - - (iv) ~~Poder general para suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito en términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito~~, incluyendo facultades para protestar, aceptar, presentar, endosar en propiedad, garantía o procuración y, en general, negociar toda clase de títulos de crédito, para ser ejercido individualmente por cualesquiera de ellos cuando el valor de la operación no exceda del equivalente en Moneda Nacional a 65'000,000 de Unidades de Inversión (UDIS), en una operación o serie de operaciones relacionadas, y deberán ejercerlo conjuntamente con cualquier otro Apoderado "A" en caso de operaciones que excedan dicho monto. Lo anterior en el entendido de que, en el ejercicio de este poder, los apoderados no estarán facultados para otorgar avales de obligaciones o de títulos de crédito en favor de terceros. - - - - -

- - - (v) Poder general para abrir, operar y cerrar cuantas bancarias en los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, en moneda nacional o en moneda extranjera, así como para girar en contra de dichas cuentas, librar cheques y designar a personas autorizadas para dichos efectos, para ser ejercido conjuntamente por cualesquiera dos (2) apoderados que gocen de las mismas facultades. - - - - -

- - - (vi) Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales, dentro de los poderes y con las limitaciones que les fueron conferidos conforme a los incisos (i), (ii), (iii), (iv) y (v) anteriores, incluyendo la facultad de revocar poderes otorgados por la Sociedad con anterioridad. Los apoderados, conjunta o separadamente, en los poderes que otorguen en ejercicio del conferido en este inciso, podrán a su vez conferir la facultad para otorgar y revocar poderes. Esta facultad sólo será excluida o limitada cuando expresamente así se señale. - - - - -

- - - (vii) ~~Poder general para actos de dominio~~, de conformidad con las disposiciones del tercer párrafo del artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, para ser ejercido conjuntamente por cualesquiera dos (2) Apoderados "A" o por un Apoderado "A" conjuntamente con un Apoderado "B". Este poder está limitado de forma que (a) la operación estará limitada a un valor o monto total que no podrá exceder del equivalente en Moneda Nacional a 30'000,000 de Unidades de Inversión (UDIS), en una operación o serie de operaciones relacionadas; y (b) en el ejercicio de este poder, los apoderados no estarán facultados para constituir gravámenes ni para otorgar garantías personales o avales de obligaciones o de títulos de crédito en favor de terceros. - - - - -

- - - (viii) Poder especial en cuanto a su objeto pero general en cuanto a sus facultades, con facultades para actos de dominio y para suscribir y avalar títulos de crédito y celebrar operaciones de



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

17

39,122

los cuales se confieren en los términos de los párrafos primero y cuarto del artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 9 y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, en el entendido de que, en el ejercicio de estos poderes, los apoderados única y exclusivamente podrán realizar los siguientes actos, y siempre que los mismos no excedan del equivalente en Moneda Nacional a 65'000,000 de Unidades de Inversión (UDIS), en una operación o serie de operaciones relacionadas, salvo que la operación haya sido previamente aprobada por el Consejo de Administración o la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, según corresponda: - - - - -

- - - a. Solicitar, negociar y obtener créditos a favor de la Sociedad, con o sin garantías, y suscribir, girar, aceptar, avalar y/o endosar títulos de crédito, en pesos mexicanos o en cualquier moneda extranjera, en representación de la Sociedad, para documentar obligaciones de pago que deriven directamente de los créditos que se contratan a favor de la Sociedad y, en su caso, del otorgamiento de las garantías derivadas de dichos créditos. - - - - -

- - - b. Otorgar fianzas y/o avales y/o cualquier otra clase de garantías en representación de la Sociedad, para garantizar únicamente obligaciones que sean contraídas o títulos de crédito que se suscriban por las sociedades en que la Sociedad sea directa o indirectamente propietaria de más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de la sociedad de que en cada caso se trate, en el entendido de que estas fianzas y/o avales y/o garantías podrán otorgarse en pesos mexicanos o en cualquier moneda extranjera, e independientemente de que las sociedades mencionadas, a su vez, otorguen o no garantías en las operaciones correspondientes. - - - - -

- - - c. Obligar solidariamente a la Sociedad, únicamente para garantizar el cumplimiento de obligaciones que sean contraídas por las sociedades en que la Sociedad sea directa o indirectamente propietaria de más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de la sociedad con la que se va a obligar solidariamente. - - - - -

- - - d. Los apoderados podrán sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes, y otorgar poderes para actos de dominio y/o suscribir y avalar títulos de crédito exclusivamente con las facultades a que se refieren los párrafos marcados con las letras a) a c) inmediatos anteriores, debiéndose reservar los apoderados el ejercicio de los presentes poderes siempre y en cualquier caso; quienes contarán también con la facultad de revocar las sustituciones o poderes que ellos otorguen o que hayan sido otorgadas por cualesquiera otros órganos o apoderados de la Sociedad. - - - - -

- - - "11.6 Con efectos a la fecha en que los siguientes poderes y autorizaciones queden protocolizadas, se otorgan en este acto en favor de los señores Alfredo Jorge Walker Cos y José Pedro Valenzuela Rionda, como Apoderados "B" de la Sociedad, los siguientes poderes: - - - - -

- - - (i) Poder general para pleitos y cobranzas, en términos del primer párrafo del artículo 2,554 y del 2,587 del Código Civil

Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal, y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que lo ejerzan conjunta o separadamente. - - - - -

- - - El apoderado tendrá todas las facultades contenidas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento; podrá desistirse de todo tipo de instancias y demandas, inclusive del juicio de amparo, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes en procedimientos concursales a que se refieren los artículos dos mil sesenta y tres del Código Civil para el Distrito Federal y setecientos treinta y ocho del Código de Procedimientos Civiles para el mismo Distrito y demás relativos; recusar, recibir pagos, presentar y ratificar querellas y denuncias de índole penal, otorgar el perdón, desistirse de aquéllas, constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público. - - - - -

- - - (ii) Poder general para actos de administración, en términos del segundo párrafo del artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, en el entendido de que, en el ejercicio de este poder, los apoderados no estarán facultados para constituir gravámenes ni para otorgar garantías personales o avales de obligaciones o de títulos de crédito en favor de terceros. - - - - -

- - - (iii) Poder general para actos de administración en materia laboral, en términos de los artículos 692, 786, 876 y siguientes así como el 870 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, para que, conjunta o separadamente, comparezcan ante las autoridades laborales en asuntos laborales en que la Sociedad sea parte o tercera interesada, tanto en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, como a absolver posiciones; para pleitos y cobranzas para que, de manera enunciativa más no limitativa, representen a la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2,507 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales penales, civiles y administrativas, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo; para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representantes de la misma. - - - - -

- - - (iv) Poder general para abrir, operar y cerrar cuentas bancarias en los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, en moneda nacional o en moneda extranjera, así como para girar en contra de dichas cuentas, librar cheques y designar a personas autorizadas



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

19

39,122

...mos efectos, para ser ejercido conjuntamente por cualesquiera apoderados que gocen de las mismas facultades. - - - - -

- - - (v) Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales, dentro de los poderes y con las limitaciones que les fueron conferidos conforme a los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, incluyendo la facultad de revocar poderes otorgados por la Sociedad con anterioridad. Los apoderados, conjunta o separadamente, en los poderes que otorguen en ejercicio del conferido en este inciso, podrán a su vez conferir la facultad para otorgar y revocar poderes. Esta facultad sólo será excluida o limitada cuando expresamente así se señale. - - - - -

- - - (vi) Poder general para actos de dominio, de conformidad con las disposiciones del tercer párrafo del artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, para ser ejercido por un Apoderado "B" conjuntamente con un Apoderado "A". Este poder está limitado de forma que: (a) la operación estará limitada a un valor o monto total que no podrá exceder del equivalente en Moneda Nacional a 30'000,000 de Unidades de Inversión (UDIS), en una operación o serie de operaciones relacionadas; y (b) en el ejercicio de este poder, los apoderados no estarán facultados para constituir gravámenes ni para otorgar garantías personales o avales de obligaciones o de títulos de crédito en favor de terceros." - - - - -

- - - "11.7 Con efectos a la fecha en que los siguientes poderes y autorizaciones queden protocolizadas, se otorgan en este acto en favor de los señores Fernando Francisco Cisneros Matusita, Jorge Valdivia Lobato y Joaquín Gallástegui Armella los siguientes poderes: - - - - -

- - - (i) Poder general para pleitos y cobranzas, en términos del primer párrafo del artículo 2,554 y del 2,587 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que lo ejerzan conjunta o separadamente. - - - - -

- - - El apoderado tendrá todas las facultades contenidas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento; podrá desistirse de todo tipo de instancias y demandas, inclusive del juicio de amparo, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes en procedimientos concursales a que se refieren los artículos dos mil sesenta y tres del Código Civil para el Distrito Federal y setecientos treinta y ocho del Código de Procedimientos Civiles para el mismo Distrito y demás relativos; recusar, recibir pagos, presentar y ratificar querellas y denuncias de índole penal, otorgar el perdón, desistirse de aquéllas, constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público. - - - - -

- - - (ii) Poder general para actos de administración, en términos del segundo párrafo del artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás

Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, en el entendido de que, en el ejercicio de este poder, los apoderados no estarán facultados para constituir gravámenes ni para otorgar garantías personales o avales de obligaciones o de títulos de crédito en favor de terceros. - - - - -

- - - (iii) Poder general para actos de administración en materia laboral, en términos de los artículos 692, 786, 876 y siguientes así como el 870 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, para que, conjunta o separadamente, comparezcan ante las autoridades laborales en asuntos laborales en que la Sociedad sea parte o tercera interesada, tanto en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, como a absolver posiciones; para pleitos y cobranzas para que, de manera enunciativa más no limitativa, representen a la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2,587 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo; para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representantes de la misma. - - - - -

- - - (iv) Poder general para abrir, operar y cerrar cuentas bancarias en los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, en moneda nacional o en moneda extranjera, así como para girar en contra de dichas cuentas, librar cheques y designar a personas autorizadas para dichos efectos, para ser ejercido conjuntamente por cualesquiera dos (2) apoderados que gocen de las mismas facultades. - - - - -

- - - (v) Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales, dentro de los poderes y con las limitaciones que les fueron conferidos conforme a los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, incluyendo la facultad de revocar poderes otorgados por la Sociedad con anterioridad. - - - - -

- - - "11.8 Con efectos a la fecha en que los siguientes poderes y autorizaciones queden protocolizadas, se otorgan en este acto en favor de los señores Julio Gabriel Serrano Castro Espinosa y Adolfo Pérez Borja ~~siguientes~~ los siguientes poderes: - - - - -

- - - (i) Poder general para pleitos y cobranzas, en términos del primer párrafo del artículo 2,554 y del 2,587 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que lo ejerzan conjunta o separadamente. - - - - -

- - - El apoderado tendrá todas las facultades contenidas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento;



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

21

39,122

desistirse de todo tipo de instancias y demandas, inclusive del juicio de amparo, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes en procedimientos concursales a que se refieran los artículos dos mil sesenta y tres del Código Civil para el Distrito Federal y setecientos treinta y ocho del Código de Procedimientos Civiles para el mismo Distrito y demás relativos; recusar, recibir pagos, presentar y ratificar querellas y denuncias de indole penal, otorgar el perdón, desistirse de aquéllas, constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público. - - - - -

- - - (ii) Poder general para actos de administración, en términos del segundo párrafo del artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil del Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en el entendido de que, en el ejercicio de este poder, los apoderados no estarán facultados para constituir gravámenes ni para otorgar garantías personales o avales de obligaciones o de títulos de crédito en favor de terceros. - - - - -

- - - (iii) Poder general para actos de administración en materia laboral, en términos de los artículos 692, 786, 876 y siguientes así como el 870 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, para que, conjunta o separadamente, comparezca ante las autoridades laborales en asuntos laborales en que la Sociedad sea parte o tercera interesada, tanto en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, como a absolver posiciones; para pleitos y cobranzas para que, de manera enunciativa más no limitativa, represente a la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2,587 del Código Civil Federal y sus correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y de los demás Estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales penales, civiles y administrativas, quedando facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el de amparo; para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante de la misma. - - - - -

- - - "11.9 Se revocan en este acto los poderes y autorizaciones previamente otorgados por la Sociedad en favor de los señores Alfredo Jorge Walker Cos, Jorge Valdivia Lobaco, Oscar Mejía Reyes, Fernando Javier Lopine Camarena, Enrique Álvarez del Castillo Cordero, Gabriel Oseguera de Velasco y Morcy Myrtha Muñoz Díaz, mediante escritura pública 92,193 de fecha 26 de julio de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público No. 50 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil 357980 el 30 de julio de 2010." - - - - -

- - - "11.10 Se revocan en este acto los poderes y autorizaciones previamente otorgados por la Sociedad en favor de la señorita Vanessa.



0

PA22

Elena Liceaga Mendoza, mediante escritura pública 92,832 de fecha 14 de marzo de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público No. 50 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil 357980 el 18 de marzo de 2011."

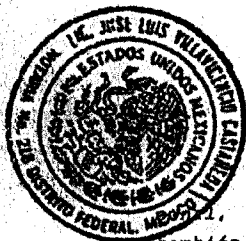
- - - "11.11 Se revocan en este acto los poderes y autorizaciones previamente otorgados por la Sociedad en favor de los señores William Joseph Obando Maaser, Francisco Coppel Azcona, ~~Mauricio González Carpio~~, mediante escritura pública 93,915 de fecha 7 de marzo de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público No. 50 del Distrito Federal."

- - - "11.12 Se revocan en este acto los poderes y autorizaciones previamente otorgados por la Sociedad en favor de los señores Enrique Camargo Felix y Rosa Margarita Fabela-Gil, mediante escritura pública 94,736 de fecha 11 de diciembre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público No. 50 del Distrito Federal."

- - - "11.13 Con efectos a la fecha en que los siguientes poderes y autorizaciones queden protocolizadas, se otorgan en este acto en favor de los señores Oscar Mejía Reyes, Fernando Javier Lepine Camarena, Vanessa Elena Liceaga-Mendoza, Mercy Myrtha Muñoz-Díaz, Alberto Comonfort Hernández, Alfredo Jorge Walker Cos, Joaquín Gallastegui Armella, Pabel Estudillo Herrera, Jorge Valdivia Lobato y Enrique Álvarez del Castillo Cordero (los "Delegados Fiduciarios"), como Delegados Fiduciarios de la Sociedad, como Apoderados "A" un poder general con las facultades que a continuación se señalan: - - -

- - - (i) Poder para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y especiales e incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial de acuerdo a la ley, mismo que se otorga sin limitación alguna de conformidad con el primer párrafo del Artículo 2554 y el Artículo 2587 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, facultades para ejercitar toda clase de derechos y acciones en cualquier procedimiento ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso, incluso del amparo; para iniciar cualquier procedimiento civil, mercantil, administrativo, fiscal o laboral y para contestar demandas, oponer excepciones y reconvenciones; para someterse a cualquier jurisdicción; para iniciar acciones penales, desistirse de las mismas y otorgar perdón, de ser adecuado, conforme a la ley; para constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público; para recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; para recibir pagos y realizar cualesquiera otros actos expresamente establecidos conforme a la ley, entre los que se encuentran representar a la Sociedad ante cualquier autoridad administrativa o judicial ya sea federal o local,

AXY



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

23

39,122

I, civil, administrativa o laboral. El Delegado Fiduciario, también se encuentra facultado para representar a la Sociedad, de conformidad con los Artículos 11, 46, 47, 134 fracción III, 523, 692 fracciones I, II, III, 786, 873, 874, 876, 878, 880, 883, y 883 y demás Artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciario Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - - - -

- - - (ii) Poder General para Actos de Administración de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con las facultades que se requieran conforme a su designación como Delegado Fiduciario, con las limitaciones que se establecen en el presente poder. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciario Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - - - -

- - - (iii) Poder General para Actos de Dominio de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - -

- - - (iv) Poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas

facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - - - -

- - - (v) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias, incluyendo contratos de intermediación bursátil, de inversión o de cualquier tipo ante cualquier institución financiera, a nombre de la Sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - - - -

- - - (vi) Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que puedan comparecer ante cualquier autoridad laboral en relación a cualquier asunto laboral del que la Sociedad sea parte o un tercero interesado, tanto en la parte inicial del proceso como en cualquier etapa subsiguiente y para contestar posiciones. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciario Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - - - -

- - - (vii) Poder para otorgar y revocar poderes generales o especiales según lo consideren conveniente, dentro del ámbito de las facultades y limitaciones otorgados conforme a los incisos (i), (ii), (iii), (iv), (v) y (vi) anteriores, con o sin facultades de sustitución, incluyendo la facultad de revocar poderes otorgados por la Sociedad con anterioridad. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B", en el entendido que uno de los Delegados Fiduciarios Apoderados "A" deberá ser necesariamente cualquiera de los siguientes Delegados Fiduciarios Apoderados "A": Oscar Mejía Reyes, Joaquín Gallastegui Armella y/o Alfredo Jorge



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

25

39,122

er Cos; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A", en el entendido que uno de los Delegados Fiduciarios Apoderados "A" que suscriba dicha autorización deberá ser necesariamente cualquiera de los siguientes Delegados Fiduciarios Apoderados "A": Oscar Mejía Reyes, Joaquín Gallastegui Armella y/o Alfredo Jorge Walker Cos." - - - - -

- - - "11.14. Con efectos a la fecha en que los siguientes poderes y autorizaciones queden protocolizadas, se otorgan en este acto en favor de los señores Daniel Abel Juárez Vilchis, Sergio Bruno Camarena, Gabriela Alejandra Beltrán Espindola, Carmen Lilliana González Moreno, Claudia Margarita García García, Minerva Argentina Alvarado Huerta, Enrique Antonio Camargo Felix, Rosa Margarita Favela Gil, Manuel Ricardo Gays Real, José Antonio Escobar Cuevas, William Joseph Obando Maaser, Francisco Coppel Azcona, José Luis Raúl Leija Gutiérrez (los "Delegados Fiduciarios" como Delegados Fiduciarios de la Sociedad, como Apoderados "B" un poder general con las facultades que a continuación se señalan: - - - - -

- - - (i) Poder para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y especiales e incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial de acuerdo a la ley, mismo que se otorga sin limitación alguna de conformidad con el primer párrafo del Artículo 2554 y el Artículo 2587 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, facultades para ejercitar toda clase de derechos y acciones en cualquier procedimiento ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso, incluso del amparo; para iniciar cualquier procedimiento civil, mercantil, administrativo, fiscal o laboral y para contestar demandas, oponer excepciones y reconvenciones; para someterse a cualquier jurisdicción; para iniciar acciones penales, desistirse de las mismas y otorgar perdón, de ser adecuado, conforme a la ley; para constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público; para recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; para recibir pagos y realizar cualesquiera otros actos expresamente establecidos conforme a la ley, entre los que se encuentran representar a la Sociedad ante cualquier autoridad administrativa o judicial ya sea federal o local, penal, civil, administrativa o laboral. El Delegado Fiduciario, también se encuentra facultado para representar a la Sociedad, de conformidad con los Artículos 11, 46, 47, 134 fracción III, 523, 692 fracciones I, II, III, 786, 873, 874, 876, 878, 880, 883, y 883 y demás Artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados

"A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - -

- - - (ii) Poder General para Actos de Administración de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con las facultades que se requieran conforme a su designación como Delegado Fiduciario, con las limitaciones que se establecen en el presente poder. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B"; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - -

- - - (iii) Poder General para Actos de Dominio de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B"; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - -

- - - (iv) Poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente; dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B"; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A". - - -

- - - (v) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias, incluyendo contratos de intermediación bursátil, de inversión o de cualquier tipo ante cualquier institución financiera a nombre de la Sociedad,



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

27

39,122

para hacer depósitos y girar contra ellas y designar
las que giren en contra de las mismas. Los poderes y facultades
otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera
conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo
siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado
Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B";
pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o
INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización
por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un
Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios
Apoderados "A".

(vi) Poder General para Actos de Administración en Materia
Laboral de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 2554 del
Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y
cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de
los Estados Unidos Mexicanos, para que puedan comparecer ante
cualquier autoridad laboral en relación a cualquier asunto laboral de
la Sociedad sea parte o un tercero interesado, tanto en la parte
inicial del proceso como en cualquier etapa subsiguiente y para
contestar posiciones. Los poderes y facultades otorgados por medio
del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos
Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados
Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con
un Delegado Fiduciario Apoderado "B"; pero en ningún caso dos
Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho
Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por
un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario
Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A".

(vii) Poder para otorgar y revocar poderes generales o
especiales según lo consideren conveniente, dentro del ámbito de las
facultades y limitaciones otorgados conforme a los incisos (i), (ii),
(iii), (iv), (v) y (vi) anteriores, con o sin facultades de
sustitución, incluyendo la facultad de revocar poderes otorgados por
la Sociedad con anterioridad. Los poderes y facultades otorgados por
medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos
Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados
Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con
un Delegado Fiduciario Apoderado "B", en el entendido que uno de los
Delegados Fiduciarios Apoderados "A" deberá ser necesariamente
cualquiera de los siguientes Delegados Fiduciarios Apoderados "A":
Oscar Mejía Reyes, Joaquín Gallastegui Armella y/o Alfredo Jorge
Walker Cos; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados
"B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con
autorización por escrito firmada por dos Delegados Fiduciarios
Apoderados "A", en el entendido que uno de los Delegados Fiduciarios
Apoderados "A" que suscriba dicha autorización deberá ser
necesariamente cualquiera de los siguientes Delegados Fiduciarios
Apoderados "A": Oscar Mejía Reyes, Joaquín Gallastegui Armella y/o
Alfredo Jorge Walker Cos.

...PUNTO DIECISEIS. En desahogo del último punto del Orden del

Día, los Consejeros, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

----- RESOLUCIÓN -----

----- "16.1 Se designa a los señores Héctor Madero Rivero, Roberto Valdés Acra, José Pedro Valenzuela Rionda, Alfredo Jorge Walker Cos y Joaquín Gallástegui Armella como delegados especiales en términos del artículo 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que, indistintamente cualquiera de ellos, por sí o a través de las personas que designen o autoricen por escrito, en caso de ser necesario, (i) concurra al fedatario de su elección para obtener la protocolización de las resoluciones adoptadas en la presente Sesión y, en su caso, obtenga la inscripción del testimonio respectivo en el Registro Público de Comercio del domicilio social, así como para que (ii) otorguen cualquier certificación a fin de que las resoluciones adoptadas por la presente Sesión surtan plenos efectos, y (iii) realicen cualquier trámite, acto o gestión ante particulares o ante las autoridades gubernamentales correspondientes, ya sean Federales, Estatales o Municipales, incluyendo sin limitación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con, o derivado de, las resoluciones adoptadas en esta Sesión, pudiendo firmar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios." -----

----- No habiendo otro asunto que tratar se suspendió la Sesión. Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Sesión, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todas las personas que en ella intervinieron. -----

----- Se levantó la Sesión a las 18:00 horas del día 26 de febrero de 2013...". -----

----- Siguen dos firmas. -----

----- El compareciente declara que las firmas que aparecen al calce del acta transcrita corresponden a las personas a quienes se les atribuyen; que los miembros del Consejo de Administración son capaces; que el acta que por este instrumento se protocoliza se celebró en cumplimiento con todas las formalidades que establecen los estatutos sociales, y que en el capital de la sociedad no participa inversión extranjera. -----

----- **TRES.- LISTA DE ASISTENCIA.** Con la letra "A", agrego copia fotostática al apéndice de este instrumento de la lista de asistencia a la sesión del Consejo de Administración cuya acta de protocoliza, misma que me es exhibida por el compareciente. -----

----- **AVISO DE PRIVACIDAD.** Que en términos de lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el compareciente manifiesta conocer el aviso de privacidad a que se refiere la mencionada ley, mismo que se encuentra exhibido en diversas áreas públicas de las oficinas del suscrito Notario y que se encuentra a su disposición para ser consultado en cualquier momento en la página de internet "www.notaria218.com.mx", por lo que con la firma del presente instrumento el compareciente manifiesta su consentimiento expreso con el tratamiento de sus datos personales. -----

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

"A"



JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218 DEL DISTRITO FEDERAL

29

39,122

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Queda protocolizada el Acta de Sesión del Consejo de Administración de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, de fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, en los términos en que ha quedado transcrita.

SEGUNDA. - Queda formalizada la revocación de los poderes otorgados por "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, en favor de los señores HÉCTOR MADERO RIVERO, ÁLVARO MADERO RIVERO, ROBERTO VALDÉS ACRA, ALFREDO JORGE WALKER COS, PABLO ADOLFO RIVEROLL SÁNCHEZ, JOSÉ PEDRO VALENZUELA RIONDA, JULIO GABRIEL SERRANO CASTRO ESPINOSA, CARLOS GERARDO TREJO DE URIARTE, ADOLFO PÉREZ BORJA SIEGRIST, JORGE VALDIVIA LOBACO, FERNANDO PÉREZ PÉREZ, ALONSO MADERO RIVERO, ALEJANDRO RAMOS LARIOS, FERNANDO FRANCISCO CISNEROS MATUSITA, JOAQUÍN GALLASTEGUI ARMELLA, OSCAR MEJÍA REYES, FERNANDO JAVIER LEPINE CAMARENA, ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO CORDERO, GABRIEL OSEGUERA DE VELASCO, MERCY MYRTHA MUÑOZ DÍAZ, VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA, WILLIAM JOSEPH OBANDO MAASER, FRANCISCO COPPEL AZCONA, MAURICIO GONZÁLEZ CARPIZO, ENRIQUE CAMARGO FELIX y ROSA MARGARITA FAVELA GIL, en los términos que se indican en el acta que se protocoliza.

Una vez que le expliqué al compareciente los términos de los artículos dos mil quinientos noventa y seis, dos mil quinientos noventa y ocho y dos mil seiscientos cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, así como ciento diecinueve, fracción quinta, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, le advertí de la conveniencia de notificar a los apoderados, a quienes se les revocan los poderes, que los mismos les han sido revocados.

TERCERA. - Queda formalizado el otorgamiento de poderes de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, a favor de los señores HÉCTOR MADERO RIVERO, ROBERTO VALDÉS ACRA, ALFREDO JORGE WALKER COS, JOSÉ PEDRO VALENZUELA RIONDA, FERNANDO FRANCISCO CISNEROS MATUSITA, JORGE VALDIVIA LOBACO, JOAQUÍN GALLASTEGUI ARMELLA, JULIO GABRIEL SERRANO CASTRO ESPINOSA, ADOLFO PÉREZ BORJA SIEGRIST, OSCAR MEJÍA REYES, FERNANDO JAVIER LEPINE CAMARENA, VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA, MERCY MYRTHA MUÑOZ DÍAZ, ALBERTO COMONFORT HERNÁNDEZ, PABEL ESTUDILLO HERRERA, ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO CORDERO, DANIEL ABEL JUÁREZ VILCHIS, SERGIO BRUNO CAMARENA, GABRIELA ALEJANDRA BELTRÁN ESPÍNDOLA, CARMEN LILIANA GONZÁLEZ MORENO, CLAUDIA MARGARITA GARCÍA GARCÍA, MINERVA ARGENTINA ALVARADO HUERTA, ENRIQUE ANTONIO CAMARGO FELIX, ROSA MARGARITA FAVELA GIL, MANUEL RICARDO GAYA REAL, JOSÉ ANTONIO ESCOBAR CUEVAS, WILLIAM JOSEPH OBANDO MAASER, FRANCISCO COPPEL AZCONA y JOSÉ LUIS RAÚL LEIJA GUTIÉRREZ, con la suma de facultades que se indican en el acta que se protocoliza.

PERSONALIDAD

La del compareciente ha quedado acreditada en los antecedentes de este instrumento.

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente, a quien conozco personalmente, que a mi

juicio tiene capacidad legal para la celebración de este acto y que los documentos que me son exhibidos para su protocolización, no tienen indicios de falsedad; II.- Que manifiesta que todas las declaraciones realizadas por el mismo en el presente instrumento, las hace bajo protesta de decir verdad, una vez que el suscrito Notario le advirtió de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario; III.- Que el mismo declara que su representada es capaz y que las facultades con las que actúa continúan vigentes en sus términos; IV.- Que por sus generales, el mismo declaró ser: mexicano, nacido en México, Distrito Federal, el día ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro, casado, licenciado en Derecho, con domicilio en Guillermo González Camarena número mil doscientos, décimo piso, Ciudad Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal; V.- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales que tuve a la vista; VI.- Que leí este instrumento en su integridad al compareciente y le expliqué su valor, contenido, consecuencias y alcances legales; y VII.- Que enterado de su contenido y haciéndole saber el derecho que tiene de leer personalmente el presente instrumento, manifestó su conformidad y comprensión plena al mismo y lo otorgó firmando el día de su fecha, ACTO en el que lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. DOY FE. - - - - -

- - - Firma del licenciado JOAQUÍN GALLÁSTEGUI ARMIELLA. - - - - -

- - - Firma del licenciado JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA. - - - - -

- - - - - (Sello de Autorizar) - - - - -

- - - ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. - - - - -

- - - "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga 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 PRIMER TESTIMONIO PRIMERO QUE EXPIDO PARA "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, EN SU CARÁCTER DE INTERESADA, EN ESTAS TREINTA PÁGINAS, COTEJADAS Y CORREGIDAS. - - - - -
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. - - -





ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



NÚMERO DE ENTRADA: 39338
NÚMERO DE INSTRUMENTO: 39,122
FECHA DE INSTRUMENTO: 07/06/2013
NÚMERO DE NOTARIA: 218

FECHA DE ENTRADA: 11/06/2013

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO
NÚMERO: FOLIO MERCANTIL: 357980

DERECHOS: \$ 2747
LÍNEA DE CAPTURA / CAJA: 93900302707646PKREJ0
DE FECHA: 11/06/2013
PAGO REALIZADO EN BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
PARTIDA:

MÉXICO, D.F., A 18 DE JUNIO DEL 2013

EL REGISTRADOR

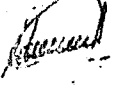
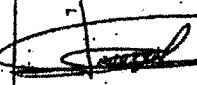
LIC. ANTONIO VILLANUEVA
DERRAMONA

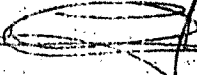

Lic. Janet Miguel Cruz, Jefe de Unidad Departamental de Comercio "B",
adscrita a la Dirección de Registro Registral Inmobiliario y de Comercio de
la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Comercio
del D.F., con fundamento en los artículos 4 y 6 fracciones I, II y VIII del
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y de
conformidad con lo dispuesto en la Circular DG/013/2009 publicada el 02
de septiembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Sección
Boletín Registral; Autorizo el presente instrumento.

SE TOMO NOTA DE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN
DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN NOTA
COMPLEMENTARIA DEL MISMO

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER, CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2013.

Consejero Propietario	Firma	Consejero Suplente	Firma
Héctor Madero Rivero <i>Presidente y Director General</i>		Roberto Valdés Acra <i>Presidente Suplente</i>	
Alvaro Madero Rivero <i>Miembro</i>		José Pedro Valenzuela Rionda <i>Miembro</i>	
Cosme Alberto Torrado Martínez <i>Independiente</i>		Alberto Torrado Martínez <i>Independiente</i>	
Jesús Marcos Yacamán <i>Independiente</i>		Daniel Aboumradi Nasta <i>Independiente</i>	
Guillermo Prieto Treviño <i>Independiente</i>		Luis Eduardo Barrios Sánchez <i>Independiente</i>	
Luis Jorge Echarte Fernández <i>Independiente</i>		Carlos Jaime Muriel Gaxiola <i>Independiente</i>	
Agustín Francisco Legorreta Chauvet <i>Independiente</i>		Francisco Javier Soni Ocampo <i>Independiente</i>	

Comisario			
Hermes Castañón Guzmán <i>Propietario</i>		Jorge Evaristo Peña Tapia <i>Suplente</i>	

Secretario no miembro del Consejo de Administración			
Joaquín Gallástegui Armella <i>Propietario</i>		Jorge Valdivia Lobato <i>Suplente</i>	



NOTARIA

54730

Registro Público

Propiedad y d

21-AGO-18

13:00:37

Subnúmero:

Año: 2018

Asociado:

COMERCIO A

Documentos: 1

RPPYC

ESCRITURA CIENTO MIL SEIS.
LIBRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES.
Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil dieciocho.

LICENCIADO JOAQUÍN TALAVERA SÁNCHEZ, Notario Cincuenta de la Ciudad de México, hago constar la PROTOCOLIZACION EN LO CONDUENTE DEL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, a la que comparece su Delegado Especial señor Licenciado JOAQUÍN GALLASTEGUI ARMELLA, de acuerdo con lo siguiente:

PROEMIO

Todas las menciones al Distrito Federal en esta escritura, se entenderán referidas que son a la Ciudad de México.

ANTECEDENTE

UNICO.- El compareciente me exhibe en seis hojas útiles escritas y firmadas por ambos lados, el acta de Sesión del Consejo de Administración y la lista de asistencia de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, que agrego al apéndice de este Instrumento con la letra "A" y copio en lo conducente:

SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,

GRUPO FINANCIERO ACTINVER

24 DE ABRIL DE 2018

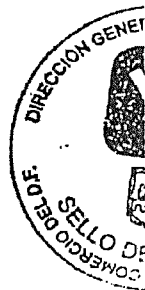
En la Ciudad de México, siendo las 15:30 horas del día 24 de Abril de 2018, se reunieron en el domicilio social ubicado en Guillermo González Camarena No. 1200, Planta Baja, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, los consejeros cuyos nombres se indican en la lista de asistencia que se anexa al expediente de esta acta, para celebrar una Sesión del Consejo de Administración de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver (el "Banco"), a la cual fueron debidamente convocados.

La Sesión fue presidida por el señor Héctor Madero Rivero, y actuó como Secretario el señor Joaquín Gallástegui Armella, Presidente y Secretario (no miembro del Consejo de Administración del Banco, respectivamente.

En virtud de existir el quórum requerido por los estatutos sociales del Banco, el Presidente declaró la Sesión legalmente instalada y solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

IX. Otorgamiento y, en su caso revocación de poderes.



COTEJO
001206



.....XI. Designación de delegados especiales.

El Consejo de Administración, por unanimidad de votos de los miembros presentes, aprobó la declaratoria del Presidente y el Orden del Día propuesto para la Sesión, el cual se procedió a desahogar como sigue.....

..... PUNTO NUEVE. En relación con el noveno punto del Orden del Día, el Presidente informó al Consejo que resulta necesario designar al señor Mauricio Rangel Laisequilla como delegados fiduciarios "A" del Banco y otorgarles poderes diversos en tal carácter.

Al respecto, el Consejo, por unanimidad de votos, pero salvando en cada caso el suyo las personas involucradas, adoptó la siguiente:

AXS
"9.1 Se designa como delegado fiduciario "A" en el Banco al señor Mauricio Rangel Laisequilla, ("Delegado Fiduciario"), como Delegado Fiduciario del Banco se aprueba otorgarles un poder general con las facultades que a continuación se señalan:—

(I) Poder para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y especiales e incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial de acuerdo a la ley, mismo que se otorga sin limitación alguna de conformidad con el primer párrafo del Artículo 2554 y el Artículo 2587 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, facultades para ejercitar toda clase de derechos y acciones en cualquier procedimiento ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso, incluso del amparo; para iniciar cualquier procedimiento civil, mercantil, administrativo, fiscal o laboral y para contestar demandas, oponer excepciones y reconvencciones; para someterse a cualquier jurisdicción; para iniciar acciones penales, desistirse de las mismas y otorgar perdón, de ser adecuado, conforme a la ley; para constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público; para recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; para recibir pagos y realizar cualesquiera otros actos expresamente establecidos conforme a la ley, entre los que se encuentran representar a la Sociedad ante cualquier autoridad administrativa o judicial ya sea federal o local, penal, civil, administrativa o laboral. El Delegado Fiduciario, también se encuentra facultado para representar a la Sociedad; de conformidad con los Artículos 11, 46, 47, 134 fracción III, 523, 692 fracciones I, II, III, 786, 873, 874, 876, 878, 880, 883, y 883 y demás Artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados



NOTARIA

50

Lic. Joaquín Talavera Sánchez
NOTARIO

Fiduciario Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A".

— (II) Poder General para Actos de Administración de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con las facultades que se requieran conforme a su designación como Delegado Fiduciario, con las limitaciones que se establecen en el presente poder. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A".

— (III) Poder General para Actos de Dominio de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A".

— (IV) Poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A".

— (V) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias, incluyendo contratos de intermediación bursátil, de inversión o de cualquier tipo ante cualquier institución

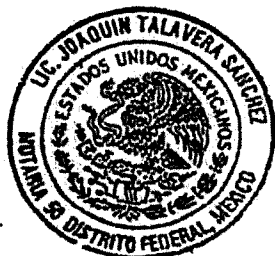
COTEJO
001206



financiera, a nombre de la Sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A".

— (vi) Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que puedan comparecer ante cualquier autoridad laboral en relación a cualquier asunto laboral del que la Sociedad sea parte o un tercero interesado, tanto en la parte inicial del proceso como en cualquier etapa subsiguiente y para contestar posiciones. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" con las mismas facultades; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B" o por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A".

— (vii) Poder para otorgar y revocar poderes generales o especiales según lo consideren conveniente, dentro del ámbito de las facultades y limitaciones otorgados conforme a los incisos (i), (ii), (iii), (iv), (v) y (vi) anteriores, con o sin facultades de sustitución, incluyendo la facultad de revocar poderes otorgados por la Sociedad con anterioridad. Los poderes y facultades otorgados por medio del presente deberán ser ejercidos de manera conjunta por dos Delegados Fiduciarios de conformidad con lo siguiente: dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A" o un Delegado Fiduciario Apoderado "A" con un Delegado Fiduciario Apoderado "B", en el entendido que uno de los Delegados Fiduciarios Apoderados "A" deberá ser necesariamente cualquiera de los siguientes Delegados Fiduciarios Apoderados "A": Oscar Melia Reyes, Joaquín Gallastegui Armella y/o Alfredo Jorge Walker Cos; pero en ningún caso dos Delegados Fiduciarios Apoderados "B"; o INDIVIDUALMENTE si dicho Delegado Fiduciario cuenta con autorización por escrito firmada por dos Delegados Fiduciarios Apoderados "A", en el entendido que uno de los Delegados Fiduciarios Apoderados "A" que suscriba dicha autorización deberá ser necesariamente cualquiera de los siguientes Delegados



NOTARIA

50

Lic. Joaquín Talavera Sánchez
NOTARIO

Fiduciarios Apoderados "A": Oscar Melia Reyes, Joaquín Gallástegui Armella y/o Alfredo Jorge Walker Cos."

.....PUNTO ONCE. En desahogo del último punto del Orden del Día, los Consejeros, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

"11.1 Se designa a los señores Héctor Madero Rivero, Roberto Valdés Acra, José Pedro Valenzuela Rlonda, Alfredo Jorge Walker Cos y Joaquín Gallástegui Armella como delegados especiales en términos del artículo 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que, indistintamente cualquiera de ellos, por sí o a través de las personas que designen o autoricen por escrito, en caso de ser necesario, (I) concurra al fedatario de su elección para obtener la protocolización de las resoluciones adoptadas en la presente Sesión y, en su caso, obtenga la inscripción del testimonio respectivo en el Registro Público de Comercio del domicilio social, así como para que (II) otorguen cualquier certificación a fin de que las resoluciones adoptadas por la presente Sesión surtan plenos efectos, y (III) realicen cualquier trámite, acto o gestión ante particulares o ante las autoridades gubernamentales correspondientes, ya sean Federales, Estatales o Municipales, incluyendo sin limitación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con, o derivado de, las resoluciones adoptadas en esta Sesión, pudiendo firmar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios."

No habiendo otro asunto que tratar se suspendió la Sesión. Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Sesión, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todas las personas que en ella intervinieron.

Se levantó la Sesión a las 16:00 horas del día 24 de abril de 2018.

Héctor Madero Rivero: Presidente.- Rúbrica.- Joaquín Gallástegui Armella: Secretario.- Rúbrica....."

CLAUSULAS

PRIMERA.- A solicitud del compareciente protocolizo en lo conducente el acta de Sesión del Consejo de Administración de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, transcrita en el antecedente único de este instrumento.

SEGUNDA.- El compareciente ratifica el acta de Sesión del Consejo de Administración que en lo conducente se protocoliza quedando formalizada la designación del señor MAURICIO RANGEL LAISEQUILLA, como Delegado Fiduciario "A" otorgamiento de poderes con las facultades que se mencionan en la misma..

TERCERA.- Los gastos y honorarios que cause este instrumento son a cargo de la sociedad.

PERSONALIDAD

COTEJO
001206



_____ El señor Licenciado JOAQUIN GALLASTEGUI ARMELLA, justifica su personalidad y la legal existencia de **"BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER:** _____

_____ I.- Con el testimonio de la escritura sesenta y nueve mil trescientos setenta y cinco, otorgada el quince de noviembre del dos mil seis, ante el Licenciado F. JAVIER GUTIERREZ SILVA, Notario ciento cuarenta y siete del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta, por la que se constituyó **"PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PRUDENTIAL GRUPO FINANCIERO**, fijándole una duración indefinida y domicilio en el Distrito Federal. _____

_____ II.- Con el testimonio de la escritura setenta y tres mil ochocientos noventa y ocho, otorgada el veintiocho de septiembre del dos mil nueve, ante el mismo Notario que la anterior, inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta, por la que se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el diecisiete de agosto del dos mil nueve, que acordó cambiar su denominación por la de **"PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.** _____

_____ III.- Con el testimonio de la escritura treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro, otorgada el primero de marzo del dos mil diez, ante el Licenciado HECTOR MANUEL CARDENAS VILLARREAL, Notario doscientos uno del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta, por la que se protocolizó en lo conducente el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el veinticuatro de febrero del dos mil diez, que acordó la integración e incorporación de **"PRUDENTIAL BANK", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, como entidad financiera al **"GRUPO FINANCIERO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, como sociedad controladora, por lo que la primera cambió su denominación por la de **"BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.** _____

_____ IV.- Con el testimonio de la escritura noventa y seis mil cuatrocientos treinta y cinco, otorgada el seis de octubre de dos mil catorce, ante mí, inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta, por la que se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas que acordó reformar totalmente los estatutos sociales, de dicho instrumento copio: _____

".....ARTICULO SEGUNDO.- Objeto Social.- La Sociedad tiene por objeto: (1) La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de



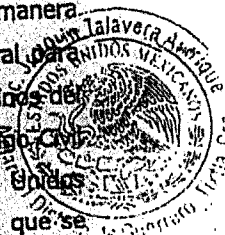
N·O·T·A·R·I·A

50

Lic. Joaquín Talavera Sánchez
NOTARIO

Crédito y, en consecuencia, podrá realizar todo tipo de operaciones y prestar todos los servicios bancarios a que se refiere el Artículo Cuarenta y Seis (46) de la Ley de Instituciones de Crédito, en todas sus modalidades, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios, financieros y mercantiles. - (2) 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 y el cumplimiento de sus fines. - (3) Actuar de manera conjunta frente al público y ofrecer servicios complementarios con las otras entidades que en su caso formen parte del grupo financiero controlado por Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V., y ostentarse como sociedad integrante del grupo financiero controlado por Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. - (4) Poseer, adquirir, utilizar, registrar o actuar como licenciatario o franquiciatario de cualquier derecho de propiedad intelectual que haga referencia directa o indirectamente a su pertenencia al grupo financiero controlado por Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. - (5) Con observancia de las disposiciones legales aplicables, llevar a cabo las operaciones propias de su objeto en las oficinas y sucursales de atención al público de las otras entidades del grupo financiero que controla Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V., y ofrecer, en sus propias oficinas y como servicios complementarios, los que éstas brinden conforme su objeto social. - (6) Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, las demás leyes financieras y mercantiles y las disposiciones que al efecto dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y, en general, la legislación aplicable; en el entendido de que la Sociedad no podrá realizar las actividades prohibidas a las Instituciones de crédito a que se refiere el Artículo Ciento Seis (106) de la Ley de Instituciones de Crédito. - (7) Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades, la consecución de sus objetivos y la realización de su objeto social.....ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Facultades del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tendrá los poderes y facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa podrá ejercer los siguientes poderes: (1) Poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades permitidas por la ley, en términos del 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 de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, con todas las facultades generales y especiales que se requieran, incluyendo las facultades especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones Tercera, Cuarta, Sexta, Séptima y Octava del Artículo Dos Mil Quinientos

COTEJO
001206



Ochenta y Siete (2587) del Código Civil Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles para los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil para el Distrito Federal, para representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales o de cualquier otra índole, personas físicas o morales, sean éstas municipales, estatales o federales, así como ante las autoridades del trabajo o ante árbitros, y para realizar entre otros los siguientes actos: (a) promover juicios de amparo y desistirse de ellos; (b) presentar y ratificar denuncias y querrelas penales 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; y (f) representar a la Sociedad ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o judiciales, locales o federales; actuar dentro de los procedimientos procesales o extrajudiciales correspondientes, desde la etapa de conciliación y hasta la 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) Poder general para actos de administración, en los términos del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del (2554), párrafo segundo del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, para administrar los negocios y bienes sociales de la Sociedad. — (3) Poder para 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) Poder general para actos de dominio en los términos del párrafo tercero del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, 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-I) de la Ley de Instituciones de Crédito para ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, o de sus derechos reales o personales. — (5) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias en nombre de la Sociedad y girar cheques contra las mismas, así como para designar a las personas que giren cheques en contra de dichas cuentas y para hacer depósitos. — (6) Poder para establecer las reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los comités y las comisiones de trabajo que estimen necesarios; nombrar a sus integrantes, y fijarles su remuneración. — (7) Poder en los términos del Artículo Ciento Cuarenta y Cinco (145) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para designar y remover al Director General y a los principales funcionarios, con observancia de lo dispuesto en el Artículo Veinticuatro (24), con excepción de la fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito; a los delegados



NOTARIA

50

Lic. Joaquín Talavera Sánchez
NOTARIO

fiduciarlos; al auditor externo de la Sociedad; al Secretario y Prosecretario del propio Consejo; señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas remuneraciones; (8) Poder para otorgar y revocar los poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y cualesquiera poderes especiales o facultades para la suscripción de títulos de crédito a favor de aquellos funcionarios de la sociedad u otros individuos que crea convenientes y revocar los otorgados, reservándose siempre el ejercicio de los mismos, con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, delegar sus facultades en el Director General, en uno o varios de los Consejeros, o en los apoderados que designe al efecto....."

IV.- Con el testimonio de la escritura noventa y siete mil setecientos ochenta y seis, ante mí, inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta, por la que se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el quince de diciembre de dos mil quince, por la que se acordó aumentar el capital social a la cantidad de MIL QUINIENIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS..

V.- Con el testimonio de la escritura cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y siete, otorgada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, ante el Licenciado JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, Notario doscientos dieciocho del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta, por la que se protocolizó el acta de asamblea general anual ordinaria de accionistas de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, celebrada el seis de abril de dos mil dieciséis, que eligió el Consejo de Administración el cual quedó integrado en la forma siguiente:

Consejo de Administración

Consejeros Propietarios	Cargo	Consejeros Suplentes
Héctor Madero Rivero	Presidente	Roberto Valdés Acra
Alvaro Madero Rivero	Miembro	José Pedro Valenzuela Rionda
Coame Alberto Torrado Martínez	Miembro	
Jesús Marcos Yacamán*	Independiente	Isidoro Attie Laniado*
Guillermo Prieto Treviño*	Independiente	No designado
Leopoldo Escóbar Latapi*	Independiente	Carlos Jaime Muriel Gaxiola*
Pablo Odrizola Canales*	Independiente	Francisco Javier Soni Ocampo*
Pedro Vaca Elguero*	Independiente	No designado

VI.- Con el testimonio de la escritura cincuenta y un mil cuarenta y siete, otorgada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, ante el Licenciado JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, Notario doscientos dieciocho del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número

COTEJO
001206



trescientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta, por la que se protocolizó el acta de
asamblea general anual ordinaria de accionistas de "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER,
celebrada veinticinco de julio de dos mil diecisiete, por la que se protocolizó el acta de
asamblea general ordinaria de accionistas por la que el señor Pedro Vaca Elguero
presentó su renuncia al cargo de miembro propietario independiente del Consejo de
Administración, quedando en consecuencia integrado como abajo se indica y el cual por
mayoría de sus integrantes celebró la Sesión que en este instrumento se protocoliza en lo
conducente: _____

_____ Consejo de Administración _____

Consejeros Propietarios _____ Cargo _____ Consejeros Suplentes _____

Héctor Madero Rivero _____ Presidente _____ Roberto Valdés Acra _____

_____ Alvaro Madero Rivero _____ Miembro _____ José Pedro Valenzuela Rionda _____

_____ Cosme Alberto Torrado Martínez _____ Miembro _____

_____ Jesús Marcos Yacamán* _____ Independiente _____ Isidoro Attie Lariado* _____

_____ Guillermo Prieto Treviño* _____ Independiente _____ No designado _____

_____ Leopoldo Escobar Latapi* _____ Independiente _____ Carlos Jaime Muriel Gaxiola* _____

_____ Pablo Odrófozola Canales* _____ Independiente _____ Francisco Javier Soni Ocampo* _____

_____ El asterisco al final de cada nombre indica que dicha persona es un miembro
independiente del Consejo de Administración de la Sociedad en términos de lo previsto en
el artículo veintidós de la Ley de Instituciones de Crédito. _____

_____ Joaquín Gallástegui Armella como Secretario Propietario sin formar parte del
Consejo de Administración de la Sociedad. _____

_____ VII. Con el acta que se protocolización. _____

_____ G E N E R A L E S. _____

_____ El compareciente declaró ser: mexicano por nacimiento, originario y vecino del
Distrito Federal, nació el ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro, casado,
Abogado, con domicilio en Guillermo González Camarena, número mil doscientos,
Colonia Centro Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, se identifica con su credencial para
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral folio número cero.cero.cero
cero.cero.uno.uno.nueve.cuatro.nueve.cero.seis.siete, clave GLARJQ seis.cuatro.cero
nueve.cero.ocho.cero.nueve.H.nueve.cero.cero. _____

_____ C E R T I F I C A C I O N E S _____

_____ YO EL NOTARIO, CERTIFICO: _____

_____ I.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que
tengo a la vista. _____

_____ II.- Que el compareciente declara que su representada tiene capacidad y que la



N·O·T·A·R·I·A

50

Lic. Joaquín Talavera Sánchez
NOTARIO

representación y el cargo que ostenta y por los que actúa se encuentran vigentes en sus términos.

III.- Respecto de los comparecientes:

a).- Que me aseguré de su identidad y a mi juicio tienen capacidad.

b).- Que les hice saber el derecho que tienen de leer personalmente este Instrumento y que su contenido les sea explicado por el suscrito Notario.

c).- Que hago constar su identidad con los documentos relacionados en el capítulo de generales.

d).- Que los enteré de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad y los ilustré acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido de este Instrumento, la leí en voz alta, manifestaron su comprensión plena, conformes la firman el día de su fecha y acto continuo la autorizo definitivamente.

JOAQUIN GALLASTEGUI ARMELLA. RUBRICA.

JOAQUIN TALAVERA SANCHEZ. RUBRICA.

EL SELLO DE AUTORIZAR.

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga 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.

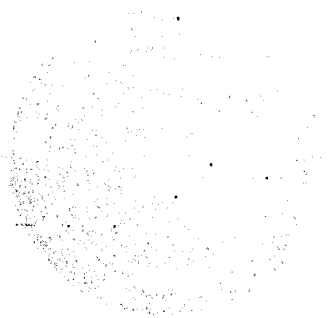
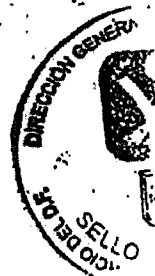
Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.

ES PRIMER, fiel de su original, que obra en el protocolo de la Notaría a mi cargo, bajo el NUMERO CIENTO MIL SEIS, que expido en doce páginas, selladas, cotejadas y protegidas por kinogramas, para "BANCO ACTINVER", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

En la Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil dieciocho.



COTEJO
001206





ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



NÚMERO DE ENTRADA: 54730
NÚMERO DE ESCRITURA: 100;006
FECHA DE ESCRITURA: 09/08/2018
NÚMERO DE NOTARÍA: 50

FECHA DE ENTRADA: 21/08/2018

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO
NÚMERO FOLIO MERCANTIL: 357980
DERECHOS: \$ 2549
LÍNEA DE CAPTURA / CAJA: 9390020127007J7Q2EHY
DE REGISTRO: 17/08/2018
PASO REALIZADO EN HSBC MÉXICO, S.A., I.B.M.
RASHIDA:

MÉXICO, D.F., A 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EL REGISTRADOR
LIC. HUMBERTO ADONIS CRESPO
SILVA



Se Luis Flores Granados, Jefe de Unidad Departamental de
do "A", adscrito a la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y
merio de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad
Comercio del D.F., con fundamento en los artículos 5 y 6 fracciones
VII de la Ley Registral para el Distrito Federal, 14 del Reglamento de
la Ley Registral para el Distrito Federal y de conformidad con lo dispuesto
en la Circular OG/03/2009 publicada el 02 de Septiembre de 2009 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, Sección Boletín Registral, Autorizo el
presente instrumento.

LICENCIADO JOAQUIN TALAVERA AUTRIQUE, NOTARIO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE GUERRERO,

CERTIFICO:
QUE A SOLICITUD DE LA LICENCIADA VERONICA MENDEZ ESCOBAR, LA PRESENTE COPIA CONSTA DEL
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO CIEN MIL SEIS, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOAQUIN
TALAVERA SANCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA CINCUENTA DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE
MEXICO, DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y ES COTEJADO CON SU ORIGINAL MISMA
QUE CONCUERDA EN TODAS SUS PARTES INTEGRAMENTE.
ESTE COTEJO NO TIENE MAS EFECTOS QUE ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO CON EL DOCUMENTO
EXHIBIDO, SIN CALIFICAR SOBRE LA AUTENTICIDAD, VALIDEZ O LICITUD DE ESTE A QUE ME REMITO
PRESENTADO EN CATORCE PAGINAS UTILES, Y QUE SU RAZON QUEDO ASENTADA EN EL LIBRO DE
CERTIFICACIONES FUERA DE PROTOCOLO CON EL NUMERO MIL DOSCIENTOS SEIS.- DOY FE
TDXTLA, GUERRERO, A DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.



LIC. JOAQUIN TALAVERA AUTRIQUE
NOTARIO



COTEJO
001206



NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



..... MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS..... LACMLJMQJARC.....
..... CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE.....
..... MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a catorce de mayo de dos mil quince.....

AMANDO MASTACHI AGUARIO, titular de la notaría número ciento veintiuno del Distrito Federal y notario del Patrimonio Inmueble Federal, hago constar:

- A).- LA RENUNCIA, NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN;
B).- LA REVOCACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS FIDUCIARIOS; y
C).- LA REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES; que resultan de la protocolización del acta de Asamblea General de Accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, que realizo a solicitud de la licenciada Ana María Castro Velázquez, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:.....

ANTECEDENTES

I.- Por escritura número cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta, de fecha seis de febrero de dos mil ocho, ante el licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría número uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, se hizo constar la constitución de "THE BANK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y el objeto que en dicha escritura se especificó,.....

II.- Por escritura número cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y tres, de fecha ocho de agosto de dos mil ocho, ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea de Accionistas de "THE BANK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que entre otros acuerdos, se tomó el de reformar integralmente los estatutos sociales.....

III.- Por escritura número sesenta y ocho mil novecientos cincuenta, de fecha once de septiembre de dos mil trece, ante el licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría número uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, se hizo constar la protocolización del acta de la Asamblea de Accionistas de "THE BANK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que entre otros acuerdos, se tomó de nombrar a los miembros del Consejo de Administración, así como al director general y comisario, para quedar integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:.....

..... Consejo de Administración de la Sociedad.....

Consejeros Propietarios.....	Consejeros Suplentes.....
Diego Damian Felipe Di Filippo.....	Rene Boettcher.....
Sonia Chaliha.....	Laura Shields.....
James W. Mailland.....	David Jaime Montemayor.....
Craig Bayer.....	
Jorge Garay Espinosa.....	
Manuel Groenewold Mendizabal Mena.....	Eva Isabel Frias Castro.....
Adriana Gabriela Mendizabal Mora.....	Javier Dominguez Torrado.....
..... Director General.....	
Jorge Garay Espinosa.....	

Comisario

Jorge Evaristo Peña Tapia.

IV.- Por escritura número ciento once mil trescientos treinta y ocho, de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, se hizo constar la protocolización del acta de la Asamblea de Accionistas de "THE BANK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que entre otros acuerdos, se tomó el de nombrar a los miembros del Consejo de Administración, para quedar integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:

Consejo de Administración de la Sociedad

Consejeros Propietarios	Cargo	Consejeros Suplentes
Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel	Presidente	Ernesto Marín Rangel de Alba
Salvador Arroyo Rodríguez	Consejero	Jorge González Ramírez
Norman Hagemeister Rey	Consejero	Luis Alberto Pérez González
Luis Miguel Osio Barroso	Consejero	
Manuel Cadena Ortiz de Montellano	Consejero	Mario Alberto Maciel Castro
Julián García Sánchez	Consejero	Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba
Juan Carlos Pérez Aceves	Consejero	
José Luis Garza Álvarez	Consejero Independiente	Pedro Alonso Angulo
Fernando Javier Morales Gutiérrez	Consejero Independiente	Julián Javier Garza Castañeda
Michell Nader Schekaiban	Consejero Independiente	
Rogelio Gasca Neri	Consejero Independiente	
Dionisio Sánchez González	Consejero Independiente	
Christian Schjetnan Garduño	Consejero Independiente	

V.- Por escritura número ciento once mil trescientos treinta y nueve, de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en los folios mercantiles números trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco y sesenta y seis mil doscientos setenta y siete, se hizo constar la protocolización de las Actas de Asambleas Generales Extraordinarias de accionistas de "THE BANK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE y "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en las que entre otros acuerdos se tomó el de fusionar a "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE como sociedad fusionada, y "THE BANK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como sociedad fusionante y subsistente. Asimismo se nombró a los miembros del Consejo de Administración, para quedar integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:

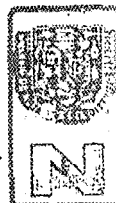
Consejo de Administración de la Sociedad

Consejeros Propietarios	Cargo	Consejeros Suplentes
Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel	Presidente	Ernesto Marín Rangel de Alba
Salvador Arroyo Rodríguez	Consejero	Jorge González Ramírez
Norman Hagemeister Rey	Consejero	Luis Alberto Pérez González
Luis Miguel Osio Barroso	Consejero	



NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUERO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 3 -
118737

Manuel Cadena Ortiz de-----Consejero-----Mario Alberto Maciel Castro-----
Julian García Sánchez-----Consejero-----Ignacio Reyes Retana Rangel-----
de Alba-----

Juan Carlos Pérez Aceves-----Consejero-----
José Luis Garza Álvarez-----Consejero Independiente-----Pedro Aionso Angulo-----
Fernando Javier Morales Gutiérrez-----Consejero Independiente-----Julián Javier Garza Castañeda-----
Michell Nader Schekaiban-----Consejero Independiente-----
Rogelio Gasca Neri-----Consejero Independiente-----
Dionisio Sánchez González-----Consejero Independiente-----
Christian Schjetnan Garduño-----Consejero Independiente-----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

... VI. Ratificación y designación de delegados fiduciarios y apoderados de representación común.-----

-----CLÁUSULAS-----

PRIMERA.- A solicitud del licenciado Roberto Pérez Estrada, quedan protocolizadas las Actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de "THE BANK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como fusionante y "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como fusionada, que han quedado transcritas en los antecedentes quinto y trigésimo octavo para que surtan todos sus efectos legales, así como el convenio de fusión que ha quedado transcrito en el antecedente trigésimo noveno.-----

-----RESOLUCIONES-----

... DECIMA CUARTA.- Queda formalizado el nombramiento como delegados fiduciarios de "CI BANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE... Valeria Grando Ampudia Albarran, Mónica Jiménez Labora Sarabia, quienes gozarán de las facultades señaladas en el acta que ha quedado transcrita en el antecedente qui to de este instrumento...-----

VII.- Por escritura número ciento once mil cuatrocientos cincuenta y ocho, de fecha treinta de abril de dos mil catorce, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que entre otros acuerdos, se tomó el de nombrar a los miembros del Consejo de Administración, para quedar integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:-----

Consejeros Propietario-----Cargo-----Suplente-----
Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel-----Presidente-----Mario Alberto Maciel Castro*-----

-----Consejero-----
Salvador Arroyo Rodríguez-----Consejero-----Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba*-----

Manuel Cadena Ortiz de Montellano-----Consejero-----Roberto Perez Estrada*-----

Norman Hagemeister Rey-----Consejero-----

Julian García Sánchez-----Consejero-----

Luis Miguel Osio Barroso-----Consejero-----

Juan Carlos Pérez Aceves-----Consejero-----

Miguel Angel Garza Castañeda-----Consejero-----

Jorge González Ramirez-----Consejero-----

118737

Ernesto Marín Rangel De Alba Consejero
 Luis Alberto Pérez González Consejero
 *Estas Personas podrán suplir indistintamente a cualquiera de los consejeros Propietarios.
 Consejeros Independientes Propietarios Cargo Suplente
 Michel Nader Schekaiban Consejero
 Independiente Julián Javier Garza
 Castañeda*
 Fernando Javier Morales Gutierrez Consejero
 Independiente Dionisio Sánchez González*
 Christian Schjetnan Garduño Consejero
 Independiente
 Pedro Alonso Angulo Consejero
 Independiente

VIII.- Por escritura número ciento once mil quinientos veinte, de fecha seis de mayo de dos mil catorce, ante mí cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, se hizo constar el poder especial que otorgó "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, entre otros a favor del señor DAVID RICARDO JAIME MONTEMAYOR.

IX.- Por escritura número ciento quince mil cuatrocientos setenta y dos, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, en la cual se hizo constar, la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que entre otros acuerdos se adoptaron la reforma integral total de los estatutos sociales.

Y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:

"... hago constar LA REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, que resultan de la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

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

... VIII.- Los accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, celebraron Asamblea General Extraordinaria de la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en tres hojas útiles, escritas por el anverso y me solicita la protocolice, en términos de lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, misma que en unión al documento que forma parte integral de la misma denominado como "ANEXO UNO" y que más adelante se transcribe a la presente, así como la lista de asistencia que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A", siendo dicha acta del tenor literal siguiente:

"... El Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
 5 de mayo de 2014.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 5 (cinco) de mayo de 2014, se reunieron en el domicilio social de El Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (antes denominada The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple) (la "Sociedad") los accionistas de la Sociedad cuyos nombres y/o denominaciones sociales, según sea el caso, aparecen en la lista de asistencia de esta asamblea, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea") de la Sociedad.



NOTARIA 121

AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 5 -
118737

En esta Asamblea el señor Salvador Arroyo Rodríguez por designación unánime de los presentes, y actuó el señor Roberto Pérez Estrada.

El señor Pérez Estrada designó como escrutador a la señora Virginia Rodríguez Rodríguez, quien, después de aceptar su cargo, procedió a desempeñar su encargo haciendo el cómputo de las acciones representadas en esta Asamblea.

Una vez verificado el cómputo, el escrutador hizo constar que se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, es decir 573'540,983 (quinientos setenta y tres millones quinientos cuarenta mil novecientas ochenta y tres) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de un peso cada una, totalmente liberadas, mismas que representan el 100% (cien por ciento) del capital social; distribuidas de la siguiente manera:

-----ORDEN DEL DÍA-----

I. Propuesta, y en su caso, aprobación para llevar a cabo la reforma integral de los estatutos sociales.

... I. Propuesta, y en su caso, aprobación para llevar a cabo la reforma integral de los estatutos sociales.

I. Propuesta, y en su caso, aprobación para llevar a cabo la reforma integral de los estatutos sociales.

En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente explicó a la Asamblea que, a efecto de dar cumplimiento a los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de 2014, resulta necesario reformar integralmente, con efectos a la fecha de esta Asamblea, los estatutos sociales de la Sociedad para quedar redactados en la forma y términos del documento que como Anexo "1" se agrega a la presente acta.

Lo anterior, sujeto a la obtención de la autorización correspondiente por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para modificar los estatutos sociales de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9 de la Ley de Instituciones de Crédito (la "Condición").

La propuesta de redacción de los estatutos sociales mencionada fue entregada a los accionistas de la Sociedad para su revisión y estudio antes de la fecha de esta Asamblea.

La Asamblea adoptó por unanimidad de votos la siguiente:

-----Primera Resolución-----

Con efectos a la fecha de esta Asamblea, sujeto al cumplimiento de la Condición; se reforman en su totalidad los estatutos sociales de la Sociedad para quedar redactados en la forma y términos del documento que como Anexo "1" se agrega al expediente de esta acta.

-----ANEXO 1-----

-----PROYECTO DE ESTATUTOS SOCIALES-----

-----"ESTATUTOS SOCIALES DE-----

-----"CI BANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE"-----

-----Capítulo Primero-----

-----Denominación, Objeto, Duración, Domicilio y Nacionalidad-----

Artículo Primero. Denominación. La denominación de la sociedad será CI BANCO, la cual, deberá ir siempre seguida por las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA" o por su abreviatura "S.A." y las palabras "INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE" (en lo sucesivo la "Sociedad").

Artículo Segundo. Objeto Social. El objeto de la Sociedad es la prestación del servicio de banca y crédito en términos de lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y, en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios a que se refiere el artículo cuarenta y seis (46) y demás artículos aplicables de la LIC, de conformidad con las demás disposiciones aplicables y en apego a

las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles, señalándose expresa e individualmente las siguientes operaciones: -----

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

a) A la vista;-----

b) Retirables en días preestablecidos;-----

c) De ahorro, y -----

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

II. Aceptar préstamos y créditos;-----

III. Emitir bonos bancarios;-----

IV. Emitir obligaciones subordinadas;-----

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

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

VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;-----

VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito;-----

IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la LIC y de la Ley Mercado de Valores;-----

X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de la LIC;-----

XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia;-----

XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportos sobre estas últimas;-----

XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad;-----

XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes;-----

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; pudiendo celebrar operaciones consigo mismas en el cumplimiento de fideicomisos mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter general;-----

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general, de documentos mercantiles;-----

XVII. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito;-----

XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras;-----

XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas;-----

XX. Desempeñar el cargo de albacea;-----

XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias;-----

XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito;-----

XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda;-----

XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos;-----

XXV. Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las características de dichas operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, garantías y formas de liquidación;-----

XXVI. Efectuar operaciones de factoraje financiero;-----



NOTARIA 121

AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 7 -
118737

... y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el Banco de México, sujeta a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago;

XXVII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen;

XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo dispuesto con la fracción vigésima octava (XXVIII) del artículo cuarenta y seis (46) de la LIC;

XXIX. Pactar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realizar las operaciones previstas en los incisos I a XVIII anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarenta y seis bis uno (46 bis 1) de la LIC;

XXX. Otorgar fianzas o cauciones sólo cuando no puedan ser atendidas por las instituciones de fianzas en virtud de su cuantía y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

XXXI. Dar en garantía sus propiedades en los casos que autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre y cuando ello coadyuve a la estabilidad de las instituciones de crédito o el sistema financiero;

XXXII. Dar en garantía, incluyendo prenda, prenda bursátil o fideicomiso en garantía, efectivo, derechos de crédito a su favor o los títulos o valores de su cartera, en operaciones que realicen con el Banco de México, con las instituciones de banca de desarrollo, con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario o los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal;

XXXIII. Pagar anticipadamente, en todo o en parte, obligaciones a su cargo derivadas de depósitos de dinero, préstamos o créditos, cuando lo autorice el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, en las cuales se establezcan los requisitos, así como los términos y condiciones conforme a los que procederán los respectivos pagos anticipados; y

XXXIV. Pagar anticipadamente en operaciones de reporto celebradas con el Banco de México, instituciones de crédito, casas de bolsa, así como con las demás personas que autorice el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, en las cuales se establezcan los requisitos conforme a los cuales podrá realizarse el pago anticipado de estas operaciones.

Siempre y cuando sea necesario para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá:

1. Adquirir, enajenar, poseer, tomar en arrendamiento, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines. No obstante lo anterior, la Sociedad no podrá tener en propiedad o administración más bienes inmuebles que los enteramente necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintisiete (27), fracción quinta (V), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la LIC y las disposiciones que al efecto dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades competentes, en el entendido que la Sociedad en ningún caso podrá realizar las actividades prohibidas a las instituciones de crédito que establece el artículo ciento seis (106) de la LIC.

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

Artículo Tercero. Duración. La duración de la Sociedad será indefinida.

Artículo Cuarto. Domicilio. El domicilio social de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal. No obstante, la Sociedad podrá establecer oficinas, sucursales o subsidiarias dentro y fuera de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cumplimiento de los requisitos señalados en la LIC y la regulación aplicable. Asimismo, la Sociedad podrá pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.

Artículo Quinto. Nacionalidad. La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los accionistas extranjeros que la Sociedad tenga o llegue a tener quedan obligados, por ese solo hecho, con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, así como de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las acciones, intereses y derechos que hubieren adquirido.

No podrán participar en forma alguna en el capital social de la Sociedad personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

Capítulo Segundo

Capital Social, Acciones y Registro de Acciones

Artículo Sexto. Capital Social. El capital social de la Sociedad estará formado por una parte ordinaria representada por acciones de la Serie "O" y, en su caso, por una parte adicional representada por acciones de la Serie "L".

La parte ordinaria del capital social, es de \$573'540,983.00 M. N. (Quinientos Setenta y Tres Millones Quinientos Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 Moneda Nacional) y estará representada por acciones ordinarias y nominativas de la Serie "O" con valor nominal de \$1.00 M. N. (Un Peso 00/100 Moneda Nacional), las cuales conferirán los mismos derechos a sus tenedores y deberán ser pagadas íntegramente en efectivo al momento de su suscripción o bien, en especie si, en este último caso, así lo autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las acciones de la Serie "O" serán de libre suscripción. El capital social suscrito y pagado de la Sociedad es de \$573'540,983.00 M. N. (Quinientos Setenta y Tres Millones Quinientos Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Capítulo Quinto

Asambleas de Accionistas

Artículo Décimo Sexto. Asambleas de Accionistas. La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad estando subordinados a él todos los demás órganos, y estará facultada para tomar toda clase de resoluciones y nombrar o remover a cualquier consejero o funcionario o empleado de la propia Sociedad en los términos establecidos en los presentes estatutos sociales y en la LIC. Sus resoluciones deberán ser ejecutadas por la persona o personas que expresamente designe la asamblea de accionistas o en su defecto por el Presidente del Consejo de Administración, y su cumplimiento será vigilado por el Consejo de Administración.

Salvo por lo dispuesto en los artículos veintinueve bis (29 bis), veintinueve bis uno (29 bis 1), veintinueve bis dos (29 bis 2), ciento veintinueve (129), ciento cincuenta y dos (152) y ciento cincuenta y ocho (158) de la LIC y lo dispuesto en el presente artículo, las asambleas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Son asambleas ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier asunto que no esté reservado por la Ley General de Sociedades Mercantiles o por estos estatutos sociales para las asambleas extraordinarias, y son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos para los que específicamente se establezca un quórum especial por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por estos estatutos sociales y para lo previsto por el artículo veintiocho (28) fracción segunda (II) de la LIC, así



**NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUIRRE**

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 9 -

118737

Para los asuntos que se mencionan en el artículo ciento ochenta y dos (182) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Los acuerdos tomados por la asamblea general extraordinaria tendientes a modificar estos estatutos sociales deberán someterse previamente a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo, de conformidad con el artículo veintinueve bis uno (29 bis 1) de la LIC, para efectos de los actos corporativos referidos en los artículos veintinueve bis (29 bis), veintinueve bis dos (29 bis 2), ciento veintinueve (129), ciento cincuenta y dos (152) y ciento cincuenta y ocho (158) de la LIC, como excepción a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los presentes estatutos Sociales, para la celebración de las asambleas generales de accionistas correspondientes se observará lo siguiente:

(i) Se deberá realizar y publicar una convocatoria única para la asamblea de accionistas en un plazo de dos (2) días hábiles que se contará, respecto de los supuestos de los artículos veintinueve bis (29 bis), veintinueve bis dos (29 bis 2) y ciento veintinueve (129), a partir de que surta efectos la notificación a que se refiere el artículo veintinueve bis (29 bis) o, para el caso que prevé el artículo ciento cincuenta y dos (152) y ciento cincuenta y ocho (158), a partir de la fecha en que el administrador cautelar asuma la administración de la Sociedad, en términos del artículo ciento treinta y cinco (135) de la LIC;

(ii) La convocatoria referida en la fracción anterior deberá publicarse en dos (2) de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad, en la que, a su vez, se especificará que la asamblea se celebrará dentro de los ocho (8) días hábiles después de la publicación de dicha convocatoria;

(iii) Durante el plazo mencionado en la fracción anterior, la información relacionada con el o los temas a tratar en la asamblea, deberán ponerse a disposición de los accionistas, al igual que los formularios a que se refiere el artículo dieciséis (16) de la LIC. Asimismo, para los casos de asambleas generales para la resolución de los actos corporativos referidos en los artículos veintinueve bis (29 bis), veintinueve bis dos (29 bis 2), ciento veintinueve (129), ciento cincuenta y dos (152) y ciento cincuenta y ocho (158) de la LIC, la información relacionada con el o los temas a tratar en la asamblea, deberá ponerse a disposición de los accionistas en el plazo a que se refiere el segundo párrafo del Artículo Décimo Séptimo de estos Estatutos Sociales, al igual que los formularios a que se refiere el artículo dieciséis (16) de la LIC; y

(iv) La asamblea se considerará legalmente reunida cuando estén representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capital social de la Sociedad, y sus resoluciones serán válidas con el voto favorable de los accionistas que en conjunto representen el cincuenta y uno por ciento (51%) de dicho capital.

En protección de los intereses del público ahorrador, la impugnación de la convocatoria de las asambleas de accionistas a que se refiere el presente artículo, así como de las resoluciones adoptadas por éstas, sólo dará lugar, en su caso, al pago de daños y perjuicios, sin que dicha impugnación produzca la nulidad de los actos.

...Artículo Vigésimo. Desarrollo. Presidirá las asambleas el presidente del Consejo de Administración. Si por cualquier motivo aquel no asistiere al acto, la presidencia corresponderá al accionista o al representante de accionistas que designen los concurentes.

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

El Presidente nombrará a uno o varios escrutadores, quienes validarán la lista de asistencia, con indicación del número de acciones presentes o representadas por cada asistente; se cerciorarán de la observancia de lo dispuesto en el artículo dieciséis (16) de la LIC 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, salvo en el caso en que el capital social estuviera totalmente presente o representado.

Independientemente de la posibilidad de aplazamiento a que se refiere el artículo ciento noventa y nueve (199) 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 subsiguientes que tendrán lugar en la fecha que la misma determine, sin necesidad de nueva convocatoria, pero entre cada dos (2) de las sesiones de que se trate, no podrán mediar más de tres (3) días hábiles. Estas sesiones subsiguientes se celebrarán con el quórum exigido por la Ley General de Sociedades Mercantiles para segunda convocatoria.

Artículo Vigésimo Primero. Votaciones y Resoluciones. En las asambleas de accionista: cada acción en circulación dará derecho a un voto. Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría de los presentes acuerden que sean nominales 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 con derecho a voto presentes o representadas.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo Décimo Séptimo de estos estatutos sociales, si se trata de asamblea general extraordinaria, bien que se reúna por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son aprobadas por la mitad del capital social pagado.

Para la validez de cualquier resolución que implique la fusión o escisión de la Sociedad con otra u otras sociedades, o la reforma de los estatutos sociales, se requerirá la autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para estos efectos, tanto la escritura de fusión o escisión como las modificaciones estatutarias y la autorización que, en su caso, otorgue la Comisión Nacional Bancaria para la fusión o escisión de la Sociedad, se inscribirán en el Registro Público de Comercio con inclusión de las respectivas autorizaciones, en términos de lo dispuesto en los artículos nueve (9), último párrafo, veintisiete (27), fracción tercera (III) y veintisiete bis (27 bis), cuarto párrafo de la LIC.

Artículo Vigésimo Segundo. 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 presentes o representadas, 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.

Capítulo Sexto

Administración de la Sociedad

Artículo Vigésimo Tercero. Órganos 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, cuya designación se ajustará a lo dispuesto en la LIC.

Artículo Vigésimo Cuarto. Integración del Consejo de Administración; Designación y Duración de Consejeros; Comité Ejecutivo. El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) consejeros propietarios y sus respectivos suplentes, cuya mayoría deberá residir en territorio nacional. Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones, según corresponda. 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, lo dispuesto en el artículo ciento noventa (190) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

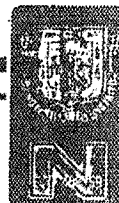
Los accionistas que representen cuando menos un diez por ciento (10%) del capital pagado ordinario de la Sociedad tendrán derecho a designar un consejero y su respectivo suplente. Sólo podrá revocarse el nombramiento de consejeros de minoría cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.



NOTARIA 121

AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 11 -
118737

de lo anterior, el número de consejeros matemáticamente incluye la fracción de un entero.
Número de consejeros se redondeará al entero inmediato inferior.

El Consejo de Administración deberá estar integrado por al menos el veinticinco por ciento (25%) de consejeros independientes (según dicho término se define en el artículo veintidós (22) de la LIC), cuyos suplentes también serán independientes, y que serán designados en forma proporcional conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden. En ningún caso podrán ser consejeros independientes las personas señaladas en las fracciones primera (I) a décima primera (XI) del artículo veintidós (22) de la LIC. En caso que al realizar el cálculo para determinar el número de consejeros independientes que deban ser nombrados, resultara una fracción de un entero, el número de consejeros independientes se redondeará al entero inmediato superior.

En caso de que la Sociedad mantenga vínculos de negocio o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales en los términos establecidos por la LIC, la designación de los miembros del Consejo de Administración se hará de acuerdo a lo establecido por el artículo cuarenta y cinco - R (45-R) de la LIC.

Los miembros del Consejo de Administración deberán cumplir, para efectos de su designación, con anterioridad al inicio de sus gestiones, con los requisitos señalados en el artículo veintitrés (23) de la LIC.

En todo caso, las personas mencionadas en el párrafo anterior deberán manifestar por escrito lo previsto por el artículo veinticuatro bis (24 bis) de la LIC. La Sociedad deberá asimismo informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los nombramientos anteriores dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos aplicables.

Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos.

De conformidad con lo previsto en el artículo veintitrés (23), fracciones primera (I), segunda (II), tercera (III), cuarta (IV), quinta (V), sexta (VI), séptima (VII), octava (VIII), novena (IX), décima (X) y décima primera (XI) de la LIC, en ningún caso podrán ser consejeros las personas que se mencionan en dichos preceptos.

Los consejeros se abstendrán de participar en la deliberación y votación de asuntos que impliquen para ellos un conflicto de intereses y mantendrán absoluta confidencialidad respecto de todos los actos, hechos o acontecimientos de la Sociedad, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el Consejo de Administración, sin perjuicio de la obligación de la Sociedad de proporcionar toda la información que le sea solicitada al amparo de la LIC y demás legislación aplicable, así como a solicitud expresa de la autoridad competente.

Los miembros del Consejo de Administración podrán ser accionistas o personas extrañas a la Sociedad, quienes deberán contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa, así como cumplir con los demás requisitos que se establecen en la LIC, y podrán caucionar el desempeño de sus funciones de acuerdo con lo que establezca la asamblea de accionistas que los designe; en la inteligencia que la fianza o caución que los consejeros puedan otorgar para garantizar el desempeño de sus funciones no les será devuelta sino una vez que hayan sido aprobadas las cuentas correspondientes al periodo de su encargo.

El cargo de consejero es personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes.

El Consejo de Administración podrá acordar la creación de un órgano intermedio de administración, que será un Comité Ejecutivo, cuya constitución y funcionamiento se sujetará a lo siguiente:

(a) El Comité Ejecutivo estará integrado por un mínimo de tres (3) y un máximo de nueve (9) miembros propietarios y sus respectivos suplentes, conforme lo determine el Consejo de Administración o la asamblea de accionistas;

12
118237

(b) Los miembros del Comité Ejecutivo deberán ser consejeros y ser designados miembros del Comité Ejecutivo por el Consejo de Administración o por la asamblea de accionistas;

(c) El Comité Ejecutivo tendrá únicamente el carácter de órgano consultivo y gozará de las facultades que específicamente determine el Consejo de Administración o la asamblea de accionistas, en el entendido de que dicho Comité, en ningún caso podrá suplir a los órganos de administración de la Sociedad, asumir las facultades, obligaciones y derechos que le corresponden al Consejo de Administración conforme a estos estatutos y conforme a la legislación aplicable, ni tendrá poder decisorio respecto de la administración de las entidades controladas por la Sociedad. El Consejo de Administración, podrá en todo tiempo revocar las decisiones del Comité Ejecutivo; y

(d) El Comité Ejecutivo actuará como órgano colegiado. Deberá citarse al Comisario para que asista a sus reuniones. El Comité Ejecutivo determinará la periodicidad de sus juntas y la anticipación con la que deban enviarse los citatorios. Por mayoría de votos, los miembros del Comité nombrarán a quien debe presidir y a quien actuará como Secretario en las sesiones del Comité. Las sesiones del Comité Ejecutivo se considerarán debidamente instaladas con la presencia de por lo menos la mayoría de sus miembros, y sus determinaciones se tomarán por mayoría de votos. De cada reunión se preparará una Acta, que conservará quien haya fungido como Secretario.

El Consejo de Administración podrá también crear los Comités que de acuerdo a la normatividad aplicable deba tener la Sociedad, para el desempeño de las funciones que en cada caso les encomiende el Consejo de Administración y conforme a las facultades que al efecto le sean conferidas a cada Comité por el Consejo de Administración. Dichos comités estarán integrados por el número de consejeros propietarios y suplentes que determine el órgano social que los constituya.

Artículo Vigésimo Quinto. 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, durante el ejercicio de su cargo, incurriera en incumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo veintitrés (23) de la LIC, dicho consejero será sustituido mediante acuerdo del propio Consejo de Administración por un consejero suplente hasta en tanto se realice la nueva designación en la próxima asamblea de accionistas de la Sociedad.

Artículo Vigésimo Sexto. Presidencia y Secretaría. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros, anualmente a un Presidente y, en su caso, a uno o más Presidentes Suplentes. En ausencia del Presidente, el Presidente Suplente nombrado en primer término tendrá todas sus atribuciones y derechos. El Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad en caso de empate.

El Consejo de Administración nombrará a un Secretario, y en su caso, a un Prosecretario que auxilie a éste y lo supla en sus ausencias, los cuales podrán ser o no consejeros.

Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración, y de las asambleas generales o especiales de accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales no contables y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados por el Secretario o por el Prosecretario. Uno u otro podrán comparecer ante notario público a protocolizar los documentos mencionados, sin perjuicio de que lo haga cualquier persona autorizada por el Consejo de Administración, o, en su caso, la asamblea general de accionistas.

Artículo Vigésimo Octavo. Facultades. El Consejo de Administración tendrá las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos sociales, por lo que, de manera enunciativa y no limitativa, tendrá poderes generales para:

(a) Pleitos y cobranzas de conformidad con el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal, y sus artículos correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y en los



NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 13 -
118737

Conjuntamente con las facultades de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y las especiales que de conformidad con lo establecido en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete (2587) y los correlativos en los ordenamientos citados requieran cláusula especial, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa: la facultad de representar a la Sociedad y ejercer toda clase de derechos y acciones ante toda clase de autoridades, sean éstas federales, estatales o municipales, ante toda clase de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; someterse a cualquier jurisdicción; presentar demandas de amparo y, en su caso, desistirse de las mismas; presentar denuncias y querrelas como parte ofendida y, en su caso, conceder el perdón; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público o ser parte en procedimientos penales; desistirse, transigir, comprometer en árbitros, y hacer cesión de bienes, recusar jueces, y recibir pagos y para ejecutar cualesquiera otros actos, incluyendo la representación de la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, civiles, mercantiles, penales y ante autoridades y tribunales del trabajo, en el entendido que, ninguno de los consejeros en lo individual, incluyendo al presidente del Consejo de Administración, quedan facultados para desahogar pruebas testimoniales, confesionales, o similares en materia laboral; sin embargo, el Consejo de Administración podrá otorgar dicha facultad a uno o más de sus miembros, o a uno o más apoderados. Este poder se entenderá que incluye la facultad para representar a la Sociedad en asuntos laborales en los términos, enunciativa más no limitativamente, de los artículos, once (11), cuarenta y seis (46), cuarenta y siete (47), ciento treinta y cuatro (134) fracción tercera (III), quinientos veintitrés (523), seiscientos noventa y dos (692), seiscientos noventa y cuatro (694), seiscientos noventa y cinco (695), setecientos ochenta y seis (786), setecientos ochenta y siete (787), ochocientos setenta y tres (873), ochocientos setenta y cuatro (874), ochocientos setenta y seis (876), ochocientos setenta y ocho (878), ochocientos ochenta (880), ochocientos ochenta y tres (883), ochocientos ochenta y cuatro (884) y ochocientos noventa y nueve (899), en relación con las normas de los capítulos decimosegundo (XII) y décimo séptimo (XVII) del título catorce (XIV), todos de la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos, con las atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refieren dichas disposiciones legales, para negocios laborales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales o locales y para suscribir cualquier documento que resulte necesario para lo anteriormente citado.

Cuando el Consejo de Administración otorgue poderes generales o especiales de administración en materia laboral, dichos poderes implicarán que los apoderados respectivos gozarán de la representación laboral de la Sociedad, en los términos del artículo once (11) de la Ley Federal del Trabajo; en forma enunciativa pero no limitativa, en los poderes que confiera el Consejo de Administración, se entenderán incluidas facultades para que los apoderados puedan:

- (i) Actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para representar a la Sociedad en cualesquier conflictos colectivos de trabajo.
- (ii) Actuar ante o frente a los trabajadores individualmente considerados y para representar a la Sociedad en cualesquier conflictos individuales de trabajo y, en general, para todos los asuntos obrero patronales.
- (iii) Comparecer ante cualquiera de las autoridades del trabajo y de seguridad social a las que se refiere el artículo quinientos veintitrés (523) de la Ley Federal del Trabajo.
- (iv) Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales.
- (v) Comparecer a juicios laborales con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en el presente artículo, en lo aplicable, y además llevar la representación patronal de la Sociedad para efectos del artículo once (11), cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47) de la Ley Federal del Trabajo, así como también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad de la Sociedad en juicio o fuera de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos (692) fracción segunda (II) y tercera (III) del señalado ordenamiento.

(vi) Comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete (787) y setecientos ochenta y ocho (788) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes.

(vii) Señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis (876) de la Ley Federal del Trabajo.

(viii) Comparecer a la audiencia a la que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres (873) de la Ley Federal del Trabajo, en sus tres (3) fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo ochocientos setenta y cinco (875), ochocientos setenta y seis (876), fracciones primera (I) y sexta (VI), ochocientos setenta y siete (877), ochocientos setenta y ocho (878), ochocientos setenta y nueve (879) y ochocientos ochenta (880) de la Ley Federal del Trabajo.

(ix) Acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres (873) y ochocientos setenta y cuatro (874) de la Ley Federal del Trabajo.

(x) Ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo tiempo, podrán actuar como representantes de la Sociedad en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo, individuales o colectivos, que se tramiten ante cualesquier autoridades; podrán celebrar contratos de trabajo y darlos por terminados, ofrecer reinstalaciones, contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o empleamientos.

Ningún consejero ni el presidente del Consejo de Administración, ni el Secretario ni el Prosecretario por el solo hecho de su nombramiento, tendrán facultades para desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en el que la Sociedad sea parte. Las citadas facultades corresponderán en exclusiva a los delegados que para dichos efectos designe el Consejo de Administración y a los apoderados de la Sociedad a quienes en forma expreso se les haya otorgado.

(b) Actos de administración de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles del Distrito Federal y las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

(c) Actos de dominio, de conformidad con el párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles del Distrito Federal y las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

(d) Otorgar, suscribir, emitir, librar, girar, avalar, endosar y en general negociar toda clase de títulos de crédito y obligar cambiariamente a la Sociedad en los términos del artículo nueve (9) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la de la Sociedad, así como para hacer depósitos, girar y designar personas que giren en contra de las mismas.

(e) Designar a los miembros del Comité Ejecutivo, incluyendo a quien fungirá como Presidente del mismo, y establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los consejos regionales y comisiones de trabajo; nombrar a sus integrantes y fijarles su remuneración.

(f) 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; a los delegados fiduciarios; al auditor externo de la Sociedad y al Secretario y Prosecretario del propio Consejo de Administración, señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas remuneraciones con observancia de lo dispuesto en la LIC.

(g) Otorgar los poderes que considere convenientes y revocar los otorgados y, con observancia de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, delegar todas sus facultades en el Director General, el Comité Ejecutivo del Consejo de Administración, o en cualesquier otros órganos intermedios del Consejo de Administración, en la medida permitida por la legislación aplicable, o algunas de ellas en uno o varios de los consejeros, o en los apoderados que designe al efecto, para que las ejerzan en los términos y condiciones



NOTARIA 121

AMANDO MASTACHI AGUIAR

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.

TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com

- 15 -
118737

El Consejo de Administración señala, pudiendo estipular que los apoderados tengan a su vez facultades de representación, reservándose el ejercicio de los poderes conferidos.

(h) Convocar a asambleas generales ordinarias o extraordinarias de accionistas en todos los casos previstos por estos estatutos sociales, o cuando lo considere conveniente y fijar la fecha y la hora en que tales asambleas deban celebrarse y para ejecutar sus resoluciones.

(i) En general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos sociales a la asamblea de accionistas.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- A solicitud del licenciado Roberto Pérez Estrada, queda protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, que ha quedado transcrita en el antecedente octavo de este instrumento, para que surta todos sus efectos legales.

SEGUNDA.- Queda consignada la reforma íntegra de los estatutos sociales de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, para en lo sucesivo quedar redactados en los términos del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que han quedado transcritas en el antecedente octavo de este instrumento.

X.- Por escritura número ciento quince mil cuatrocientos setenta y cuatro, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que entre otros acuerdos, se hizo constar la renuncia del señor Dionisio Sánchez González, como Consejero Independiente Suplente del Consejo de Administración y la revocación de los nombramientos de los licenciados Emilio Aarón Cordero y José Gabriel Alatrísté Díaz, como delegados fiduciarios.

XII.- Los accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, celebraron Asamblea General Ordinaria de la que se levantó el acta que la compareciente me exhibe en catorce hojas útiles, escritas por el anverso y me solicita la protocolice, en términos de lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, misma que en unión a su lista de asistencia agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A", siendo dicha acta del tenor literal siguiente:

"Ci Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.
24 de abril del 2015.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de Ci Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (en adelante la "Sociedad"), siendo las 16:30 horas del día 24 de abril del 2015, se reunieron los accionistas o personas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia, misma que se agrega a la presente acta como Anexo "A", así como también, el Comisario de la Sociedad, el señor Alejandro de Alba Mora, con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para la cual fueron previamente convocados.

Presidió la asamblea el señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, y como Secretario, participó el señor Roberto Pérez Estrada, quien hizo constar que la documentación e información relacionada con los temas a discutir en la asamblea, estuvieron a disposición de los accionistas, con por lo menos 15 días naturales de anticipación a la celebración de la presente asamblea, de conformidad con la legislación aplicable vigente.

A continuación, el Presidente designó como escrutador a la señora Virginia Rodríguez Rodríguez, quien después de aceptar su designación, procedió a desempeñar su encargo, haciendo el cómputo de las acciones presentes o representadas en esta asamblea.

Una vez verificado el cómputo, el escrutador hizo constar que se encontraban presentes la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, es decir 573'540,983 (Quinientas Setenta y Tres Millones Quinientas Cuarenta Mil Novecientas Ochenta y Tres) acciones Serie "O", ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1.00 M.N. (Un Peso 00/100 Moneda Nacional), cada una, totalmente liberadas, mismas que representan el 100% (cien por ciento) del capital social; distribuidas de la siguiente manera:

Accionista	Acciones Serie "O"	Porcentaje
Tenedora CI, S.A. de C.V. RFC: TCI130909JZ3 Representada por el señor Fernando Uriel López de Jesús.	573,483,629	99.94%
Señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel. RFC: RABJ490912D11	57,354	0.01%
Total	573,540,983	100.00%

En virtud de la certificación que antecede, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hizo constar que no era necesario la publicación de la convocatoria para la celebración de esta asamblea, en virtud de encontrarse presentes la totalidad de las acciones de la Sociedad, y por lo tanto, el Presidente declaró la misma legalmente instalada y válidas las resoluciones que en ella se adoptaran. Acto seguido, el Secretario dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación del informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014, y el informe del Comisario.
- II. Resolución sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2014.
- III. Nombramiento y ratificación de los miembros del Consejo de Administración: Presidente, Secretario, Comisario y Comisario Suplente.
- IV. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, Presidente, Secretario, Comisario y Comisario Suplente.
- V. Nombramiento de nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común.
- VI. Revocación, otorgamiento y ratificación de poderes a Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común.
- VII. Designación de Delegados Especiales para formalizar las resoluciones de la presente asamblea.

A continuación se procedió a tratar todos y cada uno de los asuntos contenidos en la orden del día, en la forma que más adelante se indica. Antes de ello, se distribuyó entre los accionistas, una carpeta que contenía



NOTARIA 121

AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183.3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 17 -
118737

se trata de ser tratada en la asamblea, incluyendo los informes y estados financieros de la

Primer punto del Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014, y el informe del Comisario.

En relación con este primer punto de la orden del día, el Presidente informó a los accionistas que en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 26 de febrero del 2015, se aprobaron: (i) informe sobre la marcha de la Sociedad al cierre del ejercicio 2014, así como sobre las principales políticas seguidas por el Consejo de Administración, incluyendo las relativas a los proyectos más sobresalientes; (ii) informe explicativo de las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera y (iii) el informe que contiene los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, incluyendo, entre otras cosas, estado de resultados y balance general y anexos al mismo. El Presidente procedió a leer el informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014, mismo que se agrega a la presente acta como Anexo "B". Acto seguido, el Presidente, procedió a exponer cada uno de los puntos de dicho informe, mismo que contenía todos los documentos a que hace referencia el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como una descripción de la situación operativa de la Sociedad.

Asimismo, el señor Alejandro de Alba Mora, dio lectura a su informe como Comisario de la Sociedad, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que se anexa a la presente acta como Anexo "C". En dicha exposición, se sometieron a la consideración de los accionistas los estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014, con el dictamen de los auditores, elaborado por KPMG, Cárdenas Dosal, S.C., de fecha 25 de febrero del 2015.

Se revisó, por parte de los accionistas, la información anterior, manifestando que la Sociedad obtuvo durante el ejercicio social en cuestión, una utilidad neta por la cantidad de \$218,687,574.15 M.N. (Dieciocho Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 15/100 Moneda Nacional).

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar las siguientes resoluciones:

Primera Resolución

Se aprueba el Informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acerca de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014, el cual comprende, principalmente, los siguientes documentos, mismos que también son aprobados en este acto:

- Informe sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio de que se trata, así como sobre las principales políticas seguidas por el Consejo de Administración, incluyendo las relativas a los proyectos más sobresalientes.
- Informe explicativo de las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera.
- Informe que contiene los estados financieros dictaminados por el despacho externo independiente KPMG Cardenas Dosal S.C., al 31 de diciembre del 2014 y 2013, mismo que incluye:
 - Balance general de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
 - Estado de resultados de la Sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

• Estado de variaciones en el capital contable de la Sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

• Estado de flujos de efectivo de la Sociedad por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

• Notas a los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Segunda Resolución

Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados al expediente del acta que sea formado con motivo de la celebración de la presente asamblea.

Tercera Resolución

Se aprueban todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014, aprobándose y ratificándose también todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el citado ejercicio.

Cuarta Resolución

Se aprueba el informe rendido por el Comisario de la Sociedad, en los términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

II. Resolución sobre la aplicación de resultados ejercicio 2014.

En relación con este segundo punto de la orden del día, el Presidente, presentó a los accionistas la propuesta de aplicación de resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, en la forma siguiente:

En virtud de que la Sociedad obtuvo durante el ejercicio social en cuestión una utilidad neta por la cantidad de \$218,687,574.15 M.N. (Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 15/100 Moneda Nacional), el Presidente sugirió que en términos del Artículo 99-A de la Ley de Instituciones de Crédito, de la utilidad citada, se separe el 10% (diez por ciento) para constituir la reserva legal, es decir la cantidad de \$21,868,757.41 M.N. (Veintiún Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 41/100 Moneda Nacional).

Asimismo, el Presidente sugirió que el remanente de la utilidad, es decir la cantidad de \$196,818,816.74 M.N. (Ciento Noventa y Seis Millones Ochocientos Dieciocho Mil Ochocientos Dieciséis Pesos 74/100 Moneda Nacional), se envíe a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores pendientes por aplicar.

Por otro lado, el Presidente mencionó a la asamblea que, derivado de los resultados obtenidos, se pretende repartir por concepto de P.T.U. o reparto de utilidades por el ejercicio 2014, a favor de los trabajadores que laboraron en ese año, una bolsa equivalente a la cantidad de \$27,318,764.00 (Veintisiete Millones Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar las siguientes resoluciones:

Quinta Resolución

Se aprueba el resultado de la Sociedad al 31 de diciembre del 2014 y la aplicación del mismo, en los términos expuestos.

Sexta Resolución

Se toma nota y se aprueba la cantidad a ser otorgada por concepto de P.T.U. o reparto de utilidades, a los trabajadores, por el ejercicio fiscal 2014, equivalente a \$27,318,764.00 (Veintisiete Millones Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional).

III. Nombramiento y ratificación de los miembros del Consejo de Administración: Presidente, Secretario, Comisario y Comisario Suplente.

En relación con este tercer punto de la orden del día, el Presidente manifestó y señaló, que existe una propuesta a efecto de ratificar a los señores Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, Salvador Arroyo Rodríguez, Manuel Cadena Ortiz de Montellano, Norman Hagemelster Rey, Julián García Sanchez, Luis



NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 19 -
118737

Miguel Osio Barroso, Juan Carlos Pérez Aceves, Miguel Angel Garza Castañeda, Jorge Gonzalez Rangel de Alba y Roberto Pérez Estrada como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración, así como a los señores Mario Alberto Maciel Castro, Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba y Roberto Pérez Estrada como Consejeros Suplentes del mismo, quienes deberán suplir en sus ausencias, indistintamente, a los Consejeros Propietarios.

Por otro lado, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes, que existe una propuesta a efecto de ratificar a los señores Michell Nader Schekaiban, Fernando Javier Morales Gutiérrez, Christian Schjetnan Garduño y Pedro Alonso Angulo, como Consejeros Propietarios Independientes del Consejo de Administración.

Asimismo, el Presidente manifestó y señaló, que ha sido recibida la renuncia por parte del señor Julián Javier Garza Castañeda, en su carácter de Consejero Independiente Suplente del Consejo Administración, la cual surtirá efecto a partir del día 8 de mayo de 2015.

Derivado de lo anterior, el Presidente agradeció al señor Garza por el desempeño de su cargo y mencionó que tal suceso sería informado en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo que establecen las "Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras, expedidas por la mencionada autoridad y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1º de marzo del 2002" (en adelante las "Reglas para Integración de Expedientes").

A su vez, el Presidente informó a los presentes, que ha sido recibida una propuesta, a efecto de que, cumpliendo con los trámites que marca la ley, sea nombrado el señor Eduardo Villanueva Ortiz como Consejero Independiente Suplente del Consejo Administración, con efecto a partir del día 8 de mayo de 2015, quién deberá suplir en sus ausencias, indistintamente, a los Consejeros Propietarios Independientes.

Por su parte, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes, que el suceso descrito en el párrafo anterior, sería informado en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo que establecen las Reglas para Integración de Expedientes.

Asimismo, el Presidente manifestó a los presentes, que los señores que han sido propuestos para ser nombrados y/o ratificados para desempeñar el cargo como Consejeros Propietarios Independientes del Consejo de Administración, así como los respectivos suplentes, han proporcionado a esta asamblea, la información necesaria para que pueda calificar la independencia de los referidos Consejeros, de conformidad con lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas para Integración de Expedientes.

En el mismo tenor, el Presidente manifestó, que existe una propuesta a efecto de que el señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel continúe fungiendo como Presidente del Consejo de Administración.

Finalmente, el Presidente señaló, que existe una propuesta a efecto de que el señor Roberto Pérez Estrada continúe fungiendo como Secretario del Consejo de Administración, así como también, que los señores Alejandro de Alba Mora y Jorge Orendain Villacampa, continúen fungiendo como Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente, sin formar parte del Consejo de Administración.

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar las siguientes resoluciones:

Séptima Resolución

(i) Se acepta la propuesta de ratificar a los señores Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, Salvador Arroyo Rodríguez, Manuel Cadena Ortiz de Montellano, Norman Hagemeister Rey, Julián García Sanchez, Luis Miguel Osio Barroso, Juan Carlos Pérez Aceves, Miguel Angel Garza Castañeda, Jorge Gonzalez Ramirez, Ernesto Marín Rangel de Alba y Luis Alberto Perez Gonzalez como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración, así como a los señores Mario Alberto Maciel Castro, Ignacio

Reyes Retana Rangel de Alba y Roberto Pérez Estrada como Consejeros Suplentes del mismo, quienes deberán suplir en sus ausencias, indistintamente, a los Consejeros Propietarios.

(ii) Se acepta la propuesta de ratificar a los señores Mitchell Nader Schekaiban, Fernando Javier Morales Gutiérrez, Christian Schjetnan Garduño y Pedro Alonso Angulo, como Consejeros Propietarios Independientes del Consejo de Administración.

(iii) Se toma nota de la salida del señor Julián Javier Garza Castañeda, en su carácter de Consejero Independiente Suplente del Consejo Administración, la cual surtirá efecto a partir del día 8 de mayo de 2015, así como también, de que dicho suceso será informado en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo que establecen las Reglas para Integración de Expedientes.

(iv) Se acepta la propuesta, sujeta a la condición de que se cumplan con los trámites que marca la ley, para nombrar al señor Eduardo Villanueva Ortiz como Consejero Independiente Suplente del Consejo Administración, con efecto a partir del día 8 de mayo de 2015, quien deberá suplir en sus ausencias, indistintamente, a los Consejeros Propietarios Independientes, y se toma nota de que dicho suceso será informado en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo que establecen las Reglas para Integración de Expedientes.

(v) Se hace constar, que conforme a la información proporcionada a esta asamblea, los Consejeros Propietarios Independientes, así como los suplentes, nombrados y/o ratificados de conformidad con las resoluciones anteriores, han cumplido con lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas para Integración de Expedientes, por lo que se refiere a los requisitos de independencia.

(vi) Se acepta la propuesta de ratificar al señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel como Presidente del Consejo de Administración.

(vii) Se acepta la propuesta de ratificar al señor Roberto Pérez Estrada como Secretario del Consejo de Administración, así como también, la propuesta para que los señores Alejandro de Alba Mora y Jorge Orendain Villacampa, continúen fungiendo con el cargo de Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente, sin formar parte del Consejo de Administración.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad, quedará integrado de la siguiente manera:

Consejeros Propietarios	Cargo	Suplente
Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel	Presidente Consejero	Mario Alberto Maciel Castro*
Salvador Arroyo Rodríguez	Consejero	Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba*
Manuel Cadena Ortiz de Montellano	Consejero	Roberto Perez Estrada*
Norman Hagemeister Rey	Consejero	
Julián García Sánchez	Consejero	
Luis Miguel Osio Barrco	Consejero	
Juan Carlos Pérez Aceves	Consejero	
Miguel Angel Garza Castañeda	Consejero	
Jorge González Ramírez	Consejero	
Ernesto Marin Rangel de Alba	Consejero	
Luis Alberto Pérez González	Consejero	

*Estas personas podrán suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios.

Consejeros Propietarios Independientes	Cargo	Suplente
Mitchell Nader Schekaiban	Consejero Independiente	Eduardo Villanueva Ortiz *



**NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUIRRE**

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com

- 21 -
118737



Enrique Javier Morales Gutierrez	Consejero Independiente	
Christian Schjetnan Garduño	Consejero Independiente	
Pedro Alonso Angulo	Consejero Independiente	

*Estas personas podrán suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios Independientes.

Comisario.	Suplente
Alejandro de Alba Mora	Jorge Orendain Villacampa.
Secretario	
Roberto Pérez Estrada	

Octava Resolución

Se resuelve liberar a los señores Consejeros, Presidente y Secretario del Consejo de Administración, así como también, al Comisario de la Sociedad y a su respectivo suplente, de la obligación de constituir caución para garantizar el desempeño de sus cargos. Asimismo, se hace constar que los señores Consejeros y demás personas designadas han aceptado sus cargos, ya sea en forma personal por estar presentes en la asamblea, o bien, de conformidad con los informes recibidos en dicho sentido.

Novena Resolución

De conformidad con las resoluciones anteriores, el desempeño de los cargos conferidos y las actividades inherentes a los mismos, estará sujeto a las disposiciones financieras expedidas al respecto por las autoridades mexicanas competentes.

IV. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, Presidente, Secretario, Comisario y Comisario Suplente.

En relación con este cuarto punto de la orden del día, el Presidente propuso a los accionistas, que los miembros del Consejo de Administración percibirán por asistencias a cada sesión del Consejo de Administración, un emolumento equivalente al valor neto de una moneda de \$50.00 pesos oro (Centenario).

Décima Resolución

Se aprueba la propuesta hecha por el Presidente en el sentido de que los Consejeros perciban un emolumento por asistencia a cada sesión del Consejo de Administración, equivalente al valor neto de una moneda de \$50.00 pesos oro (Centenario).

V. Nombramiento de nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común.

En relación con este quinto punto de la orden del día, el Presidente puso a consideración de los presentes, que fueran nombrados como Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, los señores Alberto Méndez Davidson, Adrian Méndez Vázquez, Jonatan Carlo Trejo, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samanlego y Carlos Alberto Jauregui Baltazar, en términos de los artículos 46, fracciones XV y XVII y 80, de la Ley de Instituciones de Crédito, debiéndoseles otorgar poderes y facultades, en los términos previstos en el desahogo del siguiente punto de la orden del día.

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar las siguientes resoluciones:

Décima Primera Resolución

Se designa a los señores Alberto Méndez Davidson, Adrian Méndez Vázquez, Jonatan Carlo Trejo, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samanlego y Carlos Alberto Jauregui Baltazar, como

-22-
118737

Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en términos de los artículos 46, fracciones XV y XVII y 80, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Décima Segunda Resolución

Se aprueba que a los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, designados en la resolución anterior, se les otorguen los poderes y facultades, en los términos previstos en el desahogo del siguiente punto de la orden del día.

VI. Revocación, otorgamiento y ratificación de poderes a Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común.

En relación con este quinto punto de la orden del día, el Presidente manifestó y señaló que existe una propuesta a efecto de revocar, ratificar y otorgar poderes los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común de la Sociedad, en los términos que se mencionan a continuación:

• Revocación de poderes.

En relación con este punto, el Presidente señaló que es necesario revocar los poderes y facultades conferidas con anterioridad por la Sociedad, a favor de los señores:

• David Ricardo Jaime Montemayor, las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 111,520 de fecha 6 de mayo de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguaro, Notario Público 121 del D.F.; y

• Valeria Grande Ampudia Albarrán, las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguaro, Notario Público 121 del D.F., e inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 86277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014, así como las otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 115,474 de fecha 21 de noviembre de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguaro, Notario Público 121 del D.F.

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar la siguiente resolución:

Décima Tercera Resolución

Se aprueba revocar la totalidad de los poderes y facultades conferidos a los señores:

• David Ricardo Jaime Montemayor, las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 111,520 de fecha 6 de mayo de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguaro, Notario Público 121 del D.F.; y

• Valeria Grande Ampudia Albarrán, las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguaro, Notario Público 121 del D.F., e inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 86277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014, así como las otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 115,474 de fecha 21 de noviembre de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguaro, Notario Público 121 del D.F.

• Otorgamiento y ratificación de poderes.

En relación con este punto, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes, que tomando en consideración el desahogo del V punto de la orden del día, y tomando en consideración que fueron nombraron nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común de la Sociedad, es necesario hacer el respectivo otorgamiento de poderes, de acuerdo a lo establecido por los artículos 46, fracción XV y XVII y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito. De igual manera, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes, la conveniencia de ratificar los poderes de las personas que en la actualidad desempeñan el cargo de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común de la Sociedad, atendiendo, en ambos casos, lo que se menciona a continuación:



**NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUARIO**

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 23 -
118737

(i) Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor; (ii) Juan Pablo Baigts Lastiri; (iii) Norma Serrano Ruiz; y (iv) Cristina Reus Medina, dejarán de fungir con el carácter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, con Firma "B", mismo que les fue conferido de conformidad con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 23 de abril de 2014, y la cual se protocolizó mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 del D.F., e inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 66277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014; y en consecuencia, fungirán con el carácter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, con la firma que se menciona en el inciso siguiente.

B) Los señores (i) Salvador Arroyo Rodríguez; (ii) Marlo Alberto Maciel Castro; (iii) Roberto Pérez Estrada; (iv) Fernando Jose Royo Diaz Rivera; (v) Jorge Alejandro Nacif Ocegueda; (vi) Fernando Rafael García Cuellar; (vii) Daniel Martín Tapia Alonso; (viii) Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez; (ix) Raúl Morales Meza; (x) Oscar Herrejón Caballero; (xi) Jesus Hevelio Villegas Velderrain; (xii) Esteban Sadurni Fernandez, (xiii) Ana María Castro Velazquez; (xiv) Rogelio Alberto Rey Salinas; (xv) Fernando Uriel Lopez de Jesus; (xvi) Luis Felipe Mendoza Cardenas; (xvii) Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor; (xviii) Juan Pablo Baigts Lastiri; (xix) Norma Serrano Ruiz; y (xx) Cristina Reus Medina, fungirán con el carácter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, con Firma "A", mismo que les fue conferido de conformidad con lo previsto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 23 de abril de 2014, la cual se protocolizó mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 del D.F., e inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 66277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014, así como también, con lo previsto en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, de fecha 30 de abril de 2014, la cual se protocolizó mediante Instrumento Notarial Número 111,458 de fecha 30 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 del D.F., y con lo previsto en la presente asamblea.

C) Los señores (i) Rosa Adriana López Jalmes Figueroa; (ii) Mara Patricia Sandoval Silva; (iii) Itzel Crisóstomo Guzmán; (iv) Mónica Jiménez Labora Sarabia; (v) María del Carmen Robles Martínez Gómez; (vi) Patricia Flores Milchorena; (vii) Alberto Méndez Davidson; (viii) Adrian Méndez Vázquez; (ix) Jonatan Carlo Trojo; (x) Priscilla Vega Calatayud; (xi) Gerardo Ibarrola Samaniego y (xii) Carlos Alberto Jauregui Baltazar, fungirán con el carácter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común con Firma "B", mismo que les fue conferido de conformidad con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 23 de abril de 2014, y la cual se protocolizó mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 del D.F., e inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 66277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014, y con lo previsto en la presente asamblea.

D) El ejercicio de las facultades será de la siguiente forma:

(i) Para que actúen conjuntamente en cualquier caso, pudiendo comparecer y suscribir dos (2) apoderados firmas "A".

(ii) Para que actúen conjuntamente en cualquier caso pudiendo comparecer y suscribir dos (2) apoderados firmando una (1) firma "A" con una (1) Firma "B".

(iii) Nunca podrán actuar dos (2) firmas "B" sin alguna firma "A".

(iv) Los nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, así como los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común nombrados con anterioridad a la celebración de la

presente asamblea, actuarán en nombre y representación de la Sociedad, otorgándose además de las facultades inherentes a su cargo en los términos de los Artículos 46, fracción XV y XVII y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, e independientemente de las mismas y sin que ello implique limitación alguna a sus facultades, pero siempre sujetos a lo establecido en los incisos anteriores, las siguientes: -----

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento jurídico primeramente citado y de sus correlativos de los segundos. -----

De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado tendrá, entre otras, las siguientes facultades:-----

- a) Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, aun tratándose de Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, representado a la parte poderdante en todos los negocios que se le ofrezcan. -----
- b) Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes, hasta su final decisión. -----
- c) Recusar. -----
- d) Transigir. -----
- e) Articular y absolver posiciones. -----
- f) Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo estime conveniente, los recursos legales procedentes. -----
- g) Promover el juicio de amparo. -----
- h) Presentar denuncias y querrelas penales de toda especie. -----
- i) Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos que las leyes permitan. -----
- j) Otorgar el perdón cuando proceda. -----
- k) Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aun tratándose del juicio de amparo. -----
- l) Comparecer ante autoridades fiscales. -----
- m) Hacer y recibir pagos. -----
- n) Someter los asuntos contenciosos de la sociedad poderdante a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos. -----
- ñ) Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate. -----
- o) Hacer cesión de bienes. -----

Asimismo, el apoderado podrá otorgar a su vez estas facultades a una persona, para que las pueda ejercer de forma individual, ya sean facultades generales o especiales, así como revocar los que otorgó, de este mismo tipo. -----

II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana.

III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, delegándole el efecto facultades de representación legal en materia laboral, para comparecer ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo. En los términos de este poder la parte apoderada podrá comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas en el número veintidós, del inciso A, de la fracción XXXI, del párrafo A del artículo ciento veintitrés Constitucional, artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en los artículos doce y dieciocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del



NOTARIA 121

AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.

TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com

- 25 -

118737



ante el "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" (INFONAVIT) e el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la representación de la poderdante en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".

Consiguientemente, el representante podrá ejercer las siguientes facultades, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer con el carácter de administrador y, por lo tanto, representante de la poderdante, en términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos fracción dos romano y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, del artículo ciento treinta y cuatro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ante toda clase de autoridades del trabajo y de la previsión social, jurisdiccionales y administrativas, ante los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y comparecer a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y resoluciones a que sea citada la poderdante por las Juntas de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, así como el Federal con facultades para absolver y articular posiciones.

IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, así como el Federal.

V.- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado podrá emitir, girar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito.

VI.- FACULTADES DE SUSTITUCIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES, a efecto de que el apoderado pueda sustituir de manera individual, a otra persona, total o parcialmente, únicamente la facultad para pleitos y cobranzas, con las facultades inherentes a dicho poder, reservándose en todo caso el ejercicio del mismo. De igual manera, el apoderado podrá otorgar a su vez, a una sola persona, para que los ejerza de forma individual, poderes generales o especiales para pleitos y cobranza y revocar los mismos, con las facultades inherentes a dicho poder, reservándose en todo caso el ejercicio de los mismos.

También podrá otorgar poderes generales o especiales y revocar las sustituciones y poderes que hubiese otorgado, así como los que hubiesen sido conferidos con anterioridad.

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar la siguiente resolución:

Décima Cuarta Resolución

En virtud del planteamiento propuesto por la asamblea, se aprueba la revocación, otorgamiento y ratificación de los poderes otorgados a favor de los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común de la Sociedad, en los términos antes expuestos.

VII. Designación de Delegados Especiales para formalizar las resoluciones de la presente asamblea.

En relación con este sexto punto de la orden del día, y a moción del Presidente, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar la siguiente resolución:

Décima Quinta Resolución

Se resuelve autorizar a los señores Salvador Arroyo Rodríguez, Roberto Pérez Estrada, Ana María Castro Velázquez y Fernando Uriel López de Jesús, para que conjunta o separadamente, en su carácter de Delegados Especiales de esta asamblea, acudan ante el notario público de su elección a protocolizar la parte o partes que de esta acta estimen conveniente y vean de la inscripción del testimonio notarial respectivo en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, así como para que expidan las copias simples o certificadas que de la presente acta sean necesarias y lo den a conocer a las autoridades financieras correspondientes. — No habiendo otro asunto que tratar por haberse agotado así el orden del día para esta Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, se levantó la misma a las 18:30 horas de su fecha, previa la redacción de la presente acta, que fue leída y aprobada por todos los presentes y firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisario. —

Siguen firmas

CLÁUSULAS

PRIMERA.- A solicitud de la licenciada Ana María Castro Velázquez, queda protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, que ha quedado transcrita en el antecedente décimo primero de este instrumento, para que surta todos sus efectos legales.

SEGUNDA.- Queda formalizada la renuncia del señor Julián Javier Garza Castañeda, como Consejero Independiente Suplente del Consejo de Administración de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

TERCERA.- Queda formalizada el nombramiento del señor Eduardo Villanueva Ortiz, como Consejero Independiente suplente del Consejo de Administración de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

CUARTA.- Como consecuencia de lo anterior así como de la ratificación del consejo de administración de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, precisada en el acta que quedó transcrita en el antecedente décimo primero de este instrumento, dicho Consejo quedará integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:-----

Consejeros Propietarios	Cargo	Suplente
Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel	Presidente	Mario Alberto Maciel Castro*
Salvador Arroyo Rodríguez	Consejero	Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba*
Manuel Cadena Ortiz de Montellano	Consejero	Roberto Perez Estrada*
Norman Hagemeister Rey	Consejero	
Julián García Sánchez	Consejero	
Luis Miguel Osio Barroso	Consejero	
Juan Carlos Pérez Aceves	Consejero	
Miguel Angel Garza Castañeda	Consejero	
Jorge González Ramirez	Consejero	
Ernesto Marín Rangel de Alba	Consejero	
Luis Alberto Pérez González	Consejero	

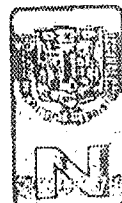
*Estas personas podrán suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios.

Consejeros Propietarios Independientes	Cargo	Suplente
Michell Nader Schekaiban	Consejero Independiente	Eduardo Villanueva Ortiz *



NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUERO

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com



- 27 -
118737

Roberto Javier Morales Gutierrez	Consejero Independiente	
Christian Schjotnan Garduño	Consejero Independiente	
Pedro Alonso Angulo	Consejero Independiente	

*Estas personas podrán suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios Independientes.

Comisario.	Suplente
Alejandro de Alba Mora	Jorge Orendain Villacampa.
Secretario	
Roberto Pérez Estrada	

QUINTA.- Queda formalizada la revocación de los poderes otorgados por "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, a favor del señor David Ricardo Jaime Montemayor, las cuales fueron conferidas mediante escritura número ciento once mil quinientos veinte, de fecha seis de mayo de dos mil catorce, ante mí, y de la señora Valeria Grande Ampudia Albarrán, las facultades fueron otorgadas mediante Instrumento ciento once mil trescientos treinta y nueve, de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en los folios mercantiles sesenta y seis mil doscientos setenta y siete y trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco, así como las otorgadas mediante Instrumento ciento quince mil cuatrocientos setenta y cuatro, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, ante mí.

SEXTA.- Queda formalizado el nombramiento de delegados fiduciarios así como la ratificación y el otorgamiento de poderes de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, a favor de los señores Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Balgis Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus Medina, Salvador Arroyo Rodríguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando José Royo Díaz Rivera, Jorge Alejandro Nacif Ocegueda, Fernando Rafael García Cuellar, Daniel Martín Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez, Raúl Morales Meza, Oscar Herrejón Caballero, Jesus Hovelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni Fernandez, Ana María Castro Velazquez, Rogelio Alberto Rey Salinas, Fernando Uriel Lopez de Jesus, Luis Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Rosa Adriana López Jaimes Figueroa, Mara Patricia Sandoval Silva, Itzel Crisóstomo Guzmán, Mónica Jiménez Labora Sarabia, María del Carmen Robles Martínez Gómez, Patricia Flores Milchorena, Alberto Méndez Davidson, Adrián Méndez Vázquez, Jonathan Cario Trejo, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego y Carlos Alberto Jauregui Baltazar, quienes gozarán de las facultades que han quedado transcritas en el Acta de Asamblea que se transcribe en el antecedente décimo primero de este instrumento.

YO EL NOTARIO CERTIFICO QUE:

I.- Me identifiqué plenamente como notario titular de la notaría ciento veintiuno del Distrito Federal, ante la compareciente, quien a mi juicio tiene capacidad legal para la celebración de este acto y me aseguré de su identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "B".

II.- Di a conocer a la compareciente el aviso de privacidad respecto del manejo de los datos personales que me han proporcionado para otorgar el presente Instrumento y les informé que el mismo puede ser consultado en la página de internet www.notaria121.com.mx.

III.- La representante de "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, acredita la personalidad que ostenta con el acta de asambleas que ha quedado transcrita en el antecedente

28
148737
decimo primero de este instrumento y declara que no le ha sido revocada, modificada, ni se ha extinguido así como que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto.

IV.- En virtud de haber solicitado a la compareciente la clave del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal de los integrantes de las Asambleas, cuyas actas se protocolizan en este instrumento, y no exhibirlas al suscrito notario procederé a dar el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

V.- La representante de "CIBANCO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, me acreditó el cumplimiento de la obligación de inscripción de su representada en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, con anterioridad a la firma de este instrumento.

VI.- La compareciente declara por sus generales ser: Mexicana, originaria del Municipio de Santiago Tlanguistenco, Estado de México, donde nació el día quince de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, soltera, con domicilio en Paseo de las Palmas número doscientos quince, piso cuatro, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal once mil, abogada, con clave de Registro Federal de Contribuyentes "CAVA ochenta y ocho cero ocho quince C treinta" y Clave Única de Registro de Población "CAVA ochenta y ocho cero ocho quince C treinta".

VII.- Manifiesta la compareciente que las declaraciones que realizó en este instrumento, las hizo bajo protesta de decir verdad y que le di a conocer las penas en que incurre quien declara con falsedad.

VIII.- La compareciente declara que los documentos presentados para la formación de este instrumento son auténticos, que las firmas que aparecen en los mismos son de las personas que se relacionan y ocupan los cargos con que se ostentan y que sus fechas, son las de su expedición o celebración, así como que tales documentos se refieren a los objetos que en los mismos se precisan.

IX.- El acta que por el presente instrumento se protocoliza no tiene indicio alguno de falsedad.

X.- Advertí a la compareciente de la conveniencia de avisar o notificar a los apoderados de la revocación del poder consignado en este instrumento y de recoger los testimonios o copias del instrumento en los que consten los poderes, así como los documentos que tuvieron a su cargo los apoderados.

XI.- Tuve a la vista los documentos citados en este instrumento.

XII.- "C-9". Leído y explicado el valor, consecuencias y alcances legales de este instrumento a la compareciente, enterada del derecho que tiene de leerlo personalmente manifestó su comprensión plena y conformidad con él, firmándolo el día diecinueve de mayo de dos mil quince, mismo momento en que lo autorizo.

Firma de la licenciada Ana María Castro Velázquez.

Amando Mastachi Aguayo.

El sello de autorizar.

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe:

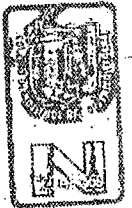
"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

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".



**NOTARIA 121
AMANDO MASTACHI AGUIRRE**

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Corporativo Sta. Fe, Torre "A", Planta Baja,
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
TEL/FAX: 9183 3370 con 10 líneas E-mail: amando.mastachi@notaria121.com

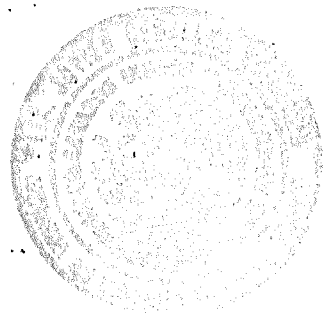
- 29 -
118737

PRIMER TESTIMONIO DÉCIMO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN VEINTINUEVE PÁGINAS

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.

DOY FE

cjc/SGH



CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.
24 de abril del 2015.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple (en adelante la "Sociedad"), siendo las 16:30 horas del día 24 de abril del 2015, se reunieron los accionistas o personas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia, misma que se agrega a la presente acta como Anexo "A", así como también, el Comisario de la Sociedad, el señor Alejandro de Alba Mora, con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para la cual fueron previamente convocados.

Presidió la asamblea el señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunal, y como Secretario, participó el señor Roberto Pérez Estrada, quien hizo constar que la documentación e información relacionada con los temas a discutir en la asamblea, estuvieron a disposición de los accionistas, con por lo menos 15 días naturales de anticipación a la celebración de la presente asamblea, de conformidad con la legislación aplicable vigente.

A continuación, el Presidente designó como escrutador a la señora Virginia Rodríguez Rodríguez, quien después de aceptar su designación, procedió a desempeñar su encargo, haciendo el cómputo de las acciones presentes o representadas en esta asamblea.

Una vez verificado el cómputo, el escrutador hizo constar que se encontraban presentes la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, es decir 573'540,983 (Quinientas Setenta y Tres Millones Quinientas Cuarenta Mil Novocientas Ochenta y Tres) acciones Serie "O", ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1.00 M.N. (Un Peso 00/100 Moneda Nacional), cada una, totalmente liberadas, mismas que representan el 100% (cien por ciento) del capital social; distribuidas de la siguiente manera:

Accionista	Acciones Serie "O"	Porcentaje
Tenedora CI, S.A. de C.V. RFC: TCH130909JZ3 Representada por el señor Fernando Uriel López de Jesús.	573,483,629	99.99%
Señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunal, RFC: RABJ480912D11	57,354	0.01%
Total	573,540,983	100.00%

En virtud de la certificación que antecede, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hizo constar que no era necesario la publicación de la convocatoria para la celebración de esta asamblea, en virtud de encontrarse presentes la totalidad de las acciones de la Sociedad, y por lo tanto, el Presidente declaró la misma legalmente instalada y válidas las resoluciones que en ella se adoptaran. Acto seguido, el Secretario dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014, en

términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014, y el informe del Comisario.

- II. Resolución sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2014.
- III. Nombramiento y ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Presidente, Secretario, Comisario y Comisario Suplente.
- IV. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, Presidente, Secretario, Comisario y Comisario Suplente.
- V. Nombramiento de nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común.
- VI. Revocación, otorgamiento y ratificación de poderes a Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común.
- VII. Designación de Delegados Especiales para formalizar las resoluciones de la presente asamblea.

A continuación se procedió a tratar todos y cada uno de los asuntos contenidos en la orden del día, en la forma que más adelante se indica. Antes de ello, se distribuyó entre los accionistas, una carpeta que contenía toda la información a ser tratada en la asamblea, incluyendo los informes y estados financieros de la Sociedad.

- I. Presentación del Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014, y el informe del Comisario.

En relación con éste primer punto de la orden del día, el Presidente informó a los accionistas que en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 26 de febrero del 2015, se aprobaron: (i) informe sobre la marcha de la Sociedad al cierre del ejercicio 2014, así como sobre las principales políticas seguidas por el Consejo de Administración, incluyendo las relativas a los proyectos más sobresalientes; (ii) informe explicativo de las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera y (iii) el informe que contiene los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, incluyendo, entre otras cosas, estado de resultados y balance general y anexos al mismo.

El Presidente procedió a leer el informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014, mismo que se agrega a la presente acta como Anexo "B". Acto seguido, el Presidente, procedió a exponer cada uno de los puntos de dicho informe, mismo que contenía todos los documentos a que hace referencia el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como una descripción de la situación operativa de la Sociedad.

Asimismo, el señor Alejandro de Alba Mora, dio lectura a su informe como Comisario de la Sociedad, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que se anexa a la presente acta como Anexo "C". En dicha exposición, se sometieron a la consideración de los accionistas los estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014, con el dictamen de los auditores, elaborado por KPMG, Cárdenas Dosat, S.C., de fecha 25 de febrero del 2015.

Se revisó, por parte de los accionistas, la información anterior, manifestando que la Sociedad obtuvo durante el ejercicio social en cuestión, una utilidad neta por

la cantidad de \$218,687,574.15 M.N. (Dieciocho Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 15/100 Moneda Nacional).

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar las siguientes resoluciones:

Primera Resolución

Se aprueba el informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acerca de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014, el cual comprende, principalmente, los siguientes documentos, mismos que también son aprobados en este acto:

- a) Informe sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio de que se trata, así como sobre las principales políticas seguidas por el Consejo de Administración, incluyendo las relativas a los proyectos más sobresalientes.
- b) Informe explicativo de las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera.
- c) Informe que contiene los estados financieros dictaminados por el despacho externo independiente KPMG Cardenas Dosal S.C., al 31 de diciembre del 2014 y 2013, mismo que incluye:
 - Balance general de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
 - Estado de resultados de la Sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
 - Estado de variaciones en el capital contable de la Sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
 - Estado de flujos de efectivo de la Sociedad por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
 - Notas a los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Segunda Resolución

Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados al expediente del acto que sea formado con motivo de la celebración de la presente asamblea.

Tercera Resolución

Se aprueban todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014, aprobándose y ratificándose también todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el citado ejercicio.

Cuarta Resolución

Se aprueba el informe rendido por el Comisario de la Sociedad, en los términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

II. Resolución sobre la aplicación de resultados ejercicio 2014.

En relación con este segundo punto de la orden del día, el Presidente, presentó a los accionistas la propuesta de aplicación de resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, en la forma siguiente:

En virtud de que la Sociedad obtuvo durante el ejercicio social en cuestión una utilidad neta por la cantidad de \$218,687,574.15 M.N. (Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Ocho y Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 15/100 Moneda Nacional), el Presidente sugirió que en términos del Artículo 98-A de la Ley de Instituciones de Crédito, de la utilidad citada, se separe el 10% (diez por ciento) para constituir la reserva legal, es decir la cantidad de \$21,868,757.41 M.N. (Veintiún Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 41/100 Moneda Nacional).

Asimismo, el Presidente sugirió que el remanente de la utilidad, es decir la cantidad de \$196,818,816.74 M.N. (Ciento Noventa y Seis Millones Ochocientos Dieciocho Mil Ochocientos Dieciséis Pesos 74/100 Moneda Nacional), se envíe a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores pendientes por aplicar.

Por otro lado, el Presidente mencionó a la asamblea que, derivado de los resultados obtenidos, se pretende repartir por concepto de P.T.U. o reparto de utilidades por el ejercicio 2014, a favor de los trabajadores que laboraron en ese año, una bolsa equivalente a la cantidad de \$27,318,764.00 (Veintisiete Millones Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar las siguientes resoluciones:

Quinta Resolución

Se aprueba el resultado de la Sociedad al 31 de diciembre del 2014 y la aplicación del mismo, en los términos expuestos.

Sexta Resolución

Se toma nota y se aprueba la cantidad a ser otorgada por concepto de P.T.U. o reparto de utilidades, a los trabajadores, por el ejercicio fiscal 2014, equivalente a \$27,318,764.00 (Veintisiete Millones Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional).

III. Nombramiento y ratificación de los miembros del Consejo de Administración; Presidente, Secretario, Comisario y Comisario Suplente.

En relación con este tercer punto de la orden del día, el Presidente manifestó y señaló, que existe una propuesta a efecto de ratificar a los señores Jorge Rodrigo Marlo Rangel de Alba Brunel, Salvador Arroyo Rodríguez, Manuel Cadena Ortiz de Montellano, Norman Hagemelster Rey, Julián García Sánchez, Luis Miguel Osio Barroso, Juan Carlos Pérez Aceves, Miguel Ángel Garza Castañeda, Jorge González Ramírez, Ernesto Marín Rangel de Alba y Luis Alberto Pérez González como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración, así como a los señores Mario Alberto Maciel Castro, Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba y Roberto Pérez Estrada como Consejeros Suplentes del mismo, quienes deberán suplir en sus ausencias, indistintamente, a los Consejeros Propietarios.

Por otro lado, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes, que existe una propuesta a efecto de ratificar a los señores Michell Nader Schekaiban, Fernando Javier Morales Gutiérrez, Christian Schjetnan Garduño y Pedro Alonso Angulo, como Consejeros Propietarios Independientes del Consejo de Administración.

Asimismo, el Presidente manifestó y señaló, que ha sido recibida la renuncia por parte del señor Julián Javier Garza Castañeda, en su carácter de Consejero Independiente Suplente del Consejo Administración, la cual surtirá efecto a partir del día 8 de mayo de 2015.

Derivado de lo anterior, el Presidente agradeció al señor Garza por el desempeño de su cargo y mencionó que tal suceso sería informado en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo que establecen las "Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras, expedidas por la mencionada autoridad y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1º de marzo del 2002" (en adelante las "Reglas para Integración de Expedientes").

A su vez, el Presidente informó a los presentes, que ha sido recibida una propuesta, a efecto de que, cumpliendo con los trámites que marca la ley, sea nombrado el señor Eduardo Villanueva Ortiz como Consejero Independiente Suplente del Consejo Administración, con efecto a partir del día 8 de mayo de 2015, quien deberá suplir en sus ausencias, indistintamente, a los Consejeros Propietarios Independientes.

Por su parte, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes, que el suceso descrito en el párrafo anterior, sería informado en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo que establecen las Reglas para Integración de Expedientes.

Asimismo, el Presidente manifestó a los presentes, que los señores que han sido propuestos para ser nombrados y/o ratificados para desempeñar el cargo como Consejeros Propietarios Independientes del Consejo de Administración, así como los respectivos suplentes, han proporcionado a esta asamblea, la información necesaria para que pueda calificar la independencia de los referidos Consejeros, de conformidad con lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas para Integración de Expedientes.

En el mismo tenor, el Presidente manifestó, que existe una propuesta a efecto de que el señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel continúe fungiendo como Presidente del Consejo de Administración.

Finalmente, el Presidente señaló, que existe una propuesta a efecto de que el señor Roberto Pérez Estrada continúe fungiendo como Secretario del Consejo de Administración, así como también, que los señores Alejandro de Alba Mora y Jorge Orendain Villacampa, continúen fungiendo como Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente, sin formar parte del Consejo de Administración.

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar las siguientes resoluciones:

Séptima Resolución

(i) Se acepta la propuesta de ratificar a los señores Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, Salvador Arroyo Rodríguez, Manuel Cadena Ortiz de Montellano, Norman Hagemeister Rey, Julián García Sánchez, Luis Miguel Osio Barroso, Juan Carlos Pérez Aceves, Miguel Ángel Garza Castañeda, Jorge González Ramírez, Ernesto Marín Rangel de Alba y Luis Alberto Pérez

Gonzalez como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración, así como a los señores Mario Alberto Maciel Castro, Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba y Roberto Pérez Estrada como Consejeros Suplentes del mismo, quienes deberán suplir en sus ausencias, indistintamente, a los Consejeros Propietarios.

(ii) Se acepta la propuesta de ratificar a los señores Michell Nadar Scheiba, Fernando Javier Morales Gutiérrez, Christian Schjetnan Garduño y Pedro Alonso Angulo, como Consejeros Propietarios Independientes del Consejo de Administración.

(iii) Se toma nota de la salida del señor Julián Javier Garza Castañeda, en su carácter de Consejero Independiente Suplente del Consejo Administración, la cual surtirá efecto a partir del día 8 de mayo de 2015, así como también, de que dicho suceso será informado en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo que establecen las Reglas para Integración de Expedientes.

(iv) Se acepta la propuesta, sujeta a la condición de que se cumplan con los trámites que marca la ley, para nombrar al señor Eduardo Villanueva Ortiz como Consejero Independiente Suplente del Consejo Administración, con efecto a partir del día 8 de mayo de 2015, quien deberá suplir en sus ausencias, indistintamente, a los Consejeros Propietarios Independientes, y se toma nota de que dicho suceso será informado en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo que establecen las Reglas para Integración de Expedientes.

(v) Se hace constar, que conforme a la información proporcionada a esta asamblea, los Consejeros Propietarios Independientes, así como los suplentes, nombrados y/o ratificados de conformidad con las resoluciones anteriores, han cumplido con lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas para Integración de Expedientes, por lo que se refiere a los requisitos de independencia.

(vi) Se acepta la propuesta de ratificar al señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel como Presidente del Consejo de Administración.

(vii) Se acepta la propuesta de ratificar al señor Roberto Pérez Estrada como Secretario del Consejo de Administración, así como también, la propuesta para que los señores Alejandro de Alba Mora y Jorge Orendain Villacampa, continúen fungiendo con el cargo de Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente, sin formar parte del Consejo de Administración.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad, quedará integrado de la siguiente manera:

Consejeros Propietarios	Cargo	Suplente
Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel	Presidente	Mario Alberto Maciel Castro*
Salvador Arroyo Rodríguez	Consejero	Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba*
Manuel Cadena Ortiz de Monteliano	Consejero	Roberto Pérez Estrada*
Norman Hagemester Rey	Consejero	
Julián García Sánchez	Consejero	
Luis Miguel Osio Barroso	Consejero	
Juan Carlos Pérez Aceves	Consejero	
Miguel Ángel Garza Castañeda	Consejero	
Jorge González Ramírez	Consejero	
Ernesto Marín Rangel de Alba	Consejero	
Luis Alberto Pérez González	Consejero	

*Estas personas podrán suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios.

Consejeros Propietarios Independientes	Cargo	Suplente
Michelli Nader Schekalban	Consejero Independiente	Eduardo Villanueva Ortiz
Fernando Javier Morales Gutierrez	Consejero Independiente	
Christian Schjetnan Garduño	Consejero Independiente	
Pedro Alonso Angulo	Consejero Independiente	

*Estas personas podrán suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios Independientes.

Comisario.	Suplente
Alejandro de Alba Mora	Jorge Orendain Villacampa.

Secretario
Roberto Pérez Estrada

Octava Resolución

Se resuelve liberar a los señores Consejeros, Presidente y Secretario del Consejo de Administración, así como también, al Comisario de la Sociedad y a su respectivo suplente, de la obligación de constituir caución para garantizar el desempeño de sus cargos. Asimismo, se hace constar que los señores Consejeros y demás personas designadas han aceptado sus cargos, ya sea en forma personal por estar presentes en la asamblea, o bien, de conformidad con los informes recibidos en dicho sentido.

Novena Resolución

De conformidad con las resoluciones anteriores, el desempeño de los cargos conferidos y las actividades inherentes a los mismos, estará sujeto a las disposiciones financieras expedidas al respecto por las autoridades mexicanas competentes.

IV. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, Presidente, Secretario, Comisario y Comisario Suplente.

En relación con este cuarto punto de la orden del día, el Presidente propuso a los accionistas, que los miembros del Consejo de Administración percibirán por asistencias a cada sesión del Consejo de Administración, un emolumento equivalente al valor neto de una moneda de \$50.00 pesos oro (Centenario).

Décima Resolución

Se aprueba la propuesta hecha por el Presidente en el sentido de que los Consejeros perciban un emolumento por asistencia a cada sesión del Consejo de Administración, equivalente al valor neto de una moneda de \$50.00 pesos oro (Centenario).

V. Nombramiento de nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común.

En relación con este quinto punto de la orden del día, el Presidente puso a consideración de los presentes, que fueran nombrados como Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, los señores Alberto Méndez Davidson, Adrian Méndez Vázquez, Jonatan Carlo Trejo, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego y Carlos Alberto Jauregui Baltazar, en términos de los artículos 46, fracciones XV y XVII y 80, de la Ley de Instituciones de Crédito, debiéndoseles otorgar poderes y facultades, en los términos previstos en el desahogo del siguiente punto de la orden del día.

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar las siguientes resoluciones:

Décima Primera Resolución

Se designa a los señores Alberto Méndez Davidson, Adrian Méndez Vázquez, Jonatan Carlo Trejo, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo Ibarrola Samaniego y Carlos Alberto Jauregui Baltazar, como Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en términos de los artículos 46, fracciones XV y XVII y 80, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Décima Segunda Resolución

Se aprueba que a los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, designados en la resolución anterior, se les otorguen los poderes y facultades, en los términos previstos en el desahogo del siguiente punto de la orden del día.

VI. Revocación, otorgamiento y ratificación de poderes a Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común.

En relación con este quinto punto de la orden del día, el Presidente manifestó y señaló que existe una propuesta a efecto de revocar, ratificar y otorgar poderes los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común de la Sociedad, en los términos que se mencionan a continuación:

• Revocación de poderes.

En relación con este punto, el Presidente señaló que es necesario revocar los poderes y facultades conferidas con anterioridad por la Sociedad, a favor de los señores:

- David Ricardo Jaime Montemayor, las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 111,520 de fecha 6 de mayo de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguilar, Notario Público 121 del D.F.; y
- Valeria Grande Ampudia Albarrán, las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de

2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguarío, Notario Público 121 del D.F., e inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 66277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014, así como las otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 115,474 de fecha 21 de noviembre de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguarío, Notario Público 121 del D.F.

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar la siguiente resolución:

Décima Tercera Resolución

Se aprueba revocar la totalidad de los poderes y facultades conferidos a los señores:

- David Ricardo Jaime Montemayor, las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 111,520 de fecha 6 de mayo de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguarío, Notario Público 121 del D.F.; y
 - Valeria Grande Ampudia Albarrán, las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguarío, Notario Público 121 del D.F., e inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 66277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014, así como las otorgadas mediante Instrumento Notarial Número 115,474 de fecha 21 de noviembre de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguarío, Notario Público 121 del D.F.
- Otorgamiento y ratificación de poderes.

En relación con este punto, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes, que tomando en consideración el desahogo del V punto de la orden del día, y tomando en consideración que fueron nombraron nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común de la Sociedad, es necesario hacer el respectivo otorgamiento de poderes, de acuerdo a lo establecido por los artículos 46, fracción XV y XVII y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito. De igual manera, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes, la conveniencia de ratificar los poderes de las personas que en la actualidad desempeñan el cargo de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común de la Sociedad, atendiendo, en ambos casos, lo que se menciona a continuación:

Por lo que respecta a:

- A) Los señores (i) Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor; (ii) Juan Pablo Baigts Lastiri; (iii) Norma Serrano Ruiz; y (iv) Cristina Reus Medina, dejarán de fungir con el carácter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, con Firma "B", mismo que les fue conferido de conformidad con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 23 de abril de 2014, y la cual se protocolizó mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguarío, Notario Público 121 del D.F., e inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 66277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014; y en consecuencia,

fungirán con el carácter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, con la firma que se menciona en el inciso siguiente.

- B) Los señores (i) Salvador Arroyo Rodríguez; (ii) Mario Alberto Maciel Castro; (iii) Roberto Pérez Estrada; (iv) Fernando José Royo Díaz Rivera; (v) Jorge Alejandro Nacif Ocegueda; (vi) Fernando Rafael García Cuellar; (vii) Daniel Martín Tapia Alonso; (viii) Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez; (ix) Raúl Morelos Meza; (x) Oscar Herrejón Caballero; (xi) Jesús Hovello Villegas Velderrain; (xii) Esteban Sadurni Fernandez, (xiii) Ana Maria Castro Velazquez; (xiv) Rogelio Alberto Rey Salinas; (xv) Fernando Uriel Lopez de Jesus; (xvi) Luis Felipe Mendoza Cardenas; (xvii) Ricardo Antonio Rahiguel Fernández Macgregor; (xviii) Juan Pablo Balgts Lastiri; (xix) Norma Serrano Ruiz; y (xx) Cristina Reus Medina, fungirán con el carácter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, con Firma "A", mismo que les fue conferido de conformidad con lo previsto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 23 de abril de 2014, la cual se protocolizó mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 del D.F., e inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 66277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014, así como también, con lo previsto en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, de fecha 30 de abril de 2014, la cual se protocolizó mediante Instrumento Notarial Número 111,458 de fecha 30 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 del D.F., y con lo previsto en la presente asamblea.
- C) Los señores (i) Rosa Adriana López Jaimes Figueroa; (ii) Mara Patricia Sandoval Silva; (iii) Itzel Crisóstomo Guzmán; (iv) Mónica Jiménez Labora Sarabia; (v) María del Carmen Robles Martínez Gómez; (vi) Patricia Flores Milchorena; (vii) Alberto Méndez Davidson; (viii) Adrian Méndez Vázquez; (ix) Jonatan Carlo Trejo; (x) Priscilla Vega Calatayud; (xi) Gerardo Ibarrola Samanlego y (xii) Carlos Alberto Jauregui Baltazar, fungirán con el carácter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común con Firma "B", mismo que les fue conferido de conformidad con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 23 de abril de 2014, y la cual se protocolizó mediante Instrumento Notarial Número 111,339 de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 del D.F., e inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio del D.F., bajo el folio mercantil número 66277* y 384235* de fecha 23 de abril de 2014, y con lo previsto en la presente asamblea.
- D) El ejercicio de las facultades será de la siguiente forma:
- (i) Para que actúen conjuntamente en cualquier caso, pudiendo comparecer y suscribir dos (2) apoderados firmas "A".
 - (ii) Para que actúen conjuntamente en cualquier caso pudiendo comparecer y suscribir dos (2) apoderados firmando una (1) firma "A" con una (1) Firma "B".
 - (iii) Nunca podrán actuar dos (2) firmas "B" sin alguna firma "A".
 - (iv) Los nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común, así como los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común nombrados con anterioridad a la celebración de la presente asamblea actuarán en nombre y representación de la Sociedad, otorgándose además de las facultades inherentes a su cargo en los términos de los

Artículos 46, fracción XV y XVII y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, e independientemente de las mismas y sin que ello implique limitación alguna a sus facultades, pero siempre sujetos a lo establecido en los incisos anteriores, las siguientes:

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento jurídico primeramente citado y de sus correlativos de los segundos.

De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado tendrá, entre otras, las siguientes facultades:

- a) Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, aun tratándose de Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, representado a la parte poderdante en todos los negocios que se le ofrezcan.
- b) Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes, hasta su final decisión.
- c) Recusar.
- d) Transigir.
- e) Articular y absolver posiciones.
- f) Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo estime conveniente, los recursos legales procedentes.
- g) Promover el juicio de amparo.
- h) Presentar denuncias y querrelas penales de toda especie.
- i) Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos que las leyes permitan.
- j) Otorgar el perdón cuando proceda.
- k) Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aun tratándose del juicio de amparo.
- l) Comparecer ante autoridades fiscales.
- m) Hacer y recibir pagos.
- n) Someter los asuntos contenciosos de la sociedad poderdante a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos.
- ñ) Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate.
- o) Hacer cesión de bienes.

Asimismo, el apoderado podrá otorgar a su vez estas facultades a una persona, para que las pueda ejercer de forma individual, ya sean facultades generales o especiales, así como revocar los que otorgue, de este mismo tipo.

II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código

Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana.

III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, delegándole al efecto facultades de representación legal en materia laboral, para comparecer ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo. En los términos de este poder la parte apoderada podrá comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas en el número veintidós, del inciso A, de la fracción XXXI, del párrafo A del artículo ciento veintitrés Constitucional, artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en los artículos doce y dieciocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como ante el "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" (INFONAVIT) e "Instituto Mexicano del Seguro Social" (IMSS) y a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la poderdante, ante los que comparecerá con el carácter de representante de la poderdante en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo; que determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".

Consecuentemente, el representante podrá ejercer las siguientes facultades, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer con el carácter de administrador y, por lo tanto, representante de la poderdante, en términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos fracción dos romano y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, del artículo ciento treinta y cuatro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ante toda clase de autoridades del trabajo y de la previsión social, jurisdiccionales y administrativas, ante los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y comparecer a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y resoluciones a que sea citada la poderdante por las Juntas de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, así como el Federal con facultades para absolver y articular posiciones.

IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, así como el Federal.

V.- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado podrá emitir, girar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito.

VI.- FACULTADES DE SUSTITUCIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES, a efecto de que el apoderado pueda sustituir de manera individual, a otra persona, total o parcialmente, únicamente la facultad para pleitos y cobranzas, con las facultades inherentes a dicho poder, reservándose en todo caso el ejercicio del mismo. De igual manera, el apoderado podrá otorgar a su vez, a una sola persona, para que los ejerza de forma individual, poderes generales o especiales para pleitos y cobranza y revocar los mismos, con las facultades inherentes a dicho poder, reservándose en todo caso el ejercicio de los mismos.

También podrá otorgar poderes generales o especiales y revocar las sustituciones y poderes que hubiese otorgado, así como los que hubiesen sido conferidos con anterioridad.

Después de una amplia deliberación al respecto, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar la siguiente resolución:

Décima Cuarta Resolución

En virtud del planteamiento propuesto por la asamblea, se aprueba la revocación, otorgamiento y ratificación de los poderes otorgados a favor de los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representación Común de la Sociedad, en los términos antes expuestos.

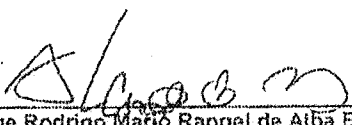
VII. Designación de Delegados Especiales para formalizar las resoluciones de la presente asamblea.


En relación con este sexto punto de la orden del día, y a moción del Presidente, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, adoptar la siguiente resolución:

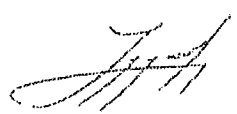
Décima Quinta Resolución

Se resuelve autorizar a los señores Salvador Arroyo Rodríguez, Roberto Pérez Estrada, Ana María Castro Velazquez y Fernando Uriel López de Jesús, para que conjunta o separadamente, en su carácter de Delegados Especiales de esta asamblea, acudan ante el notario público de su elección a protocolizar la parte o partes que de esta acta estimen conveniente y vean de la inscripción del testimonio notarial respectivo en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, así como para que expidan las copias simples o certificadas que de la presente acta sean necesarias y lo den a conocer a las autoridades financieras correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar por haberse agotado así el orden del día para esta Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, se levantó la misma a las 19:30 horas de su fecha, previa la redacción de la presente acta, que fue leída y aprobada por todos los presentes y firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisario.

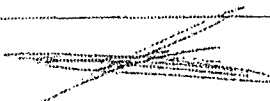


Sr. Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel.
Presidente.


Sr. Roberto Pérez Estrada.
Secretario.


Sr. Alejandro de Alba Mora.
Comisario.


Anexo "A"

Lista de Asistencia de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, celebrada el día 24 de abril del 2015, con expresión de número de acciones, y por consiguiente, de votos que representan a los concurrentes:

Accionista	Acciones Serie "O"	Porcentaje
 Tenedora CI, S.A. de C.V. RFC: TCH130909JZ3 Representada por el señor Fernando Uriel López de Jesús.	573,483,629	99.99%
 Señor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel. RFC: RABJ490912D11	57,354	0.01%
Total	573,540,983	100.00%

El suscrito escrutador en la asamblea a que se refiere la presente lista, hago constar que se encuentran presentes, la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, a esta fecha.

México, Distrito Federal, a 24 de abril del 2015.


Sra. Virginia Rodríguez Rodríguez.
Escrutador



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

NÚMERO DE ENTRADA: 48186
NÚMERO DE ESCRITURA: 118,737
FECHA DE ESCRITURA: 14/05/2015
NÚMERO DE NOTARÍA: 121

FECHA DE ENTRADA: 30/06/2015

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO
NÚMERO: FOLIO MERCANTIL: 384235 *

DERECHOS: \$ 2965
LÍNEA DE CAPTURA / CAJA: 9390030180011U5N7N8Y
DE FECHA: 11/06/2015
PAGO REALIZADO EN BANORTE, S.A.
PARTIDA.

MÉXICO, D.F., A 10 DE JULIO DEL 2015

EL REGISTRADOR

LIC. INGRID SORÍA SANTOS

Lic. José Luis Flores Granados, Jefe de Unidad Dependiente del Registro Público de Comercio "A", a cargo de la Dirección de Proyecto Registral, en calidad de Comercio de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F., me fundamenta en los artículos 6, fracciones I y VII del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y de Comercio Federal y de conformidad con la Disposición en la Circular 03/01/2010 publicada el 02 de septiembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Sección Bolívar Registral, Autorizo al presente al Sr. Ingrid Soria Santos.

RESOLUCIONES UNÁNIMES DE TENEDORES DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, APROBADAS FUERA DE ASAMBLEA DE TENEDORES (LAS “RESOLUCIONES UNÁNIMES”), ADOPTADAS POR LA TOTALIDAD DE LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS EN CIRCULACIÓN IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA “FSITES 20” (LOS “CERTIFICADOS”), DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO 4594 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2020 (SEGÚN EL MISMO HAYA SIDO O SEA MODIFICADO, REEXPRESADO, ADICIONADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA REFORMADO EN CUALQUIER MOMENTO, EL “FIDEICOMISO” O EL “CONTRATO DE FIDEICOMISO”), CELEBRADO ENTRE OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V. (“OPSIMEX”), COMO FIDEICOMITENTE, ADMINISTRADOR (EN DICHO CARÁCTER, EL “ADMINISTRADOR”) Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO (EN DICHO CARÁCTER, EL “FIDUCIARIO”), Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES (EL “REPRESENTANTE COMÚN”). LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL EN LAS PRESENTES RESOLUCIONES Y NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LAS MISMAS, TENDRÁN LOS SIGNIFICADOS QUE A LOS MISMOS SE LES ASIGNA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

De conformidad con (i) lo establecido en la Sección 4.7 del Contrato de Fideicomiso, que establece que una resolución adoptada fuera de una Asamblea de Tenedores con el consentimiento unánime y por escrito de los Tenedores que representen la totalidad de los CBFIs en circulación con derecho a voto respecto del asunto de que se trate, tendrá la misma validez que si hubiera sido adoptada en una Asamblea de Tenedores, siempre que sea notificada por escrito al Fiduciario y al Representante Común, (ii) la resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resuelve sobre la Concentración radicada bajo el expediente UCE/CNC-004-2020, notificada por OPSIMEX y el Fiduciario, relativa a la adquisición de Activos Elegibles, y (iii) lo resuelto en la Sesión del Comité Técnico de fecha 9 de diciembre de 2020, en la que los Miembros Independientes del Comité Técnico aprobaron por unanimidad la Operación con Partes Relacionadas consistente en la adquisición de Activos Elegibles por parte del Fideicomiso a OPSIMEX, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 5.4(b)(ii) del Contrato de Fideicomiso (lo anterior, sin perjuicio de otra u otras aprobaciones y autorizaciones necesarias, incluyendo la de los Tenedores, según sea aplicable, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso o la Ley Aplicable).

Consecuentemente, los Tenedores que representan la totalidad de los CBFIs en circulación adoptan, por consentimiento unánime, las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. “Se aprueba una emisión adicional de hasta 955,095,786 (novecientos cincuenta y cinco millones noventa y cinco mil setecientos ochenta y seis) CBFIs Adicionales (la “Emisión Adicional”), a un precio de \$18.00 (dieciocho Pesos 00/100 M.N.) cada uno, los cuales deberán ser depositados en tesorería del Fideicomiso para después ser ofrecidos y colocados, ya sea mediante oferta pública o privada en México, en una o varias operaciones, según el Administrador le instruya al Fiduciario. Lo anterior, en el entendido que las bases para determinar el precio de los CBFIs Adicionales incluyen (i) la situación financiera y operativa del

Fideicomiso, (ii) el potencial de generación futura de flujos y utilidades del Fideicomiso y de los Activos Elegibles que puedan ser adquiridos y desarrollados en el futuro por el Emisor, (iii) las condiciones generales del mercado, y (iv) el precio de mercado de los CBFIs en circulación. De consumarse la Emisión Adicional y suscripción, pago y/o entrega de CBFIs a los Tenedores correspondientes, se instruye al Fiduciario para llevar a cabo los registros de la capitalización correspondiente.”

SEGUNDA. “Se aprueba que OPSIMEX, en su carácter de Administrador del Fideicomiso, actúe como delegado de la Emisión Adicional, a efecto de que el Administrador pueda determinar cualesquiera otras características de los CBFIs Adicionales (incluyendo en qué momentos y número final de CBFIs Adicionales a ser emitidos o entregados a los Tenedores de conformidad con las presentes Resoluciones Unánimes), así como la facultad de llevar a cabo y/o instruir al Fiduciario, en ejercicio de los poderes previamente otorgados, cualesquier actos que sean necesarios o convenientes para la emisión de dichos CBFIs Adicionales, su suscripción, pago y/o entrega, de conformidad con los términos aprobados en estas Resoluciones Unánimes.”

TERCERA. “Se aprueba que el Fiduciario lleve a cabo una o varias ofertas de derechos a los Tenedores sobre cierto número de CBFIs Adicionales emitidos con motivo de la Emisión Adicional, de manera conjunta o sucesiva, de tiempo en tiempo según lo instruya el Administrador al Fiduciario, mediante el otorgamiento de un derecho de suscripción preferente en favor de dichos Tenedores (las “Ofertas de Derechos” y cada una, una “Oferta de Derechos”), por lo que también en este acto se aprueba que los CBFIs Adicionales cuya emisión se aprueba en este acto sean objeto de dicha o dichas Oferta de Derechos, misma que deberá o deberán llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento aprobado en la resolución Cuarta siguiente y las instrucciones, que para tales efectos, el Administrador le indique al Fiduciario.”

CUARTA. “Se aprueba que el Fiduciario lleve a cabo las Ofertas de Derechos de conformidad con el siguiente procedimiento:

- (i) *Periodo de Suscripción.* El derecho a suscribir preferentemente los CBFIs Adicionales objeto de la Oferta de Derechos (el “Derecho de Suscripción”) podrá ser ejercido por cualquier Tenedor registrado en la Fecha de Registro (según dicho término se define más adelante), en cualquier momento durante un periodo de 3 días calendario (el “Periodo de Suscripción”), el cual comenzará a partir del día siguiente a la fecha en que se celebren las presentes Resoluciones Unánimes, en cualquier caso mediante la entrega por escrito al Administrador de una postura vinculante, incondicional e irrevocable para adquirir los CBFIs Adicionales (la “Postura”). El Fiduciario anunciará a los Tenedores, a través de EMISNET, con por lo menos un Día Hábil de anticipación (el “Aviso de Suscripción”), la fecha de inicio del Periodo de Suscripción y pondrá a disposición de los Tenedores, un formato para que los Tenedores indiquen su Postura.
- (ii) *Suscripción de CBFIs Adicionales.* La Postura que los Tenedores presenten por escrito y debidamente firmada durante el Periodo de Suscripción para suscribir CBFIs Adicionales deberá incluir el número (o su expresión en porcentaje) de CBFIs Adicionales que le corresponde suscribir a dicho Tenedor en proporción a su tenencia de CBFIs en la Fecha de Registro y podrá incluir, además, una postura para suscribir un número (o su expresión en porcentaje) de CBFIs Adicionales en exceso al número

de CBFIs Adicionales que tengan derecho a suscribir a prorrata en proporción a su tenencia de CBFIs en la Fecha de Registro (dichos CBFIs Adicionales, los “CBFIs Excedentes”).

- (iii) *Fecha de Registro.* Para los presentes efectos, la “Fecha de Registro” significa, el Día Hábil en que comience el Periodo de Suscripción, o cualquier otra fecha especificada en el Aviso de Suscripción.
- (iv) *Fecha de Ex-Derecho.* Considerando los mecanismos de operación de la BMV o cualquier otra bolsa de valores en México en la que se encuentren listados los CBFIs Adicionales que sean objeto de la Oferta de Derechos, cualquier Persona que adquiera CBFIs en o con posterioridad a la Fecha Ex-Derecho especificada en el Aviso de Suscripción, no tendrá derecho a suscribir y pagar los CBFIs Adicionales objeto de la Oferta de Derechos.

Para efectos de lo anterior, se entenderá como “Fecha de Ex-Derecho”, con respecto a la Fecha de Registro establecida en un Aviso de Suscripción, la fecha que sea 1 Día Hábil previo a la Fecha de Registro, o cualquier otra fecha que se designe en el Aviso de Suscripción correspondiente.

- (v) *Concentración de Posturas.* Durante el Periodo de Suscripción, las Posturas presentadas por los Tenedores deberán ser concentradas por el Administrador, quien deberá recibir las mismas, registrarlas, y notificar de forma diaria al Fiduciario y al Representante Común, el número de CBFIs Adicionales referidos en dichas Posturas y que serán objeto de suscripción por los Tenedores.
- (vi) *Método de Asignación.* En la fecha que ocurra lo primero entre (a) el primer Día Hábil siguiente al último día del Periodo de Suscripción, y (b) la fecha en la que todos los Tenedores hayan presentado sus posturas o hayan renunciado expresamente a su Derecho de Suscripción (dicha fecha, la “Fecha de Asignación”), los CBFIs Adicionales deberán ser asignados entre los Tenedores de conformidad con lo siguiente; en el entendido, que si un Tenedor no presenta su postura durante el Periodo de Suscripción, se considerará que dicho Tenedor ha renunciado a su Derecho de Suscripción:
 - a. *Primero*, los CBFIs Adicionales serán asignados entre los Tenedores que hayan presentado sus Posturas para ejercer su Derecho de Suscripción, con base en el número de CBFIs Adicionales contenidos en su Postura (excluyendo cualquier oferta para suscribir CBFIs Excedentes), y hasta por el número de CBFIs Adicionales que tengan derecho a suscribir en proporción a su porcentaje de tenencia de CBFIs a la Fecha de Registro; y
 - b. *Segundo*, si una vez realizada la asignación a que se refiere el sub-inciso a. anterior no se hubiere logrado colocar entre los Tenedores la totalidad de los CBFIs Adicionales en proporción a su porcentaje de tenencia de CBFIs a la Fecha de Registro, los CBFIs Adicionales restantes serán asignados únicamente entre aquellos Tenedores que hubieren presentado una oferta para suscribir CBFIs Excedentes en sus respectivas Posturas, con base en el número de CBFIs

Excedentes que ofrecieron suscribir; en el entendido, que en caso de que el número total de CBFIs Excedentes incluidos en las posturas presentadas por los Tenedores excedan el número de CBFIs Adicionales disponibles, los CBFIs Adicionales restantes serán asignados proporcionalmente entre dichos Tenedores con base en el número de CBFIs Excedentes que hayan solicitado suscribir *entre* la suma de CBFIs Excedentes incluidos por los Tenedores en todas las Posturas (es decir, el porcentaje de la fracción que resulte del numerador siendo el número de CBFIs Excedentes incluidos en las posturas del Tenedor respectivo, y el denominador siendo la suma de CBFIs Excedentes incluidos en todas las Posturas); y en el entendido, además, que el Administrador deberá verificar al momento de llevar a cabo la asignación conforme a lo descrito anteriormente, que ningún Tenedor adquiera, directa o indirectamente, el 9.9% o más de los CBFIs en circulación, sin la previa autorización por escrito del Comité Técnico.

- (vii) *Notificación de Determinación de Asignación.* Una vez realizadas las asignaciones a las que se refiere el método de asignación descrito en el apartado anterior, el Administrador notificará a cada Tenedor (según los datos proporcionados en su Postura correspondiente) el número de CBFIs Adicionales (incluyendo el número de CBFIs Excedentes) que hayan sido asignados a dicho Tenedor, así como al Fiduciario y al Representante Común el número de CBFIs Adicionales a ser suscritos por todos los Tenedores, así como las asignaciones realizadas conforme al procedimiento antes descrito.

En caso de que al cierre de operaciones de la Fecha de Asignación (una vez los CBFIs Excedentes hayan sido asignados de conformidad con el sub-inciso b. del párrafo anterior, en su caso), no haya sido posible asignar todos los CBFIs Adicionales entre los Tenedores, el Administrador instruirá al Fiduciario para que publique un evento relevante, a más tardar el día siguiente de la Fecha de Asignación, indicando el número de CBFIs Adicionales asignados y los pendientes de suscripción (los “CBFIs Adicionales Restantes”). Los CBFIs Adicionales Restantes que no sean suscritos serán mantenidos por el Fideicomiso en tesorería hasta en tanto el Administrador instruya al Fiduciario realizar una Oferta de Derechos.

- (viii) *Cruce y Liquidación (Entrega contra Pago).* La fecha de pago de los CBFIs Adicionales, incluyendo los CBFIS Excedentes, que sean suscritos por los Tenedores en ejercicio de su Derecho de Suscripción, será notificada con al menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a dicha fecha de pago por el Fiduciario a través de una publicación de un evento relevante. El pago del precio de suscripción por los CBFIs Adicionales, incluyendo los CBFIS Excedentes, deberá realizarse en Pesos a través de Indeval. El cruce de los CBFIs Adicionales, incluyendo los CBFIS Excedentes, se realizará a través del sistema de Indeval una vez el precio de suscripción de los CBFIs Adicionales, incluyendo los CBFIS Excedentes, sea recibido.”

QUINTA. “Se aprueba que el destino de los recursos de la Emisión Adicional sea, entre otras cosas, para (i) adquirir Activos Elegibles, en una o varias operaciones de adquisición de los mismos, según lo determine el Administrador, (ii) cubrir otros usos corporativos (tales como pagos a asesores, procesos de auditoría legal y pagos a intermediarios) gastos y costos derivados de o relacionados con la Emisión Adicional; (iii) para pagar el IVA relacionado con la

adquisición de los Activos Elegibles, y (iv) para realizar inversiones de capital; lo anterior, en el entendido que el Administrador y el Fiduciario deberán, en todo momento y según resulte aplicable en cada caso concreto, observar y cumplir con la Ley Aplicable, las demás las disposiciones regulatorias aplicables y con el Contrato de Fideicomiso, incluyendo las disposiciones en materia de Inversión previstas en el Contrato de Fideicomiso, por lo que únicamente en caso de ser necesario para la adquisición de Activos Elegibles de que se trate, deberán obtenerse las autorizaciones corporativas correspondientes o preparar el los folletos informativos correspondientes según el monto que represente dicha adquisición en particular.”

SEXTA. “Se aprueba adquirir Activos Elegibles mediante la celebración de ciertos convenios de aportación a ser celebrados entre el Fiduciario y OPSIMEX, en términos sustancialmente similares al documento que se adjunta a las presentes Resoluciones como Anexo “B”, el cual ha sido preparado en términos sustancialmente similares al Anexo “H” del Contrato de Fideicomiso; en el entendido que, dicha transmisión estará sujeta, en cada caso según resulte aplicable, a la condición suspensiva consistente en que (i) la Oferta de Derechos correspondiente, según lo determine el Administrador, de los CBFIs Adicionales realizada por el Fideicomiso haya sido consumada, según conste en el evento relevante que publique el Fiduciario para tales efectos; y (ii) en caso de ser necesario, se obtengan las demás autorizaciones corporativas o de otro tipo necesarias para tales efectos.”

SÉPTIMA. “Se aprueba que el pago de la contraprestación por la adquisición de los Activos Elegibles pueda realizarse mediante la entrega de CBFIs Adicionales emitidos con motivo de la Emisión Adicional, considerando para tales efectos, todos los actos necesarios y convenientes para ello.”

OCTAVA. “Se instruye al Representante Común y al Fiduciario, para que, en la medida que a cada uno le corresponda, con la colaboración y asistencia del despacho legal Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C., y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, realicen todos los actos necesarios y/o convenientes para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados con motivo de las presente Resoluciones Unánimes incluyendo sin limitar, la firma de los convenios de aportación sujetos a condición suspensiva, la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, la suscripción de todos los documentos que resulten pertinentes, así como el trámite de actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV, la autorización de la CNBV para la inscripción preventiva de los CBFIs correspondientes a la Emisión Adicional, completar su listado en la BMV, realizar el canje y el depósito del Título en el Indeval derivado de la Emisión Adicional y obtener cualesquier otras autorizaciones gubernamentales que se requieran, así como celebrar todos los documentos, procedimientos, publicaciones y comunicados de prensa que sean necesarios, según lo instruya y/o solicite el Administrador.”

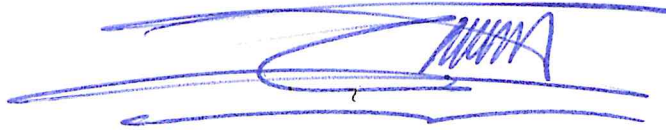
NOVENA. “Se designa como delegados especiales de las presentes Resoluciones Unánimes a Gerardo Kuri Kaufmann, Eriván Urióstegui Hernández y Jesús Granillo Rodríguez o cualquier apoderado del Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes que se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en las presentes Resoluciones Unánimes, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario o conveniente, para protocolizar las presentes Resoluciones Unánimes en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones correspondientes, así como realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV y al Indeval y demás autoridades correspondientes e instruyan

al Fiduciario para que realice todos los actos necesarios para cumplimentar los Acuerdos emanados de estas Resoluciones.”

Las presentes Resoluciones Unánimes constan de 5 páginas (sin incluir hojas de firma ni anexos), y fueron adoptadas fuera de Asamblea de Tenedores, por unanimidad de los Tenedores que representan la totalidad de los CBFIs en circulación, a efecto de que las mismas sean vinculantes y ejecutables en sus términos para todos los efectos legales a que haya lugar, como si las mismas hubieren sido adoptadas en Asamblea de Tenedores. Estas Resoluciones Unánimes son acordadas y adoptadas por los firmantes, en su calidad de Tenedores, acreditando dicha calidad de Tenedores en términos de los documentos que se adjuntan en copia simple a las presentes como Anexo “A”.

[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO; SIGUE HOJA DE FIRMAS]


INVERSORA BURSÁTIL, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA



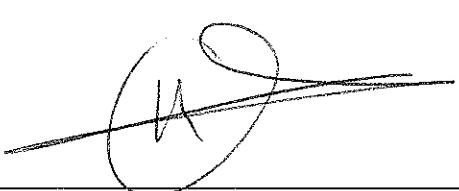
Nombre: Guillermo René Caballero Padilla
Cargo: Apoderado

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS EN CIRCULACIÓN IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "FSITES 20".

CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE COMÚN



Nombre: Cristina Reus Medina
Cargo: Apoderado



Nombre: Rodolfo Isaías Osuna Escobedo
Cargo: Apoderado

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS EN CIRCULACIÓN IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "FSITES 20".

Anexo "A"
Acreditación de calidad de Tenedores

[SE INCLUYE EN DOCUMENTO POR SEPARADO]

Anexo "B"
Convenio de Aportación

[SE INCLUYE EN DOCUMENTO POR SEPARADO]

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

LUIS J. CREEL LUJÁN †
SAMUEL GARCÍA-CUÉLLAR S. †

BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR
CONSEJERO

CARLOS AIZA HADDAD
JEAN MICHEL ENRÍQUEZ DAHLHAUS
LUIS GERARDO GARCÍA SANTOS COY
GIOVANNI RAMÍREZ GARRIDO
SANTIAGO SEPÚLVEDA YTURBE
CARLOS DE ICAZA ANEIRO
CARLOS DEL RÍO SANTISO
LEONEL PEREZNIETO DEL PRADO
PEDRO VELASCO DE LA PEÑA
FRANCISCO MONTALVO GÓMEZ
EDUARDO GONZÁLEZ IRÍAS
CARLOS ZAMARRÓN ONTIVEROS
RODRIGO CASTELAZO DE LA FUENTE
JORGE MONTAÑO VALDÉS
FRANCISCO J. PENICHE BEGUERISSE

ALEJANDRO SANTOYO REYES
OMAR ZÚÑIGA ARROYO
MERCEDES HADDAD ARÁMBURO
MAURICIO SERRALDE RODRÍGUEZ
BEGOÑA CANCINO GARÍN
JORGE E. CORREA CERVERA
BADIR TREVIÑO-MOHAMED
HUMBERTO BOTTI ORIVE
LUIS IGNACIO VÁZQUEZ RUÍZ
CARLOS MENA LABARTHE
EDUARDO FLORES HERRERA
IKER I. ARRIOLA PEÑALOSA
JOSÉ IGNACIO SEGURA ALONSO
EMILIO AARÚN CORDERO
NARCISO CAMPOS CUEVAS

Teléfono Directo: (52) (55) 4748-0663

e-mail: rodrigo.castelazo@creel.mx

17 de diciembre de 2020

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisoras
Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7
Col. Guadalupe Inn
01020 Ciudad de México, México.

Señoras y Señores:

Hacemos referencia a la solicitud de actualización de la inscripción de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (los "CBFIs") identificados con clave de pizarra "FSITES 20" inscritos en el Registro Nacional de Valores (el "RNV") emitidos por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria (el "Emisor"), actuando como fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable identificado bajo el número 4594 de fecha 1 de junio de 2020 (según el mismo fue modificado mediante cierto primer convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 17 de julio de 2020 (el "Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso"), y segundo convenio modificatorio de fecha 29 de septiembre de 2020 (el "Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso"), y según el mismo sea modificado, reexpresado, adicionado o de cualquier otra forma reformado en cualquier momento; el "Fideicomiso" o el "Contrato de Fideicomiso") celebrado entre Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., como fideicomitente y administrador (en dicho carácter el "Fideicomitente"); el Fiduciario, en dicho carácter, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común de los Tenedores y en relación con los diversos acuerdos adoptados por los Tenedores de los CBFIs en (i) las Resoluciones Unánimes del 29 de Septiembre de 2020 (según dicho término se define más adelante), y (ii) en las Resoluciones Unánimes de la Emisión Adicional (según dicho término se define más adelante), relativos a diversas modificaciones al Contrato de Fideicomiso, al Título y cualesquier Documentos de la Emisión derivados

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

de la celebración del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y la Emisión Adicional de CBFIs (según dicho término se define más adelante).

Hemos actuado como asesores legales externos del Emisor en relación con la actualización de la inscripción en el RNV de los CBFIs y en tal carácter, hemos revisado exclusivamente la documentación e información proporcionada por el Emisor que se señala más adelante con el fin de rendir una opinión al respecto y para los efectos previstos en el artículo 87, fracción II de la Ley del Mercado de Valores ("LMV"), así como el artículo 14 fracción II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores (la "Circular Única"). En consecuencia, el alcance de esta opinión se limita exclusivamente a la validez y exigibilidad bajo dicha ley de los actos a que más adelante nos referimos.

Para efectos de la presente opinión, hemos examinado únicamente lo siguiente:

- (a) Copia certificada de las escrituras públicas del Emisor que se describen en el Anexo "A" de la presente, en las que constan el acta constitutiva, los estatutos sociales y los poderes del Emisor.
- (b) Copia certificada de las escrituras públicas del Representante Común que se describen en el Anexo "A" de la presente, en la que constan el acta constitutiva, los estatutos sociales y los poderes del Representante Común.
- (c) Copia certificada de las escrituras públicas del Fideicomitente que se describen en el Anexo "A" de la presente, en la que constan en acta constitutiva, los estatutos sociales y los poderes del Fideicomitente.
- (d) Copia certificada por el Representante Común de las resoluciones unánimes de los Tenedores adoptadas fuera de Asamblea de Tenedores de fecha 29 de septiembre de 2020 (las "Resoluciones Unánimes del 29 de Septiembre de 2020"), en virtud de las cuales se aprobó, entre otras cosas, modificar el Contrato de Fideicomiso, mismas que se adjuntan a la presente como Anexo "B".
- (e) El segundo convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 29 de septiembre de 2020 (el "Segundo Convenio Modificatorio") que se adjunta a la presente como Anexo "C".
- (f) Copia Certificada por el Representante Común de las resoluciones unánimes de los Tenedores adoptadas fuera de Asamblea de Tenedores de fecha 17 de diciembre de 2020 (las "Resoluciones Unánimes de la Emisión Adicional"), las cuales contienen la aprobación de los Tenedores para que el Emisor lleve a cabo, entre otras cosas, (i) la emisión adicional de CBFIs conforme a la Cláusula 3.2 del Contrato de Fideicomiso (la "Emisión Adicional") de hasta 955,095,786 CBFIs Adicionales, (ii) una o varias ofertas de derechos a los Tenedores sobre cierto número de CBFIs Adicionales emitidos con motivo de la Emisión Adicional, de manera conjunta o sucesiva, de tiempo en tiempo según lo instruya el Administrador al Fiduciario, mediante el otorgamiento de un derecho de suscripción preferente en favor de dichos Tenedores (la "Oferta de Derechos") de conformidad con el procedimiento aprobado en dichas resoluciones, y (iii) que el destino de los recursos de la Emisión Adicional sea, entre otras cosas,

para Adquirir Activos Elegibles, en una o varias operaciones de adquisición de los mismos, según lo determine el Administrador, lo anterior, en el entendido que para tales efectos, tanto el Administrador como el Fiduciario deberán, en todo momento y según resulten aplicables en cada caso concreto, observar y cumplir con la Ley Aplicable y las demás disposiciones regulatorias aplicables y del Contrato de Fideicomiso, incluyendo las disposiciones en materia de Inversión previstas en el Contrato de Fideicomiso, por lo únicamente en caso de ser necesario para la adquisición de Activos Elegibles de que se trate, deberán obtenerse las autorizaciones corporativas correspondientes o preparar el los folletos informativos correspondientes, mismas que se adjuntan a la presente como Anexo “D”.

(g) La instrucción del Administrador al Fiduciario para la Emisión Adicional de fecha 17 de diciembre de 2020, para llevar a cabo, entre otras cosas, (i) la Emisión Adicional, (ii) la primera Oferta de Derechos por un monto únicamente de hasta 38,436,782 CBFIs de los emitidos en la Emisión Adicional, y (ii) la adquisición de Activos por un monto de \$1,824,000,000.00, cuya contraprestación será pagada mediante la entrega a Opsimex de 101,333,334 CBFIs de los emitidos en la Emisión Adicional (la “Instrucción”).

(h) El proyecto de título que amparará los CBFIs (el “Título”) y que sustituirá al título suscrito por el Emisor y el Representante Común que actualmente se encuentra depositado en Indeval, mismo que se adjunta a la presente como Anexo “E”.

(i) El convenio de aportación de fecha 15 de diciembre del 2020 (el “Convenio de Aportación”), mismo que se adjunta al presente como Anexo “F”.

Nos referimos a los documentos que se describen en los incisos (a) a (i) anteriores como los “Documentos de la Opinión”.

En nuestra revisión de los Documentos de la Opinión, hemos supuesto, sin verificación alguna, que (i) los documentos que nos fueron entregados son copias fieles de su original; (ii) a la fecha de la presente opinión, el Emisor, el Fideicomitente y el Representante Común no han modificado los estatutos sociales que se describen en las escrituras públicas a que se refiere el Anexo “A”, ni han revocado, limitado o modificado en forma alguna los poderes que se describen en las escrituras públicas a que se refiere el Anexo “A”; y (iii) las declaraciones y cualesquiera otra cuestión de hecho contenida en el Contrato de Fideicomiso, el Segundo Convenio Modificatorio y en el Título son verdaderas y exactas en todos sus aspectos de importancia.

Sujeto a los supuestos, calificaciones y limitaciones que aquí se describen, con base exclusivamente en nuestra revisión de los Documentos de la Opinión, somos de la opinión que:

1. El Emisor es una sociedad anónima legamente existente y constituida de conformidad con la legislación mexicana.
2. El Fideicomitente y Administrador es una sociedad anónima de capital variable legalmente existente y constituida de conformidad con la legislación mexicana.
3. El Representante Común es una sociedad anónima legalmente existente y constituida de conformidad con la legislación mexicana.

4. Los acuerdos adoptados en las Resoluciones Unánimes del 29 de Septiembre de 2020, son válidos y exigibles de conformidad con sus términos.
5. Con base exclusivamente en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo "A", los delegados fiduciarios del Emisor nombrados en dicho anexo cuentan con poderes y facultades suficientes para suscribir el Segundo Convenio Modificatorio y el Convenio de Aportación y, una vez que sea suscrito conforme a los términos de la Emisión Adicional, el Título en nombre y representación del Emisor.
6. Con base exclusivamente en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo "A", los delegados fiduciarios del Representante Común nombrados en dicho anexo cuentan con poderes y facultades suficientes para suscribir el Segundo Convenio Modificatorio y, una vez que sea suscrito en términos de la Emisión Adicional, el Título en nombre y representación del Representante Común.
7. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo "A", las personas que ahí se listan cuentan con poderes y facultades suficientes para suscribir el Segundo Convenio Modificatorio, la Instrucción y el Convenio de Aportación en nombre del Fideicomitente y Administrador.
8. El Segundo Convenio Modificatorio, es un convenio válido y exigible de conformidad con sus términos para las partes que lo celebran y oponible frente a terceros, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
9. Los acuerdos adoptados en las Resoluciones Unánimes de la Emisión Adicional son válidos y exigibles de conformidad con sus términos.
10. La Instrucción ha sido válidamente emitida de conformidad con sus términos.
11. El Convenio de Aportación es un convenio válido y exigible en sus términos para las partes que lo celebraron y oponible frente a terceros, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
12. El proyecto del Título, una vez que el mismo sea suscrito por los delegados fiduciarios del Emisor y los delegados fiduciarios del Representante Común, habrá sido válidamente emitido y será exigible exclusivamente en contra del Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con sus términos y con las disposiciones legales aplicables.

Las opiniones descritas anteriormente se encuentran sujetas a los siguientes comentarios y calificaciones:

I. De conformidad con la legislación mexicana, el cumplimiento de contratos y obligaciones podrá estar limitado por concurso mercantil, quiebra, suspensión de pagos, insolvencia, disolución, liquidación, o por disposiciones de carácter fiscal o laboral, y demás disposiciones y procedimientos aplicables en materia de concurso mercantil o fraude de acreedores, así como por disposiciones de orden público.

II. En el caso de cualquier procedimiento de concurso mercantil iniciado en los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con la legislación aplicable, las demandas laborales, demandas de autoridades

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

La presente opinión se emite única y exclusivamente con base en las leyes de México en vigor en la fecha de la misma.

Esta opinión se emite a esa Comisión exclusivamente para los efectos previstos en el artículo 87 fracción II, de la Ley del Mercado de Valores, así como el artículo 14, fracción II de la Circular Única.

Esta opinión se emite únicamente con base en hechos a la fecha de la misma, y en este acto nos deslindamos de cualquier obligación o responsabilidad de actualizar o modificar la opinión o de informarles de cualquier cambio de hechos o circunstancias, incluyendo sin limitación alguna, reformas de ley o hechos aplicables al Emisor, que tengan verificativo en cualquier tiempo posterior a la fecha de la presente opinión.

Atentamente,

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.



Rodrigo Castelazo de la Fuente
Socia Responsable

Escrituras del Emisor.

- I. Escritura Constitutiva. Copia certificada de la escritura pública 69,375, del 15 de noviembre de 2006, otorgada ante la fe del licenciado F. Javier Gutiérrez Silva, notario público 147 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México bajo el folio 664914 el 21 de diciembre de 2006.
- II. Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública 35,694, del 1 de marzo de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, notario público 201 de la Ciudad de México.
- III. Poderes. (i) copia certificada de la escritura pública 100,006 del 9 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario público 50 de la Ciudad de México, en donde constan las facultades a ser ejercidas de manera mancomunada de Mauricio Rangel Laisequilla; como delegado fiduciario del Emisor Apoderado "A", la cual quedo inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número de 357980* de fecha 21 de agosto de 2018; (ii) copia certificada de la escritura pública 100,007 del 9 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario público 50 de la Ciudad de México, en donde constan las facultades a ser ejercidas de manera mancomunada de Víctor Manuel Pérez Lima y Edgar Israel Valdez Ortiz; como delegados fiduciarios del Emisor, Apoderados "B"; (iii) copia certificada de la escritura pública 39,122 del 7 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, notario público 218 de la Ciudad de México, en donde constan las facultades a ser ejercidas de manera mancomunada de Fernando Javier Lepine Camarena y Oscar Mejía Reyes; como delegados fiduciarios del Emisor Apoderados "A", la cual quedo inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número de 357980* de fecha 11 de junio de 2013; (iv) copia certificada de la escritura pública 100,663 del 15 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario público 50 de la Ciudad de México, en donde constan las facultades a ser ejercidas de manera mancomunada de Josué Benjamín Romero Cruz como delegado fiduciario del Emisor Apoderado "A", Estrella De Guadalupe Olvera Ramírez, Andrea Guevara Guzmán, Gilda Yazmín Coutiño Reyes, Jeovanny Javier Vera Solís y Edna Guadalupe García García; como delegados fiduciarios del Emisor Apoderados "B"; (v) copia certificada de la escritura pública 101,337 del 22 de enero de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario público 50 de la Ciudad de México, en donde constan las facultades a ser ejercidas de manera mancomunada de José Jorge Carrillo Villasana; como delegado fiduciario del Emisor Apoderado "A".

Escrituras del Representante Común

- I. Escritura Constitutiva. (a) Copia certificada de la escritura pública número 57,840 de fecha 6 de febrero de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera notario público número 1 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 384,235, en la que consta el acta constitutiva del Representante Común.
- II. Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública número 142,620, de fecha 4 de abril de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguero, notario público número 121 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 384,235.

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

III. Poderes. Copia certificada de la escritura pública número 118,737, de fecha 14 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Armando Mastachi Aguario, notario público número 121 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 384,235, de fecha 30 de junio de 2015; en donde constan las facultades mancomunadas de Juan Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Ricardo Antonio Rangel Fernández MacGregor; y Cristina Reus Medina, como firmantes “A”; y Eduardo Cavazos Gonzalez, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Patricia Flores Milchorena, Alberto Méndez Davidson y Adrian Méndez Vázquez, como firmantes “B” y como apoderados del Representante Común

Escrituras del Fideicomitente y Administrador

I. Escritura Constitutiva y Poderes. Copia certificada de la escritura pública 53,674, del 5 de enero de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Patricio Garza Bandala, notario público 18 de la Ciudad de México, actuando como asociado de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, notario público 195 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 528402-1 el 16 de enero de 2015, en la que consta (i) el acta constitutiva del Emisor, y (ii) los poderes otorgados en favor de (a) el señor Gerardo Kuri Kaufmann, incluyendo poderes generales para actos de administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito en términos del artículo 9 de la Ley del Mercado de Títulos y Operaciones de Crédito, (b) el señor Juan Rodríguez Torres , incluyendo poderes generales para actos de administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito en términos del artículo 9 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; así como (c) el señor Eriván Urióstegui Hernández, incluyendo, entre otros, poderes generales para actos de administración.

II. Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública Copia certificada de la escritura pública 60,698, del 18 de junio de 2018, otorgada ante la fe de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, notario público 195 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 528402-1 en donde consta la compulsa de los estatutos sociales del Emisor.

III. Poderes. Copia certificada de la escritura pública 55,379, del 13 de octubre de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Patricio Garza Bandala, notario público 18 de la Ciudad de México, actuando como asociado de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, notario público 195 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 528402-1, con fecha 1 de diciembre de 2015, en donde constan, entre otras cosas, los poderes generales, entre otros, para actos de administración a ser ejercidos de manera individual y para suscribir títulos de crédito de manera mancomunada en términos del artículo 9 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en favor del señor Jesús Granillo Rodríguez.

[*Se adjunta*]

[*Se adjunta*]

[*Se adjunta*]

[*Se adjunta*]

[Se adjunta]

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

LUIS J. CREEL LUJÁN †
SAMUEL GARCÍA-CUÉLLAR S. †

BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR
CONSEJERO

CARLOS AIZA HADDAD
JEAN MICHEL ENRÍQUEZ DAHLHAUS
LUIS GERARDO GARCÍA SANTOS COY
GIOVANNI RAMÍREZ GARRIDO
SANTIAGO SEPÚLVEDA YTURBE
CARLOS DE ICAZA ANEIRO
CARLOS DEL RÍO SANTISO
LEONEL PEREZNIETO DEL PRADO
PEDRO VELASCO DE LA PEÑA
FRANCISCO MONTALVO GÓMEZ
EDUARDO GONZÁLEZ IRÍAS
CARLOS ZAMARRÓN ONTIVEROS
RODRIGO CASTELAZO DE LA FUENTE
JORGE MONTAÑO VALDÉS
FRANCISCO J. PENICHE BEGUERISSE

ALEJANDRO SANTOYO REYES
OMAR ZÚÑIGA ARROYO
MERCEDES HADDAD ARÁMBURO
MAURICIO SERRALDE RODRÍGUEZ
BEGOÑA CANCINO GARÍN
JORGE E. CORREA CERVERA
BADIR TREVIÑO-MOHAMED
HUMBERTO BOTTI ORIVE
LUIS IGNACIO VÁZQUEZ RUÍZ
CARLOS MENA LABARTHE
EDUARDO FLORES HERRERA
IKER I. ARRIOLA PEÑALOSA
JOSÉ IGNACIO SEGURA ALONSO
EMILIO AARÚN CORDERO
NARCISO CAMPOS CUEVAS

Teléfono Directo: (52) (55) 4748-0663
e-mail: rodrigo.castelazo@creel.mx

17 de diciembre de 2020

Banco Actinver, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver,
División Fiduciaria.

Señoras y Señores:

El suscrito, quien rinde la opinión legal independiente a la que se refiere el artículo 87, fracción II, de la Ley del Mercado de Valores (la "Opinión Legal"), respecto a la solicitud de actualización de la inscripción de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (los "CBFIs") identificados con clave de pizarra "FSITES 20" inscritos en el Registro Nacional de Valores (el "RNV") emitidos por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria (el "Emisor"), actuando como fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable identificado bajo el número 4594 de fecha 1 de junio de 2020 (según el mismo fue modificado mediante cierto primer convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 17 de julio de 2020 (el "Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso"), y segundo convenio modificatorio de fecha 29 de septiembre de 2020 (el "Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso"), y según el mismo sea modificado, reexpresado, adicionado o de cualquier otra forma reformado en cualquier momento; el "Fideicomiso" o el "Contrato de Fideicomiso") celebrado entre Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., como fideicomitente y administrador (en dicho carácter el "Fideicomitente"); el Fiduciario, en dicho carácter, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común de los Tenedores y en relación con los diversos acuerdos adoptados por los Tenedores de los CBFIs en (i) las Resoluciones Unánimes del 29 de Septiembre de 2020 (según dicho término se define más adelante), y (ii) en las Resoluciones Unánimes de la Emisión Adicional (según dicho término se define en nuestra Opinión Legal), relativos a diversas modificaciones al Contrato de Fideicomiso, al Título y cualesquier Documentos de la Emisión derivados de la celebración del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y la Emisión Adicional de CBFIs (según dicho término se define en nuestra Opinión Legal). Atento a lo dispuesto en el artículo 87 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión"), guardando independencia antes y durante el desarrollo de los estudios y análisis necesarios para emitir la referida Opinión Legal, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que:

- (i) otorgo mi consentimiento para proporcionar a la Comisión cualquier información que ésta me requiera a fin de verificar mi independencia respecto del Emisor y del Fideicomitente;

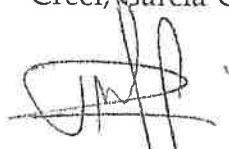
CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

- 2 -

- (ii) me obligo a conservar físicamente o a través de medios electromagnéticos y por un periodo no inferior a 5 (cinco) años, en mis oficinas, toda la documentación, información y demás elementos de juicio utilizados para elaborar la Opinión Legal y a proporcionarlos a la Comisión; y
- (iii) otorgo mi consentimiento a efecto de que el Emisor incluya la Opinión Legal dentro del aviso con fines informativos correspondiente, así como cualquier otra información legal cuya fuente provenga exclusivamente de la mencionada Opinión Legal; en el entendido, de que previamente a su inclusión, dicha información sea verificada por quien suscribe.

Atentamente,

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez



Rodrigo Castelazo de la Fuente
Socio Responsable

Sin Anexos

CREEL.MX

TORRE VIRREYES
PEDREGAL 24, PISO 24
COL. MOLINO DEL REY
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 11040
+52 (55) 4748 0600

CORPORATIVO EQUUS
RICARDO MARGAIN ZOZAYA 335, TORRE 2, PISO 22
COL. VALLE DEL CAMPESTRE,
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., MEXICO 66265
+52 (81) 8363 4221



EMISIÓN "FSITES 20"

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS

Ciudad de México a 29 de diciembre de 2020

El presente título al portador de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (el "Título") es emitido por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, (el "Fiduciario"), actuando en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable número 4594 (el "Contrato de Fideicomiso" o el "Fideicomiso") de conformidad con lo instruido por el Administrador, y ampara la emisión de hasta 3,386,768,698 (tres mil trescientos ochenta y seis millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho) certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios no amortizables (los "CBFIs" y cada uno un "Certificado"), sin expresión de valor nominal, de conformidad con lo que se establece en los artículos 61, 62, 63, 63 Bis 1, 64, 64 Bis, 64 Bis 1 y 68 de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV") así como el artículo 7, fracción VII y demás aplicables de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores (la "Circular Única" o "CUE"). Los CBFIs fueron inscritos por motivo de la Emisión Inicial en el Registro Nacional de Valores (el "RNV") con el número 3265-1.80-2020-006 de conformidad con el oficio de autorización número 153/12552/2020 de fecha 21 de julio de 2020 expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV"). Adicionalmente, con motivo de la actualización en el RNV de los CBFIs y mediante oficio de autorización número 153/12975/2020, de fecha 18 de diciembre de 2020, expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el Registro Nacional de Valores de los CBFIs, quedando inscritos con el número 3265-1.80-2020-009.

El presente Título se expide para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), justificando así la tenencia de los CBFIs Iniciales por dicha institución y la realización de todas las actividades por parte de Indeval para tal efecto en carácter de institución para el depósito de valores, en términos de lo dispuesto en la LMV, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida en la LMV.

En los términos del artículo 282 de la LMV, el presente Título no lleva cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval.

De conformidad con el artículo 7 fracción VII inciso b) de la CUE, no será necesario un número mínimo de inversionistas para el listado o mantenimiento del listado en la Bolsa de la presente Emisión.

En el cómputo de cualesquiera periodos a partir de una fecha específica y hasta una fecha específica posterior, la palabra "de" significa "de e incluyendo", la palabra "a" significa "a pero excluyendo" y la palabra "hasta" significa "hasta e incluyendo".

NO EXISTE OBLIGACIÓN DE EFECTUAR PAGOS O HACER DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES. SOLO SE HARÁN DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES EN LA MEDIDA EN QUE EXISTAN RECURSOS DISTRIBUIBLES QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y ASÍ LO DETERMINE EL ADMINISTRADOR, CONFORME A LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN QUE ADOpte EL COMITÉ TÉCNICO. NI EL FIDEICOMITENTE, EL FIDUCIARIO, EL REPRESENTANTE COMÚN, EL ADMINISTRADOR, EL INTERMEDIARIO COLOCADOR, NI SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS, TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO CONFORME A LOS CBFIS, SALVO EN EL CASO DEL FIDUCIARIO CON LOS RECURSOS QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SEAN DISTRIBUIBLES CONFORME A LO PREVISTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

NO HAY RECURSO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZAR PAGOS DE PRINCIPAL O INTERESES, Y TODAS LAS DISTRIBUCIONES QUE SE HAGAN LOS TENEDORES, EN SU CASO, SE HARÁN CON LOS ACTIVOS DISPONIBLES EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE PAGO DE PRINCIPAL NI DE INTERESES A LOS TENEDORES. CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EL FIDUCIARIO SOLO DEBERÁ DISTRIBUIR, CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y A MÁS TARDAR EL

15 DE MARZO, AL MENOS EL 95% DEL RESULTADO FISCAL DEL FIDEICOMISO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL DE QUE SE TRATE. NO OBSTANTE, SÓLO SE HARÁN DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES EN LA MEDIDA EN QUE EXISTAN RECURSOS DISTRIBUIBLES SUFICIENTES QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. EL FIDUCIARIO, EL REPRESENTANTE COMÚN, EL ADMINISTRADOR, EL INTERMEDIARIO COLOCADOR, Y SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS, NO TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO CONFORME A LOS CBFIS, SALVO EN EL CASO DEL FIDUCIARIO CON LOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SEAN DISTRIBUIBLES CONFORME A LO PREVISTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTE INSUFICIENTE PARA HACER DISTRIBUCIONES CONFORME A LOS CBFIS, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR AL FIDUCIARIO, AL REPRESENTANTE COMÚN, AL ADMINISTRADOR, AL INTERMEDIARIO COLOCADOR, NI A SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS, EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES. ASIMISMO, ANTE UN INCUMPLIMIENTO Y EN UN CASO DE FALTA DE LIQUIDEZ EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, LOS TENEDORES PODRÍAN VERSE OBLIGADOS A RECIBIR LOS ACTIVOS NO LÍQUIDOS QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.

LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO PODRÁ SER REALIZADA POR PERSONAS AUTORIZADAS DESIGNADAS POR EL ADMINISTRADOR. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO SERÁN EN TODO MOMENTO CONTROLADAS Y OPERADAS POR EL FIDUCIARIO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL ADMINISTRADOR, EN EL ENTENDIDO QUE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DICHAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO TAMBIÉN PODRÁ SER REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR Y LAS DEMÁS PERSONAS AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. LAS PERSONAS AUTORIZADAS, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR, DEBERÁN INFORMAR AL FIDUCIARIO EN TODO MOMENTO SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO Y PREVER LOS MECANISMOS PARA QUE EL FIDUCIARIO PUEDA CONOCER DICHAS OPERACIONES EN CUALQUIER MOMENTO QUE ESTE LES REQUIERA, LO CUAL PODRÁ SER CUBIERTO MEDIANTE LA PREPARACIÓN Y ENTREGA AL FIDUCIARIO DE UN REPORTE DIARIO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO.

EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE TÍTULO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

CARACTERÍSTICAS

Términos definidos:	Los términos que inician con mayúscula y no se definen en el presente Título tendrán el significado que se les atribuye en la Sección I, Cláusula 1.1 del Contrato de Fideicomiso.
Emisor:	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, (el " <u>Fiduciario</u> ")
Fideicomitente:	Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. (en tal carácter, el " <u>Fideicomitente</u> ").
Fideicomisarios en Primer Lugar:	Los Tenedores.
Fideicomisario en Segundo Lugar:	El Fideicomitente.
Administrador:	Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., en su carácter de administrador del Fideicomiso o sus sucesores, cesionarios, o la Persona que sea

	subsecuentemente designado como administrador del Fideicomiso conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Administración.
Tipo de valor:	Los CBFIs que ampara el presente Título, corresponden al tipo que refiere la fracción II del artículo 63 Bis 1 de la LMV.
Denominación:	Los CBFIs estarán denominados en pesos.
CBFIs de la Emisión Inicial pagados en especie:	1,762,962,861 (mil setecientos sesenta y dos millones novecientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y uno) CBFIs.
Número de CBFIs objeto de la Oferta Inicial:	668,710,051 (seiscientos sesenta y ocho millones setecientos diez mil cincuenta y uno) CBFIs.
Número de CBFIs objeto de la Emisión Adicional:	Hasta 955,095,786 (novecientos cincuenta y cinco millones noventa y cinco mil setecientos ochenta y seis) CBFIs.
Precio de Colocación de los CBFIs correspondientes a la Emisión Inicial:	\$18.00 pesos por Certificado.
Precio de Colocación de los CBFIs correspondientes a la Emisión Adicional:	\$18.00 pesos por Certificado.
Monto Total de la Oferta Inicial:	Hasta \$12,036,780,918 (Doce Mil Treinta y Seis Millones Setecientos Ochenta Mil Novecientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)
Monto Total de la Emisión Adicional:	Hasta \$17,191,724,148.00 (diecisiete mil ciento noventa y un millones setecientos veinticuatro mil ciento cuarenta y ocho Pesos 00/100 M.N.)
Monto Total correspondiente a la Emisión Inicial y a la Emisión Adicional	Hasta \$60,961,836,564.00 (sesenta mil novecientos sesenta y un millones ochocientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)
Número de CBFIs de la Emisión Inicial:	2,431,672,912 (dos mil cuatrocientos treinta y un millones seiscientos setenta y dos mil novecientos doce) CBFIs.
Número de CBFIs de la Emisión Adicional:	Hasta 955,095,786 (novecientos cincuenta y cinco millones noventa y cinco mil setecientos ochenta y seis) CBFIs.
Número total de CBFIs emitidos por el fiduciario (Considerando la Emisión Inicial y la Emisión Adicional):	3,386,768,698 (tres mil trescientos ochenta y seis millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho) CBFIs.
Destino de los recursos con motivo de la Emisión Inicial:	El Fiduciario deberá utilizar los Recursos de la Emisión derivados de las Emisiones y depositados en la Cuenta de Retención y de Distribución para cubrir los conceptos previstos como "Destino de los Recursos" en el prospecto de colocación correspondiente, incluyendo para (i) pagar Gastos de Emisión relacionados con la Emisión correspondiente, (ii) pagar Gastos del Fideicomiso, y (iii) en la medida en que exista un saldo remanente después del pago de las cantidades referidas en los numerales (i) y (ii) anteriores, para

refinanciamiento o pago de pasivos y capital de trabajo o fines de inversión del Fideicomiso conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador.

Destino de los recursos con motivo de la Emisión Adicional:

El Fiduciario deberá utilizar los Recursos de la Emisión Adicional para (i) adquirir Activos Elegibles, en una o varias operaciones de adquisición de los mismos, según lo determine el Administrador, (ii) cubrir otros usos corporativos (tales como pagos a asesores, procesos de auditoría legal y pagos a intermediarios) derivados de la Emisión Adicional; (iii) para pagar el IVA relacionado con la adquisición de los Activos Elegibles, y (iv) para realizar inversiones de capital.

Obligaciones de dar, hacer y no hacer del Fiduciario, del Fideicomitente y del Administrador frente a los Tenedores:

En adición a las obligaciones a cargo del Fiduciario descritas en el presente Título, las obligaciones de dicho Fiduciario y las obligaciones del Administrador en el desempeño de sus funciones, según corresponda, frente a los Tenedores, se encuentran contenidas en el clausulado del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Administración. Conforme al Contrato de Administración, en caso de existir, negligencia grave, dolo, mala fe o fraude del Administrador en el desempeño de las funciones a las que se obligó frente a los Tenedores, se podría determinar la existencia de una Conducta de Remoción, según resulte aplicable.

Acto Constitutivo:

Los CBFIs Iniciales documentados por el presente Título han sido emitidos al amparo y de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.

Garantías:

Los CBFIs son quirografarios por lo que no cuentan con garantía alguna.

Fines del Fideicomiso:

El fin primordial del Fideicomiso es la adquisición o construcción de Activos Elegibles en México que se destinen al arrendamiento o para su explotación comercial, a través de la prestación del servicio de acceso y uso compartido de Infraestructura Pasiva, para su uso, operación, explotación, funcionamiento y aprovechamiento como emplazamiento para Infraestructura Activa e Infraestructura Pasiva, la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos Activos Elegibles o de la prestación de dicho servicio, así como otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los Activos Elegibles, en todo caso realizado directamente por el Fideicomiso o a través de fideicomisos, conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS; en el entendido que a efecto de cumplir con dichos fines, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso; (ii) recibir y utilizar los Recursos de la Emisión derivados de cada Emisión conforme a los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo para el pago de los Gastos del Fideicomiso; (iii) realizar Inversiones conforme a la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso; (iv) adquirir, mantener y enajenar los derechos y activos que comprendan el Patrimonio del Fideicomiso conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso; (v) realizar Distribuciones conforme a la Sección 12.1 del Contrato de Fideicomiso; (vi) realizar cualquier otro tipo de actividades que el Administrador o, en su caso, cualquier otra Persona u órgano que conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso tenga derecho a instruir al Fiduciario, le instruya al Fiduciario por considerarlas

necesarias, recomendables, convenientes o adicionales a las anteriores, en el entendido que las mismas no deberán ser contrarias a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso ni a la Ley Aplicable; (vii) celebrar, antes de la oferta pública de los CBFIs y previa instrucción del Administrador, o de tiempo en tiempo según sea instruido por el Administrador, los Convenios de Aportación en los términos y condiciones instruidos por éste y cualesquier otros actos necesarios a efecto de adquirir el Portafolio Inicial o ampliar o modificar, de tiempo en tiempo, el Patrimonio del Fideicomiso; y (viii) realizar cualesquiera otros actos o actividades lícitas consistentes con lo anterior (los "Fines del Fideicomiso"). En relación con los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario deberá:

(a) ser el único y legítimo propietario, y mantener la titularidad de los bienes y derechos que actualmente o en el futuro formen parte del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, así como mantener y preservar la titularidad y propiedad de y sobre el Patrimonio del Fideicomiso conforme a los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso;

(b) establecer, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y aplicar todos los recursos de las Cuentas del Fideicomiso (incluyendo las Inversiones Permitidas) conforme al Contrato de Fideicomiso;

(c) conforme a la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar, firmar y entregar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para inscribir los CBFIs en el RNV;

(d) conforme a la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar, firmar y entregar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para listar los CBFIs en la Bolsa y depositar el Título que ampara dichos CBFIs en el Indeval o realizar cualquier gestión ante cualquier Autoridad Gubernamental, órgano auto regulatorio, para obtener y llevar a cabo la colocación de los CBFIs;

(e) conforme a la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para actualizar la inscripción de los CBFIs en el RNV, actualizar el listado de los CBFIs en la Bolsa y realizar el canje y el depósito del Título en el Indeval, derivado de la realización de Emisiones Adicionales, de conformidad con, y bajo los términos y condiciones aprobados e instruidos por la Asamblea Ordinaria de Tenedores;

(f) conforme a la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo las Emisiones conforme al Contrato de Fideicomiso (incluyendo sin limitación, la celebración del Contrato de Colocación y cualquier contrato de colocación o contrato similar en relación con dichas Emisiones);

- (g) cumplir con todas sus obligaciones como emisora de valores bajo la LMV, la CUE, el Reglamento de la Bolsa y demás regulación aplicable en México o en el extranjero, según corresponda;
- (h) en relación con cada Emisión, firmar y/o canjear y depositar en Indeval los respectivos Títulos y, de ser necesario, sustituirlos previa instrucción del Administrador;
- (i) ser propietario de, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, así como desinvertir o enajenar, las Inversiones, y celebrar los documentos necesarios para dichos propósitos, en cada caso, conforme a las instrucciones por escrito del Administrador, Comité Técnico, de la Asamblea de Tenedores o los delegados especiales que estos dos últimos designen, según se requiera conforme al Contrato de Fideicomiso;
- (j) celebrar el Contrato de Administración, en los términos establecidos en la Sección 7.1 del Contrato de Fideicomiso y, en caso de ser aplicable, previa instrucción de la Asamblea de Tenedores, modificarlo, terminarlo y celebrar un Contrato de Administración sustituto conforme al Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración;
- (k) contratar, previa designación e instrucción del Comité Técnico y, en caso de ser aplicable, sustituir al Valuador Independiente o Estimador Independiente conforme a la Sección 5.4(b)(iii) y con la Sección 14.1 del Contrato de Fideicomiso;
- (l) realizar Distribuciones de conformidad con las Políticas de Distribución u otras formas de distribuciones atendiendo a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, debiendo el Fiduciario dar aviso a la Bolsa a través de Emisnet o DIV, según sea el caso, con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha de la Distribución, conforme lo previsto en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso;
- (m) pagar con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, cualquier cantidad a pagar por el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Emisión, incluyendo, sin limitación, los Gastos de Emisión y los Gastos del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones que reciba en términos del Contrato de Fideicomiso;
- (n) preparar con la asistencia del Administrador (o del tercero especializado que al efecto se contrate previa instrucción del Administrador) y proporcionar toda la información relacionada con el Patrimonio del Fideicomiso que deba ser entregada por el Fiduciario conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y la Ley Aplicable, de acuerdo con la información que sea entregada para estos efectos por parte del Administrador;
- (o) contratar y sustituir al Auditor Externo, en ambos casos conforme a la previa recomendación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, atendiendo a lo previsto en la Sección 5.8 y en la Sección 5.4 del Contrato de Fideicomiso, y previa aprobación e instrucciones del Comité Técnico, así como cumplir con sus obligaciones como emisora de valores bajo la CUAE;

en el entendido, que las actividades, facultades y obligaciones previstas en dicha CUAE a cargo del consejo de administración y el director general serán realizadas por el Comité Técnico, Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y por los delegados fiduciarios del Fiduciario, respectivamente;

(p) preparar con la asistencia del Administrador o conforme a la información proporcionada por éste, y proporcionar conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, los informes requeridos por, o las solicitudes para, cualquier Autoridad Gubernamental, incluyendo aquellas relacionadas con inversiones extranjeras y competencia económica;

(q) invertir cualesquiera cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en Inversiones Permitidas de acuerdo con los términos del Contrato de Fideicomiso;

(r) conforme a la Sección 11.8 del Contrato de Fideicomiso y con las instrucciones previas y por escrito del Administrador, realizar operaciones de cambio de divisas con el fin de convertir cualquier cantidad depositada en las Cuentas del Fideicomiso a Dólares o Pesos;

(s) conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, y con la autorización previa del Comité Técnico o de la Asamblea Ordinaria de Tenedores, en caso de ser requerida conforme a lo establecido en la Sección 11.8(b) del Contrato de Fideicomiso, llevar a cabo operaciones financieras derivadas de cobertura con el fin de proteger el valor de las cantidades que se reciban de cualquier Emisión y/o que sean depositadas en las Cuentas del Fideicomiso y/o con el fin de cubrir las tasas de interés relacionadas con los préstamos obtenidos por el Fideicomiso conforme al Contrato de Fideicomiso; en el entendido que el Fideicomiso no podrá celebrar operaciones financieras derivadas con fines especulativos;

(t) otorgar los poderes (incluyendo poderes especiales, en su caso) necesarios para defender el Patrimonio del Fideicomiso, en favor de las Personas designadas por el Administrador o el Representante Común, según sea el caso, conforme al Contrato de Fideicomiso, así como revocar dichos poderes cuando proceda;

(u) conforme a las instrucciones previas de la Asamblea Ordinaria de Tenedores o del Comité Técnico o del Administrador, en su caso, otorgar los poderes (incluyendo poderes especiales, en su caso) a los que se refiere el Contrato de Administración a las personas designadas por el Administrador, precisamente en los términos establecidos en el Contrato de Administración, así como revocar dichos poderes cuando proceda;

(v) conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, incurrir o asumir Endeudamiento conforme a los Lineamientos de Apalancamiento; en el entendido que cualesquier incurrimiento o asunción de Endeudamiento que, al tiempo de dicho incurrimiento o asunción, no cumpla con los Lineamientos de Apalancamiento, requerirá la aprobación previa de la Asamblea de Tenedores conforme a la Sección 4.3 inciso (f) del Contrato de Fideicomiso; en el entendido que no obstante lo anterior, el nivel de Endeudamiento del

Fideicomiso no podrá ser superior al límite máximo de Endeudamiento permitido conforme a la CUE en cualquier momento; y (ii) constituir gravámenes y/u otorgar garantías reales o personales (incluyendo, sin limitación, la transmisión de activos al fiduciario de un fideicomiso de garantía), únicamente en su carácter de Fiduciario y exclusivamente respecto del Patrimonio del Fideicomiso y hasta donde éste alcance; en el entendido que dicho otorgamiento de gravámenes o garantías reales o personales requerirán la aprobación previa del Comité Técnico y/o la Asamblea de Tenedores si dicha aprobación es requerida para la Inversión relacionada con dicho otorgamiento de gravámenes o garantías reales o personales conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso;

(w) preparar y presentar, a través del Administrador, conforme a la información proporcionada por el Administrador y por el Asesor Legal, Contable o Fiscal, todo tipo de las declaraciones fiscales e información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Fideicomiso, conforme a la Ley Aplicable, así como llevar a cabo todos los actos, tales como retenciones, la emisión de constancias y registros, que sean necesarios para cumplir con la Ley Aplicable, incluso las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAs, durante la vigencia del Fideicomiso;

(x) conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, presentar ante las autoridades fiscales competentes cualesquier consultas fiscales y/o confirmación de criterios, conforme a los artículos 18-A, 19, 34, 36 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales aplicables, que puedan ser necesarias o convenientes para cumplir con los Fines del Fideicomiso;

(y) celebrar cualesquier contratos, documentos o instrumentos que podrían ser necesarios o convenientes para adquirir el Portafolio Inicial, conforme a las instrucciones del Administrador; así como cualesquiera otros contratos, documentos o instrumentos necesarios o convenientes a fin de cumplir con los Fines del Fideicomiso incluyendo, sin limitar, un contrato de prestación de servicios con el Representante Común, por instrucciones del Administrador;

(z) cumplir con todas las obligaciones fiscales del Fideicomiso a través del Administrador, incluyendo las solicitudes de devolución de impuestos, en su caso, conforme al Contrato de Fideicomiso y la Ley Aplicable;

(aa) llevar los registros necesarios para el adecuado control del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a los formatos institucionales del Fiduciario;

(bb) contratar de acuerdo con las instrucciones que por escrito reciba del Administrador y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, a cualquier tercero prestador de servicios que sea necesario, adecuado o conveniente para llevar a cabo o para cumplir con los Fines del Fideicomiso y, según sea el caso, sustituir a dichos terceros;

(cc) indemnizar a cualesquier Persona Cubierta conforme al Contrato de Fideicomiso con cargo al Patrimonio del Fideicomiso;

(dd) conforme a las instrucciones previas del Administrador, obtener un seguro para proteger al Fideicomiso y/o cualquier Persona Cubierta de responsabilidades ante terceros en relación con las Inversiones del Fideicomiso y otras actividades, incluyendo pagos de indemnización pagables a terceros (que incluye al Intermediario Colocador y otros intermediarios colocadores);

(ee) conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador y en los términos de la fracción VIII del artículo 187 de la LISR y demás Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAs, llevar a cabo las gestiones necesarias para inscribir al Fideicomiso en el registro de fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles;

(ff) instruir al fedatario público en México que sea seleccionado por el Administrador, para que se realice la inscripción del Contrato de Fideicomiso y cualquier modificación al mismo en el RUG, de conformidad con lo establecido en la Sección 17.13 del Contrato de Fideicomiso;

(gg) cumplir con sus obligaciones conforme a la CUAE; en el entendido, que las actividades, facultades, y obligaciones previstas en la CUAE para el consejo de administración y el director general serán realizadas por el Comité Técnico y Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del Fideicomiso y el Fiduciario (de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico), respectivamente, de conformidad con lo previsto en la CUAE;

(hh) una vez que le sea instruido por parte del Administrador, garantizar el acceso a las Personas Autorizadas a las Cuentas del Fideicomiso a través de la celebración u otorgamiento de cualquier acto que sea necesario o conveniente para que dichas Personas Autorizadas cuente con las facultades suficientes para consultar las Cuentas del Fideicomiso;

(ii) en general, llevar a cabo cualquier otra acción que sea necesaria o conveniente para satisfacer o cumplir los Fines del Fideicomiso, los Documentos de la Emisión, o la Ley Aplicable.

Patrimonio del Fideicomiso:

Durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, el patrimonio del Fideicomiso se conforma o conformará, según sea el caso, de los siguientes activos y bienes (conjuntamente, el "Patrimonio del Fideicomiso"):

(i). la Aportación Inicial;

(ii). los Recursos de la Emisión y cualesquier montos derivados de las Emisiones Adicionales, y todas y cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso;

(iii). los derechos correspondientes sobre el Portafolio Inicial, así como sobre los Activos Elegibles y/o cualesquiera otras Inversiones que realice el Fideicomiso, de tiempo en tiempo, conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso;

(iv). las cantidades que se mantenga y sean depositadas en las Cuentas del Fideicomiso;

(v). los ingresos y flujos que reciba el Fiduciario como contraprestación, rendimiento o desinversión de las Inversiones realizadas y/o de las Inversiones Permitidas;

(vi). en su caso, los contratos de cobertura celebrados por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, y

(vii). todas y cada una de las cantidades, activos y/o derechos que el Fideicomiso tenga o que adquiera en el futuro conforme al Contrato de Fideicomiso.

En cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, las Partes acuerdan que el Patrimonio del Fideicomiso se podrá incrementar derivado de la aportación de Activos Elegibles adicionales al Fideicomiso, en cada caso, sujeto a la aprobación previa del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores, según se requiera conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que tanto la Aportación Inicial, como todas las aportaciones adicionales que se realicen al Patrimonio del Fideicomiso, serán destinadas al cumplimiento de los Fines del Fideicomiso.

Inventario. Lo establecido en el inciso (a) de la Sección 2.5 del Contrato de Fideicomiso hará las veces de inventario de los bienes que integran el Patrimonio del Fideicomiso al momento de la constitución del Fideicomiso, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 5.1 de la Circular 1/2005. Dicho inventario del Patrimonio del Fideicomiso se considerará modificado, de tiempo en tiempo, en la medida que los bienes y derechos descritos con anterioridad se integren al Patrimonio del Fideicomiso o se modifiquen

Límite de Distribuciones

Las Distribuciones y pagos que deban realizarse al amparo de los CBFIs se harán exclusivamente con los bienes disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso también estará disponible para realizar el pago de otros gastos, honorarios e indemnizaciones del Fideicomiso. No podrá excluirse a uno o más tenedores en la participación individual que le corresponda de las ganancias o pérdidas asociadas a las inversiones con cargo al Patrimonio del Fideicomiso

Conforme a lo establecido en la LISR, el Fideicomiso deberá distribuir anualmente, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del Resultado Fiscal.

Amortización:

Los CBFIs no serán amortizables y el Fideicomiso no estará obligado a amortizar dichos CBFIs a los Tenedores.

Intereses:

Los CBFIs no devengarán intereses.

Emisión de Certificados Bursátiles:

El Fiduciario deberá llevar a cabo la Emisión Inicial de CBFIs bajo el Contrato de Fideicomiso conforme a lo siguiente:

(a) Oferta de CBFIs Iniciales. El Fiduciario deberá llevar a cabo una oferta de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (los "CBFIs Iniciales") consistente en una oferta pública inicial de CBFIs Iniciales en la

Bolsa (la “Emisión Inicial”), conforme a las instrucciones del Administrador. Dichos CBFIs Iniciales se emitirán y estarán representados por un Título que será depositado en Indeval y deberán estar registrados en el RNV y listados en Bolsa.

(b) Uso de los Recursos. El Fiduciario deberá utilizar los Recursos de la Emisión derivados de la Emisión Inicial y depositados en la Cuenta de Retención y de Distribución para cubrir los conceptos previstos como “Destino de los Recursos” en el prospecto de colocación correspondiente, incluyendo para (i) pagar Gastos de Emisión relacionados con la Emisión Inicial, (ii) pagar Gastos del Fideicomiso, y (iii) en la medida en que exista un saldo remanente después del pago de las cantidades referidas en los numerales (i) y (ii) anteriores, para refinanciamiento o pago de pasivos y capital de trabajo o fines de inversión del Fideicomiso conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador.

(c) Contrato de Colocación. A efecto de llevar a cabo la Emisión Inicial, el Fiduciario deberá celebrar el Contrato de Colocación con el Intermediario Colocador, en los términos y conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador.

Emisiones Adicionales:

(a) El Fideicomiso podrá llevar a cabo emisiones adicionales de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (los “CBFIs Adicionales” y cada una de estas emisiones, una “Emisión Adicional”) conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, con la aprobación previa de la Asamblea Ordinaria de Tenedores. Para tales efectos, el Fiduciario deberá obtener la actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV conforme a la CUE y, en su caso, obtener, en la medida que resulte aplicable, la autorización de la CNBV para llevar a cabo la oferta pública de los mismos, completar su listado en la Bolsa, realizar el canje y el depósito del Título en el Indeval derivado de Emisiones Adicionales y obtener cualesquier otras autorizaciones gubernamentales que se requieran. La Asamblea Ordinaria de Tenedores deberá aprobar los términos y condiciones de dicha Emisión Adicional, incluyendo la forma de determinación del precio de los respectivos CBFIs Adicionales, así como el monto y número de CBFIs Adicionales a ser emitidos. Los CBFIs Iniciales y los CBFIs Adicionales emitidos por el Fiduciario en cualquier Emisión Adicional conforme a la Sección 3.2 del Contrato de Fideicomiso estarán sujetos, salvo el precio de adquisición de los CBFIs Adicionales al momento de su suscripción conforme a lo aquí señalado, a los mismos términos y condiciones y otorgarán a sus Tenedores los mismos derechos (por lo que dichos Tenedores sesionarán de manera conjunta y serán representados en las mismas Asambleas de Tenedores). En virtud de lo anterior, las Distribuciones que se realicen a los Tenedores de CBFIs que hayan sido emitidos en la Emisión Inicial y cualesquiera Emisiones Adicionales se realizarán a prorrata y en la misma prelación, sin que ninguna Emisión tenga preferencia sobre otra. En caso de que se lleve a cabo una Emisión Adicional conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario deberá llevar a cabo una actualización del registro de los CBFIs en el RNV de conformidad con lo previsto en la CUE.

Recompra de CBFIs:

El Fideicomiso podrá llevar a cabo recompras de CBFIs de conformidad con lo siguiente:

(a) El Comité Técnico deberá expresamente aprobar un plan de recompra dentro del cual el Fideicomiso podrá llevar a cabo recompras de CBFIs (el "Plan de Recompra"), el cual deberá sujetarse en todo momento al monto máximo de recursos que la Asamblea Ordinaria de Tenedores haya aprobado para destinarse a la recompra de CBFIs para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en el inciso (xiii) de la Sección 5.4 del Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que cualquier recompra de CBFIs que lleve a cabo el Fideicomiso conforme al Plan de Recompra deberá cumplir con lo siguiente:

(1) la recompra de CBFIs deberá llevarse a cabo en cumplimiento con las disposiciones de recompra contenidas en las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS;

(2) la recompra de CBFIs deberá llevarse a cabo a través de alguna bolsa de valores mexicana;

(3) la recompra de CBFIs deberá realizarse a precios de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la CNBV;

(4) el Fideicomiso deberá cumplir con las disposiciones aplicables a las Distribuciones conforme al Contrato de Fideicomiso y estar al corriente en sus obligaciones de pago derivadas de instrumentos de deuda emitidos por el Fideicomiso e inscritos en el RNV;

(5) en cualquier caso, la recompra de CBFIs no podrá causar el incumplimiento de los requisitos de listado de la Bolsa aplicables a los CBFIs;

(6) la recompra de CBFIs deberá realizarse de conformidad con la Ley Aplicable, y en su caso de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables conforme al artículo 56 de la LMV y las disposiciones contenidas en el Título Sexto de la CUE (según la misma sea modificada o adicionada en cualquier momento) o cualquier disposición que lo sustituya; en la medida que no contravengan la naturaleza de los CBFIs y/o las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS, en el entendido que las referencias a acciones dentro de dicho artículo 56 de la LMV se entenderán referencias a los CBFIs emitidos por el Fideicomiso;

(7) el Plan de Recompra deberá establecer que el monto máximo de CBFIs que se podrán adquirir conforme al mismo no podrá exceder de aquél establecido en la fracción I de la regla 3.21.2.8. de la RMF, o en cualquier disposición que la sustituya, en cada caso, sin la aprobación previa de la Asamblea de Tenedores; y

(8) el Comité Técnico designará al Administrador como la Persona facultada para implementar el Plan de Recompra, y celebrar todos los documentos o contratos relacionados con, o derivados de, dicho Plan de Recompra.

- (b) El Fideicomiso llevará a cabo la recompra de CBFIs de conformidad con las instrucciones del Administrador, siempre que las mismas se realicen de conformidad con el Plan de Recompra aprobado por el Comité Técnico, y siempre que las mismas se realicen en cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso (a) anterior.
- (c) Cualesquier CBFIs recomprados por el Fideicomiso se mantendrán en tesorería, y no otorgarán al Fideicomiso derechos corporativos ni económicos mientras los mismos CBFIs sean mantenidos por el Fideicomiso en tesorería. Dichos CBFIs tampoco contarán para efectos de determinar los quórums de instalación y votación en las Asambleas de Tenedores que se celebren mientras dichos CBFIs permanezcan en tesorería.
- (d) Con anterioridad a celebrar cualquier operación de recompra de CBFIs, el Fideicomiso deberá, de conformidad con las instrucciones previas del Administrador, celebrar un contrato de intermediación bursátil no discrecional con alguna casa de bolsa, mismo que deberá enviar a la Bolsa y a la CNBV a través de los medios correspondientes (SEDI y STIV-2, respectivamente) dentro de los 10 Días Hábiles siguientes a su celebración o cualquier modificación.
- (e) El Representante Común no tendrá injerencia alguna en los mecanismos de recompra y colocación de los CBFIs.
- (f) El Administrador, siempre que las condiciones imperantes en el mercado o la actividad económica del Fideicomiso así lo justifique, podrá exceptuar lo previsto en las fracciones III, inciso c) y IV del artículo 56 de la CUE (según la misma sea modificada o adicionada en cualquier momento) o cualquier disposición que lo sustituya, en la implementación del Plan de Recompra aprobado por el Comité Técnico.
- (g) No obstante los términos y condiciones establecidos en la Sección 3.8 del Contrato de Fideicomiso, cualquier recompra que lleve a cabo el Fideicomiso deberá sujetarse a y llevarse a cabo conforme a lo establecido en las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRA, la LMV, la CUE y cualquier otra la Ley Aplicable y cuente, en su caso, con las autorizaciones correspondientes (incluyendo aquéllas emitidas por la autoridad fiscal).

Inversiones Permitidas y Régimen de Inversión:

- (a) El régimen de inversión de los recursos que se encuentren en las Cuentas del Fideicomiso estará sujeto a lo previsto por las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS. El Fiduciario deberá invertir cualesquier cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en valores a cargo del Gobierno Federal de México e inscritos en el RNV (denominados en Dólares o Pesos), en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, en activos que se destinen a la administración, operación y/o mantenimiento del Fideicomiso y/o de los Activos Elegibles o en otros activos permitidos conforme a las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS, durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones que por

escrito reciba del Comité Técnico o del Administrador; en el entendido que dichos valores deberán tener un plazo inferior a 1 año (las "Inversiones Permitidas"), en el entendido, además, que en todo momento se cumplirá con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS.

- (b) De conformidad con el numeral 3.2. de la Circular 1/2005, si cualesquier cantidades en efectivo no pueden ser invertidas inmediatamente el mismo día en que dichas cantidades fueron recibidas conforme a los Fines del Fideicomiso, dichas cantidades en efectivo deberán ser depositadas en una institución de crédito a más tardar el Día Hábil siguiente al que se reciban, hasta en tanto sean invertidas en Inversiones Permitidas conforme al Contrato de Fideicomiso, en el entendido que en caso que sean depositadas con la misma institución financiera a la que pertenece el Fiduciario, la Inversión Permitida deberá pagar la tasa de interés más alta que dicha entidad pague por operaciones con la misma vigencia y cantidades similares en las fechas en que se hagan los depósitos. Bajo ninguna circunstancia el Fiduciario invertirá las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso en valores de cualquier tipo que hayan sido emitidos por las Afiliadas del Fideicomitente o del Administrador.

Las instrucciones en relación con la realización de las Inversiones Permitidas a que se refiere esta Sección deberán realizarse por escrito y entregarse al Fiduciario antes de las 11:00 A.M. (hora de la Ciudad de México) en la cual haya fondos disponibles en cualquiera de las Cuentas del Fideicomiso y el Fiduciario procederá a realizar inversiones en Inversiones Permitidas. La compra de valores o instrumentos de inversión se sujetará a los horarios, la disposición y liquidez de los mismos y las condiciones del mercado existentes en ese momento y el Fiduciario no será responsable por reducciones al valor de las inversiones que se realicen de conformidad con lo dispuesto en la Sección de Inversiones Permitidas del Contrato de Fideicomiso, ya sea por fluctuaciones de mercado o por cualquier otra razón.

De acuerdo con las disposiciones de la Fracción XIX, inciso (b) del Artículo 106 de la LIC, el Fiduciario no será responsable del rendimiento recibido sobre inversiones efectuadas conforme a la Sección de Inversiones Permitidas del Contrato de Fideicomiso.

- (c) El Fiduciario ha explicado de manera clara e inequívoca al Fideicomitente el contenido de la sección 5.4 de la Circular 1/2005, cuyo primer párrafo se transcribe a continuación para todos los efectos legales a que haya lugar:

"5.4 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 fracción XIX inciso a) de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI inciso a) de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 60 fracción VI Bis, inciso a) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se autoriza a las Instituciones de Banca Múltiple, a las Casas de Bolsa, a las Instituciones de Seguros y a las Instituciones de Fianzas, para que en cumplimiento de Fideicomisos puedan llevar a cabo operaciones con la misma institución actuando por cuenta propia,

siempre y cuando se trate de operaciones que su ley o disposiciones que emanen de ellas les permitan realizar y se establezcan medidas preventivas para evitar conflictos de intereses."

- (d) Asimismo y conforme a la Circular 1/2005, el Fiduciario ha explicado claramente y de forma inequívoca a las Partes las siguientes medidas preventivas incluidas en el numeral 5.4 de la Circular 1/2005:
- (i) El Fiduciario podrá celebrar operaciones con valores con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando por su propia cuenta, que califiquen como Inversiones Permitidas, siempre y cuando se trate de operaciones que la LIC, o disposiciones que emanen de ella, le permitan realizar y se establezcan medidas preventivas para evitar conflictos de interés.
 - (ii) El Fideicomitente y el Comité Técnico aprueban expresamente que las operaciones sean celebradas con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, siempre y cuando califiquen como Inversiones Permitidas.
 - (iii) Los derechos y obligaciones de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando como Fiduciario y como institución financiera, no se extinguirán por confusión.

Las Partes reconocen que el Fiduciario no proporcionará servicios o atención de asesoría en materia de inversión en ninguna circunstancia, por lo que no será responsable ante cualquier tercero por dichos conceptos. Además, el Fiduciario queda facultado para que con cargo al Patrimonio del Fideicomiso pague el importe de todos los gastos, comisiones o cualesquiera otras erogaciones que se deriven de los actos o contratos necesarios para efectuar las Inversiones Permitidas que se realicen con los importes recibidos en las Cuentas del Fideicomiso con cargo a los importes que se depositen en las Cuentas del Fideicomiso. En caso de ser insuficiente el Patrimonio del Fideicomiso para hacer frente a dichas erogaciones, el Fiduciario queda liberado de cualquier responsabilidad de realizar dichos pagos.

En atención a las Disposiciones en Materia de Servicios de Inversión que expidió el pasado 24 de abril de 2013 la CNBV, o cualquier otra disposición oficial que la modifique o sustituya, las Partes por medio del presente reconocen que el Fiduciario sólo ejecuta instrucciones de inversión emitidas en términos de lo aquí previsto, sin prestar asesoría en ningún sentido.

El Fiduciario no será responsable de cualquier detrimento de las cantidades que se encuentren en las Cuentas del Fideicomiso que sean invertidas de conformidad con lo previsto en la Sección 11.7 del Contrato de Fideicomiso.

(e) De conformidad con el artículo 7 fracción VII numeral 4.2 último párrafo de la CUE, en ningún caso el Fiduciario podrá destinar más del 20% del Patrimonio del Fideicomiso a la adquisición de valores de deuda inscritos en el RNV. En estos casos, el Fiduciario podrá invertir en valores de corto

plazo inscritos en el RNV siempre que sean inversiones temporales efectuadas en tanto se realicen las inversiones a las que se encuentren destinados el Patrimonio del Fideicomiso, conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso.

En caso de que el Fiduciario exceda el límite a que se refiere el párrafo anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el numeral 4.1., último párrafo, del artículo 7 fracción VII de la CUE.

Lineamientos de Apalancamiento

(a) El Fideicomiso podrá, conforme a las instrucciones previas por escrito del Administrador, con la aprobación previa del Comité Técnico y/o de la Asamblea de Tenedores, en caso que esta se requiera conforme al Contrato de Fideicomiso, incurrir en o asumir Endeudamientos de cualquier Persona en cualquier momento y por cualquier motivo conforme a los Lineamientos de Apalancamiento, en el entendido que cualquier incurrimiento de Endeudamiento que, al momento de dicho incurrimiento, no cumpla con los Lineamientos de Apalancamiento requerirá la aprobación previa de la Asamblea Ordinaria de Tenedores conforme a la Sección 4.3(f) del Contrato de Fideicomiso; no obstante lo anterior, en la obtención o contratación de créditos, préstamos o financiamientos, así como en cualquier extensión, refinanciamiento o modificación a los mismos, el Fideicomiso deberá atenerse a los límites, índices y requisitos que prevea la CUE para el endeudamiento de fideicomisos emisores de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios.

(b) El límite máximo de los pasivos en relación con los activos totales del Fideicomiso en ningún momento podrá ser mayor al 50% del valor contable de sus activos totales medidos al cierre del último trimestre reportado, de conformidad con lo señalado en el artículo 7, fracción VII, inciso a), numeral 5 de la CUE. Asimismo el Fideicomiso deberá cumplir con un índice de cobertura de servicio de la deuda previsto en el artículo 7, fracción VII, inciso a), numeral 4, sub-numeral 4.2. de la CUE. En ambos casos, el nivel de endeudamiento y el índice de cobertura de servicios de la deuda deberán ser calculados de conformidad con lo previsto en el Anexo AA de la CUE y revelado en términos del artículo 35 Bis 1 de la CUE. En el supuesto que cualquier Endeudamiento no cumpla el límite de apalancamiento o el índice de cobertura de servicio de la deuda establecidos en la CUE, lo anterior no se considerará un incumplimiento del Contrato de Fideicomiso y: (i) el Fideicomiso no podrá asumir, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, Endeudamiento adicional hasta que se cumpla dicho límite de apalancamiento o índice de cobertura de servicio de la deuda, salvo que dicho Endeudamiento adicional se trate de operaciones de refinanciamiento para extender el vencimiento del Endeudamiento existente y el Comité Técnico documente la evidencia de tal situación, en el entendido que en ningún caso el resultado de dicho refinanciamiento podrá implicar un aumento del Endeudamiento o una disminución del índice de cobertura de servicio de la deuda registrados antes de dicha operación de refinanciamiento y (ii) el Administrador deberá presentar un informe de tal situación, así como un plan correctivo en el que se establezca la forma, términos y, en su caso, plazo para cumplir con el límite de apalancamiento o el índice de cobertura de servicio de la deuda a la Asamblea de Tenedores, en el entendido, además, que el

informe y el plan correctivo deberán contener lo señalado en el inciso (i) de este párrafo y ser aprobados por la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico previo a su presentación a la Asamblea de Tenedores y dentro de los 20 Días Hábiles contados desde la fecha en que se dé a conocer el incumplimiento con el referido límite o índice.

- (c) El Comité Técnico deberá vigilar que se establezcan los mecanismos y controles que permitan verificar que la contratación o asunción de Endeudamiento se apeguen a lo previsto en la Ley Aplicable.

Garantías Reales y Personales. El Fideicomiso podrá, de acuerdo con las instrucciones previas y por escrito del Administrador, constituir gravámenes y/u otorgar garantías reales o personales (incluyendo, sin limitación, la transferencia de activos al fiduciario de un fideicomiso de garantía), con recurso únicamente respecto de activos que constituyen o surjan del Patrimonio del Fideicomiso, en el entendido que dicho otorgamiento de garantías reales o personales requerirá la aprobación previa del Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores si dicha aprobación es requerida en virtud del monto que representen para las Inversiones relacionadas con dicho otorgamiento de garantías reales o personales conforme al Contrato de Fideicomiso.

Presentación de Información relacionada con Endeudamientos. El Fiduciario, con la información que le proporcione el Administrador, con copia al Representante Común, deberá presentar cualquier información relacionada con Endeudamientos que se requiera conforme al artículo 35 Bis 1 de la CUE a la Bolsa y a la CNBV.

Distribuciones:

El Fiduciario deberá realizar distribuciones a los Tenedores de los CBFIs (cada una, una "Distribución") conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador (con copia al Representante Común), en el entendido que deberá realizarse una Distribución cuando menos una vez al año, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del Resultado Fiscal del ejercicio inmediato anterior generado por los Activos Elegibles integrantes del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAs. Cada Distribución se realizará conforme a lo siguiente:

- (a) El Administrador deberá instruir al Fiduciario por escrito, con una copia para el Representante Común, con por lo menos 8 Días Hábiles de anticipación a la fecha en la que se deba llevar a cabo una Distribución, para que realice dicha Distribución, en el entendido que si dicha Distribución no cumple con la Política de Distribución, entonces deberá estar sujeta a la previa aprobación del Comité Técnico, por lo que deberá adjuntarse a la instrucción la sesión del Comité Técnico mediante la cual se haya aprobado la misma. El Fiduciario deberá dar aviso por escrito a la Bolsa a través de Emisnet o DIV, según sea el caso, a Indeval y a la CNBV (a través de los medios que éstos determinen) con por lo menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en la que se deba llevar a cabo la Distribución respectiva, señalando en el aviso el monto total a distribuirse a los Tenedores, diferenciando la cantidad correspondiente

a reembolso de capital y resultado fiscal, la Fecha Ex Derecho, la Fecha de Registro y la fecha de Distribución, de conformidad con las instrucciones recibidas del Administrador.

La entrega de cualesquiera cantidades que deba hacerse a los Tenedores en términos de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y en el Título, se realizará por conducto del Indeval. A efecto de realizar lo anterior, el Fiduciario (previa instrucción por escrito del Administrador con copia al Representante Común), realizará el depósito del pago a través de Indeval, para que este lo acredite a los Tenedores de los CBFIs antes de las 11:00 horas de la fecha de pago correspondiente. En caso de tratarse de la última Distribución, esta se deberá instruir a Indeval contra la entrega del Título.

- (b) Para efectos de dicha Distribución, el Administrador instruirá al Fiduciario por escrito, entregando copia al Representante Común, para que transfiera de las Cuentas de Operación los montos correspondientes a ser distribuidos a la Cuenta de Retención y de Distribución, en el entendido, que será efectuado por el Fiduciario siempre que cuente con los recursos líquidos disponibles en las Cuentas de Operación.
- (c) El pago de las Distribuciones se realizarán de manera proporcional entre los Tenedores sobre la base de CBFIs que tenga de cada uno de ellos en la fecha de la Distribución respectiva.

El Fiduciario, conforme a las instrucciones de Administrador, proporcionará a la institución para el depósito de valores que tenga en depósito los CBFIs, la información señalada en las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS, particularmente la regla 3.21.2.7. de la RMF (según dichas disposiciones sean reformadas, modificadas, adicionadas o abrogadas) o cualquier disposición que las sustituya.

Derechos que confieren a los Tenedores y protección de sus intereses:

Conforme al Artículo 63 y 64 Bis 1 de la LMV, los CBFIs confieren a los Tenedores los siguientes derechos: (a) el derecho a una parte de los frutos, rendimientos y, en su caso, al valor residual de los bienes o derechos afectos con ese propósito al Fideicomiso en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, y (b) el derecho a una parte del producto que resulte de la venta de los bienes o derechos que formen el Patrimonio del Fideicomiso, en cada caso, en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso. Adicionalmente, los CBFIs confieren a los Tenedores los siguientes derechos: (i) a los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse; (ii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que se aplase por una sola vez, por 3 días naturales (sin necesidad de nueva convocatoria), la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, en el entendido que, si el tercer día de dicho periodo resulta ser un día inhábil en México, la votación se llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente; (iii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 20% o más de los CBFIs en circulación,

tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas por una Asamblea de Tenedores; (iv) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10% o más de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar (siempre y cuando dichos Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar miembros del Comité Técnico) y, en su caso, revocar, la designación de un miembro del Comité Técnico (y a su respectivo suplente) por cada 10% de los CBFIs de los que sean titulares; y (v) los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 15% o más de los CBFIs en circulación, podrán ejercer acciones de responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso o cualquier otro Documento de la Emisión, en el entendido, que dicha acción prescribirá en 5 años contados a partir de que se dio el hecho o acto que haya causado el daño patrimonial correspondiente. La designación que hagan los Tenedores de miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) estará sujeta a lo siguiente: (1) los Tenedores que tengan derecho a nombrar o revocar a los miembros del Comité Técnico sólo podrán ejercer dicho derecho en una Asamblea de Tenedores; (2) los miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) que sean designados por los Tenedores que califiquen como Personas Independientes al momento de su designación deberán ser designados como Miembros Independientes; (3) la designación de un miembro del Comité Técnico (y su respectivo suplente) efectuada por un Tenedor conforme a lo aquí previsto, únicamente podrá ser revocada ya sea por dicho Tenedor o mediante Asamblea de Tenedores cuando la totalidad de los miembros del Comité Técnico sean destituidos; en el entendido, que los miembros del Comité Técnico cuyo nombramiento haya sido **revocado** no podrán ser nombrados nuevamente para formar parte del Comité Técnico dentro de los 12 meses siguientes a la revocación de su nombramiento; (4) el derecho de los Tenedores a nombrar miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) podrá ser renunciado por los Tenedores dentro de una Asamblea de Tenedores; y (5) en el caso que, en cualquier momento, los Tenedores que hayan nombrado un miembro del Comité Técnico dejen de tener el 10% o más de los CBFIs en circulación, dichos Tenedores deberán entregar una notificación por escrito en relación a lo anterior al Fiduciario y al Representante Común, y dichos Tenedores deberán remover al miembro designado en la Asamblea de Tenedores inmediata siguiente. No existe obligación de pago de principal ni intereses.

Lugar y forma de pago:

Todas las Distribuciones que se realicen a los Tenedores relacionadas a los CBFIs se llevarán a cabo por medio de transferencia electrónica a través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega de las constancias correspondientes o bien la entrega del Título respectivo, según corresponda (o en cualquier otra dirección en caso de que Indeval notifique por escrito al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador en caso de un cambio de domicilio).

Depositario:

Indeval

Representante Común:

El Representante Común acepta su designación como representante común de los Tenedores en virtud de la celebración del Contrato de Fideicomiso y

la firma del Título, y en acuerdo actuar conforme al Contrato de Fideicomiso y al presente Título.

Obligaciones del Representante Común.

- (a) El Representante Común tendrá las obligaciones, derechos y facultades previstos en la LMV (incluyendo, sin limitación, aquellos incluidos en el Artículo 64, 64 bis 1 y 69 de la LMV), en la CUE, LGTOC (en lo que resulte aplicable), en el presente Título y en el Contrato de Fideicomiso. En cualquier circunstancia no prevista en el Título, en el Contrato de Fideicomiso, o en la LMV, CUE y en la LGTOC, el Representante Común actuará conforme a las instrucciones de la Asamblea de Tenedores. El Representante Común representa a los Tenedores en su conjunto y no a cualquiera de ellos individualmente. Los derechos y obligaciones del Representante Común incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:
- (i) suscribir el Título correspondiente a la Emisión Inicial y cualquier Título que ampare CBFIs adicionales;
 - (ii) revisar la constitución del Fideicomiso;
 - (iii) revisar el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso;
 - (iv) revisar el cumplimiento del destino de los Recursos de la Emisión que surjan de la realización de la Emisión Inicial y las Emisiones Adicionales;
 - (v) revisar en base a la información que le sea proporcionada para tales fines, el debido cumplimiento del Fiduciario y del Administrador con sus respectivas obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración e iniciar cualquier acción en contra del Fiduciario y/o solicitar al Fiduciario que inicie cualquier acción en contra del Administrador conforme a las instrucciones de la Asamblea de Tenedores (incluyendo, sin limitar la contratación de un despacho legal y el otorgamiento de los poderes respectivos) y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso;
 - (vi) convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la Ley Aplicable o el Título y/o el Contrato de Fideicomiso así lo requieran, así como solicitar al Fiduciario convocar a Asambleas de Tenedores cuando lo considere necesario o deseable para obtener confirmaciones de los Tenedores respecto de la toma de cualquier decisión o la realización de cualesquier asuntos;
 - (vii) desarrollar todas las actividades necesarias o deseables con el fin de cumplir con cualquier resolución adoptada por la Asamblea de Tenedores, en la medida que le corresponda;
 - (viii) en representación de los Tenedores, celebrar de tiempo en tiempo documentos y contratos con el Fiduciario en relación con el Contrato de Fideicomiso y/o los CBFIs;
 - (ix) ejercer todas las acciones necesarias o convenientes a efecto de

salvaguardar los derechos de los Tenedores en su conjunto;

- (x) actuar como intermediario entre el Fiduciario y los Tenedores respecto del pago a estos últimos de cualquier cantidad en relación con los CBFIs y respecto de cualesquiera otros asuntos requeridos;
- (xi) ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en el Título respectivo, en el Contrato de Fideicomiso y en los demás documentos de los que sea parte;
- (xii) proporcionar copias de los reportes que le hayan sido entregados al Representante Común por el Fiduciario y/o el Administrador a cualquier Tenedor cuando sea requerido, en el entendido que el Representante Común podrá revelar a los Tenedores cualquier información en su poder que no haya sido clasificada como confidencial por el titular de dicha información o por la parte reveladora; y
- (xiii) en general, llevar a cabo todos los actos, cumplir con las obligaciones, y ejercer todas las facultades del Representante Común según se establezca en la LGTOC, la LMV, la regulación aplicable emitida por la CNBV y las prácticas bursátiles de mercado aplicables.

(b) Deberes Adicionales del Representante Común.

- (i) El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso, el Título y el Contrato de Administración, por parte del Fiduciario, del Fideicomitente, del Administrador, y demás partes de los documentos referidos (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de las partes de dichos documentos previstas en los mismos que no tengan injerencia directa con las Distribuciones y cualquier otro pago que deba ser realizado a los Tenedores conforme a los CBFIs), así como, el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso.
- (ii) Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar por escrito al Fiduciario, al Fideicomitente, al Administrador y a las demás partes de los documentos referidos, así como a las personas que les presten servicios relacionados con los CBFIs o con el Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo sin limitar, al Auditor Externo, la información y documentación que razonablemente considere necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Mediante la firma del Contrato de Fideicomiso, la aceptación del encargo y/o la celebración del contrato de prestación de servicios correspondiente, se entenderá que dichas Personas se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en este inciso. En ese sentido, el Fiduciario, el Fideicomitente, el Administrador, el Auditor Externo y dichos prestadores de servicios deberán proporcionar y/o causar que le sea proporcionada al Representante Común dicha información en los plazos y periodicidad

que el Representante Común razonablemente les requiera, pero sin que la solicitud de requerimiento de información se realice en un plazo menor a 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación para que dichas partes se encuentren en posibilidad de recabar la información respectiva, incluyendo, sin limitar, la situación financiera del Patrimonio del Fideicomiso, el estado que guardan los Activos Elegibles y otras operaciones efectuadas con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, corridas financieras, determinación de coberturas, así como cualquier otra información económica, contable, financiera, legal y administrativa que precise, la cual estará sujeta a las obligaciones de confidencialidad establecidas en la Sección 17.5 del Contrato de Fideicomiso, en el entendido, sin embargo, que el Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores sin incurrir en un incumplimiento por tal motivo a dichas obligaciones de confidencialidad, y dichos Tenedores estarán sujetos a la obligación de confidencialidad establecida en la Sección 17.5 del Contrato de Fideicomiso. Para efectos de lo anterior, el Fiduciario tendrá la obligación de requerir al Auditor Externo, asesores legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información que éste razonablemente requiera dentro de los plazos que razonablemente establezca, en el entendido que el Representante Común podrá realizar directamente el requerimiento al Auditor Externo, asesores legales o terceros en el cumplimiento de esta obligación.

- (iii) El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas señaladas en el párrafo anterior, si lo estima conveniente, una vez al año y en cualquier otro momento que lo considere necesario, mediante notificación entregada por escrito realizada con por lo menos 5 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva, salvo que tenga el carácter de urgente en cuyo caso no será requerida dicha notificación.
- (iv) En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada en los tiempos señalados o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso, el presente Título y el Contrato de Administración a cargo de las partes de los mismos, estará obligado a solicitar al Fiduciario, mediante notificación por escrito, haga del conocimiento del público inversionista inmediatamente a través de la publicación de un “evento relevante”, dicho incumplimiento, sin que tal revelación se considere un incumplimiento de obligación de confidencialidad alguna y sin perjuicio de la facultad del Representante Común, de hacer del conocimiento del público inversionista en términos del Contrato de Fideicomiso y la Ley Aplicable, cualquier circunstancia que pueda afectar la capacidad del Fiduciario para cumplir con sus obligaciones al amparo de los CBFIs así como cualesquier incumplimientos y/o retraso en el cumplimiento de las obligaciones tanto del Fiduciario, como del Fideicomitente, y del Administrador que por cualquier medio se hagan del conocimiento del Representante Común; en el entendido, que dicha revelación no se considerará que infringe las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Contrato de Fideicomiso y/o en los demás

Documentos de la Emisión. En caso de que el Fiduciario no lleve a cabo la publicación del "evento relevante" respectivo dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la notificación que realice el Representante Común, éste tendrá la obligación de llevar a cabo la publicación de dicho "evento relevante" inmediatamente.

- (v) El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando la Asamblea de Tenedores lo solicite o al momento de concluir su encargo.
- (vi) A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo anterior, la Asamblea de Tenedores podrá ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho de solicitar a dicho órgano, la contratación, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que considere conveniente y/o necesario para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión referidas en los párrafos anteriores o establecidas en la legislación aplicable, cuya contratación deberá ser razonable y en términos de mercado, en cuyo caso el Representante Común estará sujeto a las responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o abstenerse de actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo dichos especialistas según lo determine la Asamblea de Tenedores, en el entendido que si la Asamblea de Tenedores no aprueba dicha contratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos de la legislación aplicable. Asimismo, sin perjuicio de las demás obligaciones del Fiduciario referidas en los párrafos anteriores, éste deberá, previa autorización de la Asamblea de Tenedores, contratar con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y/o proporcionar al Representante Común, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, los recursos necesarios para realizar las contrataciones de los terceros que asistan a dicho Representante Común en el cumplimiento de sus obligaciones, según le sea instruido por el Representante Común, en un plazo que no deberá de exceder de 5 Días Hábiles contados a partir de que le sea dada dicha instrucción, para efectos de los cual el Representante Común deberá proporcionar toda la información y documentación necesaria y razonable al Fiduciario para la contratación de dicho tercero a efecto de que éste pueda llevar en el tiempo razonable la contratación; en el entendido que si la Asamblea de Tenedores autoriza la contratación de dichos terceros, pero no existen los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en los Códigos Civiles de los demás estados de México y el Código Civil Federal, en relación con su carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido, además, que el Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especialistas y no será responsable bajo ninguna circunstancia del retraso de su contratación y/o por falta de recursos en el Patrimonio del Fideicomiso para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean

proporcionados los recursos respectivos, en su caso, por los Tenedores de los CBFIs en circulación.

- (c) Atendiendo a que por naturaleza los CBFIs no conllevan una obligación a cargo del Fiduciario de pagar una suma de dinero por concepto de principal y/o intereses, ni el Representante Común, ni cualquier funcionario, consejero, apoderado, empleado, filial o agente (el "Personal") de éstos, serán responsables de las decisiones de Inversión, del cumplimiento del plan de negocios, ni del desempeño de cualquier Inversión y/o de las demás operaciones efectuadas con cargo al Patrimonio del Fideicomiso o la adecuación de dicho resultado a los rendimientos esperados y tampoco deberá revisar ni vigilar la viabilidad jurídica, financiera y económica de las Inversiones y demás operaciones ni la obtención de autorizaciones y cumplimiento de requisitos legales y de otro tipo que conlleve cada Inversión u operación, en el entendido, que el Representante Común estará facultado para solicitar al Administrador, al Fiduciario y a los demás participantes, y estos estarán obligados a proporcionar, información relativa a estos temas.

De igual manera no será responsabilidad del Representante Común ni del personal de éste, vigilar o supervisar el cumplimiento de los servicios contratados del Auditor Externo o de cualquier otro tercero, salvo que dicho tercero haya sido contratado por el propio Representante Común en términos de lo establecido en el inciso (b), (vi) anterior, ni el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos firmados con las contrapartes en las Inversiones y demás operaciones, ni la debida instalación o funcionamiento del Comité Técnico, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, Comité de Endeudamiento y las obligaciones de sus miembros, o cualquier otro órgano distinto a la Asamblea de Tenedores.

Ni el Representante Común ni sus delegados fiduciarios, directores, asesores, empleados y/o agentes serán responsables por la veracidad y calidad de la información que le sea proporcionada por el Fideicomitente, Administrador, Fiduciario, asesores, auditores o cualquier otra persona que les preste algún servicio y que no haya sido preparada directamente por el Representante Común o el personal de éste.

- (d) Todos y cada uno de los actos que efectúe el Representante Común en representación o por cuenta de los Tenedores conforme al Contrato de Fideicomiso, el presente Título y los demás documentos de los que sea parte o la Ley Aplicable serán obligatorios para los Tenedores y se considerarán como aceptados por los mismos.
- (e) El Representante Común podrá ser destituido por una resolución adoptada en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores en términos de la Sección 4.4(a) y la Sección 4.5(b) del Contrato de Fideicomiso en el entendido que dicha destitución sólo tendrá efectos a partir de la

fecha en que un representante común sustituto haya sido designado y una vez que éste haya aceptado y tomado posesión de su cargo.

- (f) Cualquier institución que actúe como representante común conforme al Contrato de Fideicomiso podrá renunciar a su nombramiento como tal en los casos especificados en el Artículo 216 de la LGTOC conforme a lo previsto en el mismo. El Representante Común deberá proporcionar al Administrador y al Fiduciario un aviso por escrito de dicha renuncia con no menos de 60 días de anticipación y, en cualquier caso, dicha renuncia no entrará en vigor hasta que el representante común sustituto haya sido nombrado por la Asamblea Extraordinaria de Tenedores y éste haya aceptado su nombramiento y tomando posesión del cargo lo cual deberá ocurrir dentro del plazo de 60 días indicado.
- (g) Las obligaciones del Representante Común terminarán una vez que se hayan cubierto a los Tenedores todas las cantidades que tengan derecho a recibir conforme a los CBFIs.
- (h) El Representante Común no estará obligado a pagar cualquier gasto o cantidad con sus propios fondos a fin de llevar a cabo los actos y funciones que le corresponden derivadas de su encargo, en el entendido que dichos gastos serán pagados con el Patrimonio del Fideicomiso.
- (i) El Representante Común no es parte del Comité Técnico y no tiene derecho a nombrar miembro alguno del mismo; sin embargo, tendrá derecho a asistir a las sesiones del Comité Técnico con voz pero sin derecho a voto. En consecuencia, el Representante Común no tendrá responsabilidad alguna respecto de las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico.
- (j) Como contraprestación por sus servicios conforme al Contrato de Fideicomiso, el Representante Común tendrá derecho a recibir los honorarios (incluyendo el IVA aplicable) establecidos en el contrato de prestación de servicios que se suscriba entre el Fiduciario y el Representante Común por instrucciones del Administrador. Los honorarios del Representante Común constituirán Gastos de Emisión o Gastos del Fideicomiso, según sea el caso.

Asamblea de Tenedores:

- (a) La Asamblea de Tenedores representará al conjunto de Tenedores y se regirá por las disposiciones contenidas en el Título que ampare los CBFIs respectivos y por las disposiciones contenidas en los artículos 218, 219, 220, 221, 223 y otros artículos que resulten aplicables de la LGTOC, conforme a los artículos 64 Bis 1 y 68 de la LMV, y cualesquiera resoluciones tomadas en dicha asamblea general serán vinculantes respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes.
- (b) Tanto el Administrador como el Representante Común tendrán el derecho de solicitar en cualquier momento al Fiduciario que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos del orden del día que en dicha Asamblea de Tenedores deberá tratarse y en

el entendido, además, que el Fiduciario, previa publicación de la convocatoria respectiva, obtendrá respecto de la misma el visto bueno del Representante Común en todos los casos, mismo que no podrá ser negado sin causa justificada, y deberá otorgarse o negarse (en este último caso justificando el motivo y sugiriendo el ajuste pertinente a la convocatoria para su publicación) en un plazo que no deberá de exceder de 3 Días Hábiles contados a partir de que se haya solicitado (y por el mismo medio); en el entendido además que si el Representante Común no manifiesta lo conducente dentro del plazo señalado, se entenderá que otorga su visto bueno a la convocatoria en los términos en los que fue presentada.

El Fiduciario deberá publicar la convocatoria a través de EMINSET o DIV, según corresponda, dentro de los 10 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud correspondiente y, en caso de incumplimiento de esta obligación, el Representante Común estará facultado para expedir la convocatoria mencionada dentro de los 10 días naturales siguientes para la reunión de la Asamblea de Tenedores, ante la omisión del Representante Común, el solicitante podrá pedir al juez de primera instancia del domicilio del Fiduciario la realización y publicación de la convocatoria respectiva.

Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto representen un 10% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que convoque a Asamblea de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro de 30 días naturales siguientes a la fecha en la que se reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumple con esta obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición de los Tenedores que individualmente o en conjunto posean por lo menos el 10% del total de los CBFIs en circulación, según sea el caso, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva.

- (c) Los Tenedores de los CBFIs se reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que sean convocados por el Representante Común, en el supuesto indicado en el último párrafo del inciso b) anterior, o por el Fiduciario, en cualquier otro caso. Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común o en el lugar que se especifique en la convocatoria respectiva, dentro del domicilio social del Fiduciario.
- (d) Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, serán publicadas por el Representante Común una vez en cualquier periódico de amplia circulación nacional y por el Fiduciario a través de Emisnet o DIV con al menos 10 días naturales de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos del orden del día que deberán tratarse en la Asamblea de Tenedores.
- (e) La información y los documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de Tenedores deberán estar disponibles, de forma

gratuita, para revisión por parte de los Tenedores que lo requieran en el domicilio que se indique en la convocatoria y de forma electrónica desde la fecha en que se publique la convocatoria respectiva.

- (f) El Administrador, el Representante Común y el Fiduciario tendrán en todo momento el derecho de asistir a cualquier Asamblea de Tenedores con voz, pero sin derecho a voto, y por lo tanto el Administrador, el Representante Común y el Fiduciario no tendrán responsabilidad derivada de las resoluciones adoptadas en las mismas.
- (g) La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común, quien designará a las personas que actuarán como secretario y escrutador(es) en cada Asamblea de Tenedores.
- (h) Sujeto a la Sección 5.2(a) y la Sección 5.2(b)(ii) del Contrato de Fideicomiso, la Asamblea de Tenedores será el órgano responsable de calificar la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico y estará facultada para efectuar nombramientos de Miembros Independientes del Comité Técnico.

Tipos de Asambleas de Tenedores. Habrá dos tipos de Asambleas de Tenedores: asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias.

- (a) Asamblea Ordinaria de Tenedores. Una asamblea ordinaria de Tenedores (una "Asamblea Ordinaria de Tenedores") podrá ser convocada en cualquier momento para resolver cualquier asunto que requiera de la aprobación de la asamblea de tenedores que no esté reservado para la Asamblea Extraordinaria de Tenedores (según se describe más adelante), incluyendo los asuntos establecidos en la Sección 4.3 del Contrato de Fideicomiso.
- (b) Asamblea Extraordinaria de Tenedores. Una asamblea extraordinaria de Tenedores (una "Asamblea Extraordinaria de Tenedores") podrá ser convocada en cualquier momento para discutir y resolver cualquiera de los asuntos que se describen en la Sección 4.4 del Contrato de Fideicomiso.

Facultades de la Asamblea Ordinaria de Tenedores. La Asamblea Ordinaria de Tenedores tendrá las siguientes facultades:

- (a) Asamblea Anual de Tenedores. Dentro de los 4 meses siguientes al final de cada ejercicio fiscal se realizará una Asamblea anual Ordinaria de Tenedores para (i) discutir y, en su caso, aprobar los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso, (ii) discutir y, en su caso, aprobar el Reporte Anual; y (iii) elegir a Miembros Independientes y/o ratificar el nombramiento y confirmar la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico que se encuentren designados, según sea el caso.
- (b) Aprobación de Ciertas Operaciones. Aprobar cualquier operación que pretenda realizarse que represente el 20% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas operaciones se ejecuten

de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de la primera operación, pero que pudieren considerarse como una sola operación.

(c) Emissiones Adicionales de CBFIs y Ampliaciones de las Mismas. Aprobar Emisiones Adicionales de CBFIs (ya sea en el monto o en el número de certificados), así como sus términos y condiciones, conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso; y en su caso, aprobar las ampliaciones a dichas Emisiones Adicionales ya sea en el monto o en el número de CBFIs.

(d) Remuneración de los Miembros del Comité Técnico. Modificaciones a los Esquemas de Compensación. Aprobar los esquemas de compensación, comisiones, o remuneración de otro tipo o concepto, así como cualquier incremento a los mismos, a ser pagados a los Miembros Independientes del Comité Técnico en los términos establecidos en la Sección 5.3 del Contrato de Fideicomiso; o al Administrador, sus empleados o cualquier tercero; en el entendido que los Tenedores de CBFIs que se ubiquen en alguno de los dos supuestos señalados en los subincisos (i) y (ii) del párrafo siguiente, deberán de abstenerse de participar y estar presentes en las deliberaciones y votaciones correspondientes de la Asamblea Ordinaria de Tenedores en las que se discuta dicho punto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación de dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores ya que no se considerarán para integrar dicho quórum.

(e) Inversiones Entre Partes Relacionadas. Aprobar las Inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse, cuando representen el 10% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas Inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de que se concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola operación, y dichas Inversiones o adquisiciones se pretendan realizar con Personas que se ubiquen en al menos uno de los dos supuestos siguientes: (i) aquellas relacionadas con el Administrador, o el Fideicomitente; o bien, (ii) que representen un conflicto de interés en términos de la CUE; en el entendido que los Tenedores de CBFIs que se ubiquen en alguno de los dos supuestos señalados en los subincisos (i) y (ii) anteriores, deberán de abstenerse de participar y estar presentes en las deliberaciones y votaciones correspondientes de las Asambleas Ordinarias de Tenedores en las que se discuta el presente punto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación de dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores ya que no se considerarán para integrar dicho quórum.

(f) Aprobación de Modificaciones a los Lineamientos de Apalancamiento. Aprobar cualquier modificación a los Lineamientos de Apalancamiento propuestos por el Administrador, o cualquier incurrimiento o asunción de Endeudamiento que no sea conforme a los Lineamientos de Apalancamiento; en el entendido que no obstante lo anterior, el nivel de Endeudamiento del Fideicomiso no podrá ser superior al límite máximo de Endeudamiento permitido conforme a la CUE en cualquier momento.

(h) Remoción y Sustitución del Fiduciario. Aprobar la remoción del Fiduciario y la designación, a recomendación del Administrador, de otra institución de crédito mexicana para actuar como fiduciario del Fideicomiso.

(g) Modificaciones a los Lineamientos de Inversión y Cualquier otro Cambio en el Régimen de Inversión del Fideicomiso. Aprobar cualquier modificación a los Lineamientos de Inversión y cualquier otro cambio en el régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que la Asamblea de Tenedores deberá reunirse y, en su caso, aprobar cualquier Inversión que no cumpla con dichos Lineamientos de Inversión.

(h) Otras Acciones. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto que competa a la Asamblea de Tenedores conforme al Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Administración o la Ley Aplicable que no se encuentre expresamente reservada para la Asamblea Extraordinaria de Tenedores.

Facultades de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores. La Asamblea Extraordinaria de Tenedores tendrá las siguientes facultades:

(a) Remoción y Sustitución del Representante Común. Aprobar la remoción del Representante Común y la designación de otra institución de banca múltiple o casa de bolsa mexicana para actuar como representante común sustituto de los Tenedores de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y en el Título.

(b) Modificaciones. Aprobar cualquier modificación (i) al Contrato de Fideicomiso; (ii) al Título; y (iii) el Contrato de Administración; en el entendido que, el consentimiento de los Tenedores no será necesario si el propósito de dicha modificación es (1) reflejar un cambio que no afecte adversamente los derechos de cualquier Tenedor conforme a los CBFIs o al Contrato de Fideicomiso, o (2) subsanar cualquier ambigüedad, corrección o complementar cualquier disposición, o hacer cualesquier cambios con respecto a los asuntos que surjan bajo el Contrato de Fideicomiso que no sean inconsistentes con la ley o con las cláusulas del Contrato de Fideicomiso que no afecten adversamente a cualquier Tenedor, o (3) satisfacer cualquier requerimiento, condición o disposición legal.

(c) Remoción y/o Sustitución del Administrador. Aprobar la remoción del Administrador conforme al Contrato de Fideicomiso y al Contrato de Administración y aprobar la designación de otra Persona para que actúe como administrador del Fideicomiso conforme a los términos del Contrato de Administración, excepto que la previa aprobación de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores no será necesaria en caso de que el Administrador ceda sus derechos y obligaciones derivados del Contrato de Administración a una Afiliada del Administrador. La facultad de remover y sustituir al Administrador en los términos del presente inciso será irrevocable; en el entendido que será facultad de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores nombrar a los funcionarios, apoderados y demás empleados de la Persona que sustituya al Administrador en dichas funciones.

(d) Cancelación del Listado y Cancelación del Registro de los CBFIs. Aprobar la cancelación del listado de los CBFIs en la Bolsa y la cancelación del registro de los mismos en el RNV.

(e) Disolución del Fideicomiso. Aprobar la disolución del Fideicomiso.

(f) Modificaciones al esquema de pagos al Administrador. Aprobar cualesquier modificaciones en los esquemas de pago al Administrador, incluyendo los Gastos del Administrador, el margen correspondiente de conformidad con el Contrato de Administración y/o cualquier otro pago a favor del Administrador, en el entendido que los Tenedores de CBFIs que se ubiquen en alguno de los dos supuestos señalados en los subincisos (i) y (ii) de la Sección 4.3(e) del Contrato de Fideicomiso deberán abstenerse de participar y estar presentes en las deliberaciones y votaciones correspondientes de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores en las que se discuta dicho punto, sin que ello afecte el quorum requerido para la instalación de dicha Asamblea Extraordinaria de Tenedores.

(g) Remoción de todos los Miembros del Comité Técnico. Aprobar la remoción de todos, pero no menos que todos, los miembros del Comité Técnico.

(h) Ampliación del Término de Vigencia. En el supuesto de que el Fideicomiso alcance el plazo máximo de vigencia conforme al Artículo 394 de la LGTOC aprobar o rechazar la propuesta del Administrador para (i) crear un nuevo fideicomiso al cual se transfieran los Activos Elegibles, en cuyo caso, el Administrador deberá instruir al Fiduciario para que lleve a cabo todas las acciones relacionadas con los CBFIs con el fin de definir el tiempo en que se deberán tomar las medidas concernientes a los CBFIs emitidos bajo el Fideicomiso terminante, o (ii) llevar a cabo la disolución del Fideicomiso y la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso conforme al procedimiento descrito en la Sección 15.3 del Contrato de Fideicomiso.

Quórum y Requisitos de Votación.

(a) Asamblea Ordinaria de Tenedores. Para que una Asamblea Ordinaria de Tenedores se considere válidamente instalada en virtud de primera convocatoria deberán estar presentes en la misma los Tenedores que representen más del 50% de la totalidad de los CBFIs en circulación con derecho a voto, en el entendido que si dicho quórum no se cumple y se celebra la Asamblea Ordinaria de Tenedores en virtud de una segunda o ulteriores convocatorias, la asamblea quedará válidamente instalada con cualquier número de Tenedores con derecho a voto que se encuentren presentes en dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores. Cada resolución de una Asamblea Ordinaria de Tenedores será adoptada por los Tenedores que representen más del 50% de los CBFIs con derecho a voto representados en dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores.

(b) Asamblea Extraordinaria de Tenedores. Las Asambleas Extraordinarias de Tenedores se registrarán por lo siguiente:

- (i) para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores encargada de resolver cualesquiera de los asuntos descritos en los párrafos (a)

(Remoción y Sustitución del Representante Común), (b) (Modificaciones), (g) (Remoción de todos los Miembros del Comité Técnico) y (h) (Remoción y Sustitución del Fiduciario) de la Sección 4.4 del Contrato de Fideicomiso se considere válidamente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes en la misma los Tenedores que representen por lo menos el 75% de la totalidad de los CBFIs en circulación con derecho a voto, y cada resolución deberá ser adoptada mediante el voto favorable de los Tenedores que representen una mayoría simple de los CBFIs con derecho a voto representados en dicha Asamblea Extraordinaria de Tenedores, en el entendido que si una Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar los asuntos señalados, ésta quedará válidamente instalada con cualquier número de Tenedores con derecho a voto que se encuentren presentes en ella, y sus decisiones serán adoptadas válidamente por mayoría simple de votos de los Tenedores con derecho a voto presentes, cualquiera que sea el número o porcentaje de CBFIs representados en ella;

(ii) para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores encargada de resolver la remoción y/o sustitución del Administrador en caso de que ocurra y continúe cualquier Conducta de Remoción, en términos del párrafo (c) (Remoción y/o Sustitución del Administrador) de la Sección 4.4 del Contrato de Fideicomiso, se considere válidamente instalada en virtud de primera o ulterior convocatoria deberán estar presentes en dicha asamblea los Tenedores que representen por lo menos el 60% de la totalidad de los CBFIs en circulación con derecho a voto, y cada resolución deberá ser adoptada mediante el voto favorable de los Tenedores que representen por lo menos el 60% de la totalidad de los CBFIs en circulación con derecho a voto, en el entendido que los CBFIs propiedad de OPSIMEX o cualquiera de sus Afiliadas no deberán ser considerados para efectos de calcular los requisitos de quórum para que se considere válidamente instalada dicha Asamblea Extraordinaria de Tenedores y los Tenedores de dichos CBFIs no tendrán derecho a votar en dicho asunto;

(iii) para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores encargada de resolver la remoción del Administrador sin causa en términos del inciso (c) (Remoción y/o Sustitución del Administrador) de la Sección 4.4 del Contrato de Fideicomiso, se considere válidamente instalada en virtud de primera o ulterior convocatoria, deberán estar presentes los Tenedores que representen por lo menos el 66% del total de los CBFIs en circulación con derecho a voto y cada resolución de dicha Asamblea Extraordinaria de Tenedores deberá ser adoptada mediante el voto favorable de los Tenedores que representen por lo menos el 66% del total de los CBFIs en circulación con derecho a voto; en el entendido que los CBFIs propiedad de OPSIMEX o cualquiera de sus Afiliadas no deberán ser considerados para efectos de calcular los requisitos de quórum para que se considere válidamente instalada dicha Asamblea

Extraordinaria de Tenedores y los Tenedores de dichos CBFIs no tendrán derecho a votar en dicho asunto; y

- (iv) para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores encargada de resolver cualquiera de los asuntos descritos en los párrafos (d) (Cancelación del Listado y Cancelación del Registro de los CBFIs), y (e) (Disolución del Fideicomiso) de la Sección 4.4 del Contrato de Fideicomiso, se considere válidamente instalada en virtud de primera o ulterior convocatoria, los Tenedores que representen el 95% o más del total de los CBFIs en circulación con derecho a voto deberán estar presentes en la misma, y cada resolución de dicha Asamblea Extraordinaria de Tenedores deberá ser adoptada mediante el voto favorable de los Tenedores que representen el 95% o más del total de los CBFIs en circulación con derecho a voto;

(c) Asistencia a la Asamblea de Tenedores. Para asistir a una Asamblea de Tenedores, cada Tenedor deberá entregarle al Representante Común la constancia de depósito emitida por el Indeval y la lista de Tenedores emitidas por los intermediarios financieros correspondientes, en su caso, en relación con los CBFIs propiedad de dicho Tenedor, en el lugar especificado por el Representante Común en la convocatoria respectiva, a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea de Tenedores se lleve a cabo. Cada Tenedor podrá ser representado en una Asamblea de Tenedores por un apoderado debidamente designado, incluyendo mediante carta poder firmada ante dos testigos, o por cualquier otro medio autorizado por la Ley Aplicable.

Instalación

Una vez que se instale una Asamblea de Tenedores, en relación con aquellos Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que haya sido aplazada conforme a los términos de la Sección 4.6 del Contrato de Fideicomiso, el secretario de dicha Asamblea de Tenedores deberá dejar constancia en el acta respectiva de la ausencia de dichos Tenedores, y los CBFIs de dichos Tenedores no serán considerados para el quórum de votación respecto de los asuntos pendientes a discutir en la respectiva Asamblea de Tenedores; en el entendido que, en todo momento deberán cumplirse los quóruns de instalación y votación previstos en el Contrato de Fideicomiso para el desahogo de los puntos de que se trate, y en la medida en que no se cumplan los mismos, se procederá a efectuar, en su caso, una ulterior convocatoria respecto de los puntos correspondientes. Lo anterior no implica perjuicio alguno a los derechos de oposición de los Tenedores que, a ese momento y de conformidad con las disposiciones aplicables, ya no se encuentren presentes;

Derechos de Minoría de Tenedores. Además de los derechos de los Tenedores descritos en la Sección 4.1(b) del Contrato de Fideicomiso:

- (a) los Tenedores que en lo individual o colectivamente sean titulares del 10% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que se aplace por una sola vez por 3 días naturales (sin necesidad de nueva convocatoria), la votación sobre cualquier

asunto respecto del cual los Tenedores no se consideren suficientemente informados;

(b) los Tenedores que en lo individual o colectivamente sean titulares de por lo menos el 20% de la totalidad de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas en una Asamblea de Tenedores, siempre que los Tenedores que se quieran oponer no hayan concurrido a la Asamblea de Tenedores respectiva o, habiendo concurrido a ella, hubieran votado en contra de la resolución respectiva y, en cualquier caso, se presente la demanda correspondiente dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se adoptaron las resoluciones respectivas, señalando en dicha demanda la disposición contractual incumplida o el precepto legal infringido y los conceptos de violación. La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por un juez de primera instancia, siempre que los Tenedores impugnantes otorguen una fianza suficiente para cubrir los daños y perjuicios que pudieren llegar a causarse al resto de los Tenedores por la inejecución de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada o improcedente la oposición (la sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respecto de todos los Tenedores y todas las oposiciones en contra de una misma resolución deberán decidirse en una sola sentencia);

(c) los Tenedores, por la tenencia, individual o en conjunto, de cada 10% de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar el nombramiento de un miembro propietario del Comité Técnico (y su respectivo suplente), en el entendido que dicha designación o revocación estará sujeta a lo establecido en la Sección 5.2(b)(i) del Contrato de Fideicomiso; y

(d) los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 15% o más de los CBFIs en circulación, podrán ejercer acciones de responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso, en el entendido que dicha acción prescribirá en 5 años contados a partir de que se dio el hecho o acto que haya causado el daño patrimonial correspondiente.

Resoluciones Unánimes por Escrito. No obstante lo estipulado en las disposiciones anteriores, una resolución adoptada fuera de una Asamblea de Tenedores con el consentimiento unánime y por escrito de los Tenedores que representen la totalidad de los CBFIs en circulación con derecho a voto respecto del asunto de que se trate, tendrá la misma validez que si hubiera sido adoptada en una Asamblea de Tenedores, siempre que sea notificada por escrito al Fiduciario y al Representante Común.

Actas de la Asamblea de Tenedores. De cada Asamblea de Tenedores se levantará un acta suscrita por las personas que actúen como presidente y secretario de la misma, y será conservada por el Representante Común, quién entregará copia de la misma al Fiduciario. La lista de asistencia firmada por los Tenedores que estuvieron presentes en la Asamblea de Tenedores y los escrutadores de la misma deberá adjuntarse al acta correspondiente. Las actas, y otra información y documentación respecto de la Asamblea de Tenedores estarán en posesión del Representante Común y

podrán ser consultadas en cualquier momento por los Tenedores, quienes tendrán el derecho, a su propio costo, de solicitar que el Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos. Las instrucciones que la Asamblea de Tenedores dirija al Fiduciario deberán constar por escrito y ser firmadas por el Representante Común, o los delegados especiales que sean nombrados en la Asamblea de Tenedores, con copia adjunta del acta respectiva o bien, certificación del punto del orden del día y su respectivo acuerdo, emitida por parte de quien haya actuado como Secretario en dicha Asamblea de Tenedores.

Asamblea Inicial de Tenedores. Lo antes posible, pero en todo caso dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en la que se lleve a cabo la Emisión Inicial, el Fiduciario deberá convocar a una Asamblea Ordinaria de Tenedores inicial (la "Asamblea Inicial") en la cual se someta a consideración de los Tenedores: (i) la designación de los miembros del Comité Técnico (y a sus respectivos suplentes) conforme a la Sección 5.2(b)(i) del Contrato de Fideicomiso; (ii) la ratificación de la calificación de independencia de los Miembros Iniciales que sean Miembros Independientes; (iii) la ratificación, sin perjuicio del desahogo de cualquier otro asunto que le corresponda, de los Lineamientos de Apalancamiento; y (iv) los demás asuntos que hayan sido debidamente presentados para su discusión en dicha Asamblea de Tenedores de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.

Asimismo, los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan la titularidad del 10% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación, podrán designar a un miembro del Comité Técnico (y su respectivo suplente), de conformidad con la Sección 5.2(b)(i) del Contrato de Fideicomiso en la Asamblea Inicial, o podrán, en su defecto, renunciar a dicho derecho; en el entendido, que los Tenedores que no designen a ningún miembro del Comité Técnico, hayan renunciado, o no, a dicho derecho en la Asamblea Inicial, podrán ejercer su derecho a designar miembros del Comité Técnico en cualquier Asamblea de Tenedores subsecuente, de conformidad con dicha Sección 5.2(b)(i) del Contrato de Fideicomiso, o renunciar a su derecho de hacerlo en cualquier momento mediante la entrega de notificación por escrito al Fiduciario, al Administrador y al Representante Común.

Convenios de Voto.

(a) Cualquier Tenedor podrá celebrar uno o más convenios en relación con el ejercicio de sus derechos de voto en una Asamblea de Tenedores. La celebración de un convenio de ese tipo y sus términos, y cualquier terminación subsecuente de dicho convenio, deberán ser notificadas al Fiduciario y al Administrador (con copia para el Representante Común) dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha de su celebración (o terminación) y el Fiduciario deberá revelar dicha información al público inversionista a través de la Bolsa y Emisnet o DIV, según sea el caso. La existencia y los términos de dicho convenio deberán ser revelados en cada Reporte Anual mientras dicho convenio permanezca vigente. Dichos convenios podrán incluir la renuncia de los Tenedores a su derecho de nombrar miembros del Comité Técnico.

(b) La notificación referida anteriormente deberá incluir, por lo menos, (a) una descripción del convenio de voto propuesto, (b) el número de CBFIs involucrados en dicho convenio de voto, y el porcentaje que dichos CBFIs representan a la fecha de dicha petición, (c) una declaración sobre si dicho Tenedor o Grupo de Tenedores pretenden adquirir control sobre el Fideicomiso mediante dicho convenio de voto, y (d) la identidad y nacionalidad del Tenedor o Grupo de Tenedores que pretendan celebrar dicho convenio de voto. En caso de que en virtud de dicho convenio, un Tenedor o Grupo de Tenedores, ya sea de manera directa o indirecta pretendan adquirir "control", "influencia significativa" o "poder de mando" sobre el Fideicomiso, el Administrador deberá convocar una reunión del Comité Técnico dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Administrador reciba una notificación completa y dicho convenio será sometido a la autorización del Comité Técnico. El criterio que deberá usar el Comité Técnico para determinar si autoriza dicho convenio de voto deberá incluir, sin limitación, (i) si el Tenedor o Grupo de Tenedores pretende directa o indirectamente, adquirir "control", "influencia significativa" o "poder de mando" sobre el Fideicomiso (según dichos términos se definen en la LMV), (ii) si el Tenedor o Grupo de Tenedores son, directamente o indirectamente competidores del Fideicomiso o de OPSIMEX o de cualquiera de sus Afiliadas, y (iii) la identidad y nacionalidad de los Tenedores. El Comité Técnico deberá emitir una resolución autorizando o negando dicha solicitud de autorización dentro de un periodo que no exceda 30 Días Hábiles a partir de la fecha de entrega de la notificación y solicitud correspondiente; en el entendido, que si el Comité Técnico no emite su resolución dentro de dicho periodo, se considerará que el Comité Técnico ha negado dicha solicitud de autorización. El Comité Técnico tendrá la autoridad en todo momento de requerir la información adicional que considere necesaria o relevante con el fin de emitir su resolución. En caso de que cualquier Tenedor o Grupo de Tenedores (implícita o explícitamente) celebre un convenio de voto en donde ya sea de manera directa o indirecta se pretenda adquirir "control", "influencia significativa" o "poder de mando" sobre el Fideicomiso, en contravención a lo previsto en la Sección 4.10 del Contrato de Fideicomiso, entonces dicho convenio de voto será nulo de pleno derecho y quedará sin efecto, y dicho Tenedor o Grupo de Tenedores serán responsables frente al Fideicomiso y al Administrador por cualesquier daños y perjuicios derivados de dicha celebración (implícita o explícita) o del intento de hacer cumplir dicho convenio de voto.

Integración del Comité Técnico:

Conforme lo previsto en el Artículo 80 de la LIC, se establece un comité técnico del Fideicomiso (el "Comité Técnico") conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso y permanecerá en funciones durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso.

Integración del Comité Técnico. El Comité Técnico estará integrado por un máximo de 21 miembros propietarios (y de sus respectivos suplentes), de los cuales la mayoría deberán ser Miembros Independientes en todo momento. Se entenderá que son miembros independientes aquellas Personas que satisfagan los requisitos establecidos en los artículos 24, segundo párrafo, y 26 de la LMV en el entendido que la independencia se calificará respecto del Fideicomitente, del Administrador o a quien se le encomienden funciones de éste (cada uno, una "Persona Independiente"), y se confirmará su calidad de

miembro independiente al momento de su designación como miembro del Comité Técnico ("Miembros Independientes"), en el entendido que la independencia de un miembro del Comité Técnico deberá ser calificada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso. Los miembros del Comité Técnico serán designados de acuerdo con lo siguiente:

Integración Inicial del Comité Técnico. Con anterioridad a la fecha de la Emisión Inicial, el Administrador deberá designar a 6 personas como miembros iniciales del Comité Técnico, mediante notificación previa y por escrito al Fiduciario y al Representante Común. Adicionalmente, el Administrador deberá designar a aquellas personas que, con posterioridad a la fecha de la Emisión Inicial y hasta en tanto se celebre la Asamblea Inicial, fungirán como miembros iniciales del Comité Técnico (los "Miembros Iniciales") mediante notificación previa y por escrito al Fiduciario y al Representante Común, mismos que durarán en sus encargos hasta que sean removidos por la Asamblea de Tenedores; en el entendido de que cuando menos la mitad de los Miembros Iniciales deberán de ser Miembros Independientes.

La independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico deberá ser calificada por la Asamblea Inicial como se establece en la Sección 4.9 del Contrato de Fideicomiso. En caso que dicha Asamblea Inicial no confirme la independencia de cualquiera de los Miembros Iniciales designados por el Administrador como Miembros Independientes, el Administrador tendrá el derecho, a su entera discreción, de llenar las vacantes de Miembros Independientes previa notificación por escrito que entregue al Fiduciario, al Representante Común y al Comité Técnico y siempre que dichos Miembros Independientes cumplan con los requisitos de independencia establecidos en los artículos 24, segundo párrafo, y 26 de la LMV, no obstante lo señalado la independencia de dichos miembros deberá ser calificada en la siguiente Asamblea Ordinaria de Tenedores que se celebre en la cual se incluirá tal asunto en el orden del día correspondiente.

Cambios Posteriores al Comité Técnico. Después de la fecha de la Emisión Inicial, los miembros adicionales del Comité Técnico deberán ser nombrados en los siguientes términos, en el entendido que el Fiduciario bajo ninguna circunstancia podrá designar a un miembro del Comité Técnico y no tendrá derecho de voto de ninguna naturaleza en el Comité Técnico pero podrá asistir con voz a las sesiones de dicho Comité Técnico:

Designación por los Tenedores. Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan la titularidad del 10% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar la designación hecha por dichos Tenedores, de un miembro del Comité Técnico (y su respectivo suplente) por cada 10% de tenencia que tengan los Tenedores. Dichas designaciones y revocaciones deberán realizarse por los Tenedores que tengan derecho a ellas dentro de una Asamblea de Tenedores. Un miembro del Comité Técnico (y su respectivo suplente) nombrado conforme a la Sección 5.2(b)(i) del Contrato de Fideicomiso (i) podrá ser removido en cualquier momento (pero dentro de una Asamblea de Tenedores) por los Tenedores o el Tenedor que hayan nombrado a dicho

miembro (y a su respectivo suplente); en el entendido que las designaciones hechas podrán revocarse por los demás Tenedores en Asamblea Extraordinaria de Tenedores, resultando necesario aprobar la remoción de todos los miembros del Comité Técnico conforme a lo previsto en la Sección 4.4(g) del Contrato de Fideicomiso y en el entendido, además, que en tal supuesto, los miembros del Comité Técnico que hayan sido removidos no podrán ser nombrados de nueva cuenta como miembros del Comité Técnico durante los 12 meses siguientes a dicha remoción. El Tenedor o los Tenedores que tengan derecho a nombrar a un miembro del Comité Técnico (y su suplente) conforme a esta Sección 5.2(b)(i) podrán renunciar en cualquier momento a dicho derecho bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario, al Administrador y al Representante Común; en el entendido, de que la renuncia por parte de los Tenedores a ejercer su derecho a nombrar a un miembro del Comité Técnico será temporal, pudiendo los mismos ejercer nuevamente el derecho en cuestión en una Asamblea de Tenedores posterior. Cualquier designación de un miembro del Comité Técnico (y su respectivo suplente) por un Tenedor o Tenedores conforme a la Sección 5.2(b)(i) del Contrato de Fideicomiso, estará sujeta a lo siguiente:

Si la Persona designada es una Persona Independiente en el momento de su designación, deberá ser designada como un Miembro Independiente.

En caso de que, en cualquier momento, un Tenedor o Tenedores que han designado a un miembro del Comité Técnico conforme a esta Sección 5.2(b)(i) dejen de ser propietarios del 10% requerido del total de los CBFIs en circulación, dicho Tenedor o Tenedores deberán entregar una notificación por escrito de dicha situación al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común, y el Representante Común declarará dicha circunstancia en la Asamblea de Tenedores inmediata siguiente que se celebre, en la cual se incluirá tal asunto en el orden del día correspondiente; a partir de tal fecha, dicho miembro del Comité Técnico (y su suplente) dejarán de formar parte del Comité Técnico, en el entendido que después de la fecha en que dicho Tenedor o Tenedores hayan dejado de ser propietarios del 10% requerido del total de los CBFIs en circulación (y dicha circunstancia sea del conocimiento del Fiduciario y/o del Administrador y/o del Representante Común a través de la notificación correspondiente o por cualquier otro medio), dicho miembro designado (y su suplente), no tendrá derecho a asistir ni a votar en las sesiones del Comité Técnico, no se considerará para efectos de calcular los requisitos de quórum para la instalación y votación en las sesiones del Comité Técnico, y no tendrá derecho a recibir la remuneración a que se refiere la Sección 5.3 del Contrato de Fideicomiso.

Designación de los Miembros Independientes. Salvo por los miembros del Comité Técnico nombrados por los Tenedores conforme al numeral (i) anterior, con por lo menos 15 días naturales previos a cada Asamblea Ordinaria anual de Tenedores, el Administrador deberá poner una lista que contenga los nombres de los Miembros Independientes del Comité Técnico que propone para ser elegidos o ratificados por los Tenedores en dicha Asamblea Ordinaria anual de Tenedores a disposición de los Tenedores en las oficinas del Fiduciario y el Representante Común. Al elegir o ratificar un Miembro Independiente, la Asamblea Ordinaria de Tenedores también

calificará la independencia de dicho miembro. En caso de que uno o más Miembros Independientes propuestos por el Administrador no sean elegidos por dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores anual, o si uno o más de los Miembros Independientes muere, se vuelva incapaz, es removido, renuncia o pierde su independencia, el Administrador tendrá el derecho, a su entera discreción, de llenar cualquier vacante de Miembros Independientes en cualquier momento con previo aviso por escrito al Fiduciario, al Representante Común y al Comité Técnico, siempre que dichos Miembros Independientes cumplan con los requisitos de independencia establecidos en los artículos 24, segundo párrafo, y 26 de la LMV, en el entendido que la independencia de dichos miembros deberá ser calificada en la siguiente Asamblea Ordinaria de Tenedores que se celebre, en la cual se incluirá tal asunto en el orden del día correspondiente, en los términos descritos en el Contrato de Fideicomiso.

Designación y Remoción de los Miembros no Independientes por parte del Administrador. Siempre que el Administrador o cualquier Afiliada de OPSIMEX continúe siendo Administrador del Fideicomiso, el Administrador tendrá derecho de designar y revocar la designación de los miembros del Comité Técnico que no sean Miembros Independientes (y sus respectivos suplentes), y de llenar cualquier vacante de Miembros no Independientes como resultado de la muerte, incapacidad, remoción o renuncia de cualquiera de los Miembros no Independientes del Comité Técnico; en el entendido que, si el Administrador o cualquier Afiliada de OPSIMEX deja de ser el Administrador del Fideicomiso, los Miembros no Independientes del Comité Técnico deberán ser designados y removidos por la Asamblea Ordinaria de Tenedores. Dichas designaciones y revocaciones deberán realizarse en cualquier momento con previo aviso por escrito del Administrador, al Fiduciario, al Representante Común y al Comité Técnico, en el entendido, además, que los Tenedores no tendrán voz ni voto respecto de las designaciones y revocaciones que realice el Administrador conforme a lo aquí establecido; (iii). Un miembro del Comité Técnico (y su suplente) designado por el Administrador conforme a lo aquí establecido únicamente podrá ser removido en cualquier momento por el Administrador; en el entendido que la Asamblea Extraordinaria podrá aprobar la remoción de todos los miembros del Comité Técnico conforme a la Sección 4.4(g) del Contrato de Fideicomiso y en tal supuesto, los miembros del Comité Técnico que hayan sido removidos no podrán ser reasignados como miembros del Comité Técnico durante los 12 meses siguientes a dicha remoción. Cuando se designe a los miembros del Comité Técnico, el Administrador deberá cumplir con el requisito de que la mayoría de los miembros del Comité Técnico sean Miembros Independientes.

Independencia. Cada Miembro Independiente del Comité Técnico deberá entregar al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común una confirmación por escrito estableciendo que dicho Miembro Independiente continúa siendo una Persona Independiente al término de cada ejercicio fiscal, así como en las demás ocasiones que el Administrador, el Fiduciario o el Representante Común lo requieran. Igualmente, deberá notificar inmediatamente por escrito al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común en caso de que dicha Persona deje de ser una Persona Independiente en cualquier momento, en cuyo caso dicho miembro del

Comité Técnico dejará de ser un Miembro Independiente tan pronto como sea entregada dicha notificación (dicho miembro permanecerá como un miembro no independiente del Comité Técnico hasta que su nombramiento sea revocado o sea removido de otra manera conforme al Contrato de Fideicomiso). En dicho caso, el Administrador deberá designar con previo aviso por escrito al Fiduciario, al Representante Común y al Comité Técnico (por conducto de su presidente y/o secretario), a otro Miembro Independiente del Comité Técnico para que la mayoría de los miembros sean Miembros Independientes.

Duración en el cargo de los Miembros no independientes del Comité Técnico. La designación de los miembros no independientes del Comité Técnico (y de sus respectivos suplentes), nombrados por el Administrador tendrá una vigencia de 1 año, y será renovada automáticamente por periodos consecutivos de 1 año salvo que sean removidos por el Administrador con previo aviso al Fiduciario y al Representante Común. No obstante lo anterior, la Asamblea Extraordinaria de Tenedores podrá aprobar la remoción de todos los miembros del Comité Técnico conforme a la Sección 4.4(g) del Contrato de Fideicomiso; en el entendido que en tal supuesto, los miembros del Comité Técnico que hayan sido removidos no podrán ser reasignados como miembros del Comité Técnico durante los 12 meses siguientes a dicha remoción.

Duración en el cargo de los Miembros Independientes del Comité Técnico. La designación de los miembros del Comité Técnico nombrados por los Tenedores (y de sus respectivos suplentes), tendrá una vigencia indefinida, salvo que en su designación se establezca lo contrario o salvo que sean removidos por el Tenedor respectivo. No obstante lo anterior, la Asamblea Extraordinaria de Tenedores podrá aprobar la remoción de todos los miembros del Comité Técnico conforme a la Sección 4.4(g) del Contrato de Fideicomiso; en el entendido que en tal supuesto, los miembros del Comité Técnico que hayan sido removidos no podrán ser reasignados como miembros del Comité Técnico durante los 12 meses siguientes a dicha remoción.

Remuneración. Los Miembros del Comité Técnico, así como el Secretario y Prosecretario tendrán derecho a remuneración por su actuación en el Comité Técnico, por un monto a ser propuesto por el Administrador y aprobado por la Asamblea Ordinaria de Tenedores, ya sea en dinero o retribución en especie, en el entendido que los Miembros del Comité Técnico, así como el Secretario y Prosecretario del mismo tendrán derecho a renunciar a su derecho a ser remunerados en el desempeño de su encargo mediante notificación previa y por escrito al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común, dicha remuneración deberá ser determinada por el Administrador y presentada en la Asamblea Inicial, misma que deberá discutir, y en su caso, aprobar el pago de la remuneración a partir de dicha Asamblea Inicial. Cualquier incremento a la remuneración de los Miembros del Comité Técnico, Secretario y Prosecretario deberá ser aprobada por la Asamblea Ordinaria de Tenedores conforme a lo previsto en la Sección 4.3 (d) del Contrato de Fideicomiso.

Deberes y Facultades del Comité Técnico:

Cada miembro del Comité Técnico deberá actuar de buena fe y según lo que dicho miembro considere sea el mejor interés del Fideicomiso. Dichos miembros deberán conducir sus acciones diligentemente, y en cumplimiento con los deberes de lealtad y diligencia establecidos en los Artículos 30 a 37 y 40 de la LMV, aplicables al Fideicomiso.

(a) Sesión Inicial. El Comité Técnico deberá celebrar una sesión inicial (la "Sesión Inicial") en la cual se deberá discutir, y en su caso, aprobar (i) los Lineamientos de Inversión (los cuales deberán considerar lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso) y la Política de Distribución, (ii) la inversión por el Fideicomiso en Inversiones Permitidas, (iii) designar al presidente y secretario del Comité Técnico, y (iv) la designación y nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, y (v) en su caso, instruir al Fiduciario el otorgamiento de poderes al Administrador en términos del Contrato de Administración o ratificar los mismos.

(b) Facultades del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá la facultad para llevar a cabo todas y cada una de las acciones relacionadas con el Fideicomiso que no se encuentren reservadas a la Asamblea de Tenedores, en el entendido que el Comité Técnico delegó una parte de dicha facultad al Administrador precisamente en los términos establecidos en el párrafo (a) anterior, en el resto del Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Administración. No obstante lo anterior, las siguientes facultades no podrán ser delegadas y resultan exclusivas del Comité Técnico:

- (i) discutir y, en su caso, aprobar cualquier adquisición o enajenación de Activos Elegibles, bienes o derechos por parte del Fideicomiso que representen el 5% o más pero menos del 20% del valor del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, ya sea que se celebren de manera simultánea o de manera sucesiva dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de la primera operación y que por sus características puedan considerarse como una sola operación, en el entendido que en adición a lo anterior, la aprobación de cualquier adquisición o enajenación de activos, bienes o derechos por parte del Fideicomiso que representen el 5% o más pero menos del 20% del valor del Patrimonio del Fideicomiso deberá cumplir con cualquier otro requisito que resulte aplicable conforme a la CUE vigente al momento de dicha adquisición o enajenación de activos, bienes o derechos;
- (ii) con la recomendación por escrito del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, discutir y, en su caso, aprobar las políticas de Operaciones con Personas Relacionadas respecto de cualquier otra sociedad o fideicomiso respecto del cual el Fideicomiso realice Inversiones, del Fideicomitente, así como del Administrador; y discutir y, en su caso, aprobar cualesquiera Operaciones con Personas Relacionadas en el entendido que (1) la mayoría de los votos favorables de los Miembros Independientes del Comité Técnico serán requeridos para aprobar dicho punto, (2) cualquier miembro del Comité Técnico que tenga un conflicto de interés o que haya sido designado como miembro no

independiente por el Fideicomitente, por el Administrador, o por las Personas Relacionadas con éstos, no tendrá derecho a votar sobre dicho punto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación de dicha sesión del Comité Técnico, y (3) en adición a lo anterior, cualquier Operación con Personas Relacionadas que se celebre conforme a este numeral deberá celebrarse a precio de mercado y cumplir cualquier otro requisito que resulte aplicable conforme a la CUE vigente al momento de dicha operación;

- (iii) discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento, remoción y/o sustitución del Valuador Independiente o Estimador Independiente, así como el nombramiento de un Valuador Independiente o Estimador Independiente sustituto, en el entendido, que dichos nombramientos deberán ser aprobados por la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico;
- (iv) discutir y, en su caso, aprobar el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias y del Comité de Endeudamiento;
- (v) con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, discutir y, en su caso, aprobar las políticas contables, control interno y lineamientos de auditoría, aplicables al Fideicomiso y cualesquier cambios a las mismas;
- (vi) con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, discutir y, en su caso, aprobar (i) la contratación, remoción, y/o sustitución del Auditor Externo y (ii) los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso presentados a la Asamblea de Tenedores anual para su aprobación;
- (vii) discutir y, en su caso, aprobar cualquier Política de Distribución (incluyendo la ratificación de la Política de Distribución inicial aprobada en la Sesión Inicial) y/o modificaciones a la misma, propuestas por el Administrador, en el entendido que cualquier Política de Distribución deberá cumplir siempre con las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRAS;
- (viii) discutir y, en su caso, aprobar cualesquier Distribución propuesta por el Administrador que no sea conforme con la Política de Distribución;
- (ix) discutir y, en su caso, aprobar los Lineamientos de Inversión;
- (x) discutir y, en su caso, aprobar la adquisición por cualquier Persona o Grupo de Personas, dentro o fuera de cualquier mercado de valores, por cualquier medio, directa o indirectamente, del 9.9% o más de los CBFIs en circulación, en los términos establecidos en la Sección 3.7 del Contrato de Fideicomiso;
- (xi) discutir y, en su caso, aprobar la disposición de cualquier Inversión durante los primeros 4 años a partir de la adquisición de la misma, independientemente de su valor (salvo que dicha disposición deba ser aprobada por la Asamblea de Tenedores en los términos del Contrato

de Fideicomiso, en cuyo caso la aprobación del Comité Técnico no será requerida);

- (xii) instruir al Fiduciario a revelar cualquier Evento Relevante (según dicho término se define en la LMV y en la CUE), incluyendo la celebración de cualquier contrato contrario a la opinión del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias o del Comité de Endeudamiento;
- (xiii) discutir y, en su caso, aprobar el Plan de Recompra de conformidad con lo establecido en la Sección 3.8 del Contrato de Fideicomiso;
- (xiv) discutir y en su caso, aprobar otros asuntos presentados ante el Comité Técnico por el Administrador;
- (xv) con la recomendación previa y favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, discutir y, en su caso, aprobar con el voto favorable de la mayoría de los Miembros Independientes, el monto a ser distribuido a los Funcionarios como compensación anual.
- (xvi) discutir y, en su caso, resolver cualesquiera otros asuntos reservados para el Comité Técnico conforme al Contrato de Fideicomiso, la CUE y la Ley Aplicable, incluyendo de conformidad con lo señalado en el artículo 7, fracción VII, inciso a), numeral 5 de la CUE, su facultad para establecer métodos y controles internos que aseguren la disposición de información actualizada respecto de la situación, ubicación y estado de los activos afectos al Fideicomiso, así como permitir el ejercicio directo e inmediato de los derechos sobre dichos activos;
- (xvii) cumplir sus obligaciones conforme a la CUAE, precisamente en los términos previstos en dichas disposiciones; y
- (xviii) (a) monitorear el desempeño del Administrador conforme al Contrato de Administración, y el desempeño de cualquier tercero prestador de servicios contratado por el Administrador conforme a lo establecido en el Contrato de Administración y establecer los términos y condiciones adicionales a los que se ajustará el Administrador, en el ejercicio de sus facultades de los poderes otorgados de conformidad con el Contrato de Administración, (b) mantenerse informado respecto de todos los aspectos materiales de los Activos Elegibles y consultar con el Administrador en relación con los mismos, y (c) solicitar la información y los reportes que considere necesarios, a su entera discreción, para facilitar su vigilancia sobre el Administrador y cualquier tercero prestador de servicios contratado por el Administrador o cualquier otro experto independiente (en cuyo caso, el órgano que pida su contratación deberá cerciorarse que dicho experto independiente cuenta con los permisos o cualquier autorización gubernamental para prestar dichos servicios, en el entendido además que la independencia de dichos expertos será calificada por los miembros independientes del Comité Técnico). El Administrador conviene en considerar, de buena fe, las recomendaciones del Comité Técnico en relación con los asuntos en

los que el Comité Técnico sea consultado, según se describe en la Sección 5.4 del Contrato de Fideicomiso.

Información Confidencial. Cada miembro del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) estará obligado conforme a las disposiciones de confidencialidad establecidas en la Sección 17.5 del Contrato de Fideicomiso y, al aceptar su encargo como miembro del Comité Técnico, se considerará que ha reconocido dichas disposiciones de confidencialidad y ha aceptado obligarse conforme a las mismas.

Convenios de Voto. Los miembros del Comité Técnico podrán celebrar uno o más convenios en relación con el ejercicio de sus derechos de voto en una sesión del Comité Técnico. Los miembros no independientes del Comité Técnico podrán establecer en los convenios de voto respectivos que su voto se deberá ejercer en el mismo sentido que lo propuesto por el Administrador. La celebración de un convenio de ese tipo y sus términos, y cualquier terminación subsecuente de dicho convenio, deberán ser notificadas al Fiduciario con copia al Representante Común dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha de su celebración (o terminación) y el Fiduciario deberá revelar dicha información al público inversionista a través de la Bolsa por medio de Emisnet o DIV, según sea el caso. La existencia y los términos de dicho convenio deberán ser revelados en cada Reporte Anual mientras dicho convenio permanezca vigente.

Procedimientos para Sesiones del Comité Técnico.

(a) **Convocatoria.** El Administrador o cualquiera de los miembros del Comité Técnico podrá convocar una sesión del Comité Técnico mediante previa notificación por escrito a todos los miembros del Comité Técnico (propietarios y suplentes), al Fiduciario y al Representante Común, con al menos 5 días naturales de anticipación a la fecha de celebración de dicha sesión, en el entendido que los miembros del Comité Técnico (así como el Fiduciario y el Representante Común) podrán renunciar por escrito al requisito de dicha notificación previa. La convocatoria será entregada por escrito y contendrá (i) el orden del día para la sesión; (ii) la sede, hora y fecha de la sesión; y (iii) todos los documentos necesarios o convenientes para ser revisados por los miembros del Comité Técnico en relación a los puntos a discutir contenidos en el orden del día. Cualquier miembro del Comité Técnico podrá designar uno o más puntos a discusión para ser incluidos en el orden del día de una sesión del Comité Técnico por medio de la notificación previa y por escrito a los demás miembros del Comité Técnico (propietarios y suplentes), al Fiduciario y al Representante Común al menos 3 Días Hábiles antes de la fecha en que se celebre dicha sesión.

(b) **Quórum y Requisitos de Votación.** Para que una sesión del Comité Técnico sea válidamente instalada, más del 50% de sus miembros o sus respectivos suplentes (con derecho a voto) deberán estar presentes en la sesión y cada resolución deberá ser adoptada por el voto favorable de más del 50% de los miembros del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) presentes en dicha sesión que tengan derecho de voto sobre el punto en discusión. Cada miembro (o su suplente) con derecho a votar sobre un punto en discusión tendrá derecho a un voto. Cualquier miembro del Comité

Técnico que tenga un conflicto de interés respecto de cualquier decisión presentada al Comité Técnico para su discusión y aprobación deberá abstenerse de votar, y no tendrá derecho de voto, respecto de dicha decisión, y dicho miembro no deberá considerarse en el conteo para efectos de los quórums descritos en el presente inciso (b).

(c) Nombramiento del Presidente y Secretario. En la Sesión Inicial, los miembros del Comité Técnico deberán nombrar a un miembro del Comité Técnico como presidente del Comité Técnico (el "Presidente") y a otra persona que no requerirá ser miembro del Comité Técnico como secretario del Comité Técnico (el "Secretario"). En caso de que el Presidente o el Secretario no estén presentes en una sesión del Comité Técnico por cualquier razón, previo al comienzo de dicha sesión, los demás miembros del Comité Técnico presentes en dicha sesión nombrarán por mayoría a un miembro del Comité Técnico para que actúe como presidente de dicha sesión, y a otra persona que no requerirá ser miembro del Comité Técnico para que actúe como secretario de dicha sesión.

(d) Actas de Sesión. El Secretario del Comité Técnico preparará un acta de sesión en la cual se reflejarán las resoluciones adoptadas en dicha sesión y la cual deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario. El Secretario será el responsable de conservar el acta de sesión firmada de cada sesión del Comité Técnico, así como los demás documentos presentados a los miembros del Comité Técnico en cada sesión, y también será responsable de enviar una copia de dichas actas, con sus respectivos anexos, al Fiduciario y al Representante Común.

(e) Asistencia a las Sesiones. Las sesiones del Comité Técnico podrán ser celebradas por teléfono, videoconferencia o cualquier otro medio que permita la comunicación entre sus miembros en tiempo real y dichas comunicaciones podrán ser grabadas. En cualquier caso, el Secretario de la sesión registrará en el acta de la sesión la asistencia de los miembros del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) para verificar que el quórum requerido haya sido alcanzado. Las instrucciones que el Comité Técnico dirija al Fiduciario deberán constar por escrito y ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Comité Técnico o por los delegados especiales que sean nombrados en la sesión respectiva.

(f) Resoluciones Unánimes Escritas. No obstante las disposiciones anteriores, una resolución del Comité Técnico adoptada fuera de una sesión del Comité Técnico mediante el consentimiento unánime por escrito de todos los miembros del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) con derecho a votar sobre dicha resolución, siempre que sea confirmada por escrito, tendrá la misma validez que si dicha resolución hubiera sido válidamente adoptada en una sesión del Comité Técnico. Una copia de las resoluciones adoptadas deberá ser enviada por el Secretario al Fiduciario y al Representante Común.

(g) Otros Representantes. Cada uno del Fiduciario, el Administrador y el Representante Común tendrá derecho a nombrar a uno o más representantes para que asistan a cualquier sesión del Comité Técnico con voz pero sin derecho a voto en dicha sesión. Además, el Comité Técnico

podrá invitar a otras Personas a las sesiones del Comité Técnico como observadores con voz pero sin voto.

(h) Disidencia de Miembros Independientes. En caso de que la mayoría de los Miembros Independientes haya votado en contra de una resolución que haya sido válidamente adoptada por el Comité Técnico, dicha circunstancia deberá ser revelada por el Fiduciario al público inversionista a través de la Bolsa por medio de Emisnet o DIV, según sea el caso, de conformidad con las instrucciones que reciba a tal efecto del Comité Técnico.

(i) Sustitución y Muerte. Los miembros del Comité Técnico solo podrán ser sustituidos en su ausencia por sus respectivos suplentes; en el entendido que la muerte, incapacidad o renuncia de un miembro del Comité Técnico deberá resultar en la terminación automática de su cargo y su suplente, si lo hay, lo sustituirá como miembro propietario hasta que la Persona que haya designado a dicho miembro designe a un nuevo miembro propietario y su suplente o ratifique el nombramiento del miembro suplente como miembro propietario o como suplente, según sea el caso.

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias:

En la Sesión Inicial, el Comité Técnico nombrará a los miembros del Comité Técnico que conformaran el comité de auditoría y de prácticas societarias (el "Comité de Auditoría y Prácticas Societarias"); en el entendido que, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias deberá estar, en todo momento, presidido por un Miembro Independiente. Los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como la duración de los miembros en sus cargos, la revocación de sus nombramientos, la existencia de remuneraciones y demás particularidades respecto a la integración y funcionamiento del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias serán determinados por el Comité Técnico. El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias tendrá las siguientes facultades:

I. En materia de Auditoría:

(a) discutir y, en su caso, recomendar la aprobación para la designación, remoción y/o sustitución del Auditor Externo, en el entendido que el Auditor Externo inicial será Mancera, S.C. Ernst & Young México, y en el entendido además, que cualquier Auditor Externo sustituto será un despacho de contadores públicos reconocido internacionalmente independiente del Administrador, del Fideicomitente y del Fiduciario;

(b) evaluar el desempeño del Auditor Externo, analizar las opiniones, reportes y documentos preparados por el Auditor Externo y celebrar por lo menos una sesión por cada ejercicio fiscal con dicho Auditor Externo;

(c) discutir los estados financieros del Fideicomiso preparados conforme a la Sección 14.2 del Contrato de Fideicomiso con el Administrador y con las Personas que prepararon dichos estados financieros y recomendar al Comité Técnico que los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso sean presentados a la Asamblea de Tenedores anual para su aprobación;

(d) solicitar del Administrador, del Fiduciario o de cualesquier otras Personas con responsabilidades en relación con el Patrimonio del Fideicomiso, cualesquier reportes relacionados con la preparación de los estados financieros del Fideicomiso;

(e) investigar cualesquier posibles violaciones de los lineamientos, políticas, controles internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso y preparar un reporte que deberá ser entregado al Comité Técnico con copia al Fiduciario y al Representante Común que verse sobre el resultado de sus labores de supervisión pronunciándose sobre:

(i) si las políticas y criterios contables y de información seguidas por el Fiduciario son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares del Fideicomiso;

(ii) si las políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Fiduciario y el Auditor Externo;

(iii) si como consecuencia de los numerales (i) y (ii) anteriores, la información presentada refleja razonablemente la situación financiera y los resultados del Fideicomiso;

(f) recibir cualquier comentario o queja de los Tenedores, acreedores, miembros del Comité Técnico o cualesquier otros terceros interesados en relación con los lineamientos, políticas, controles internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso, en cuyo caso el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias adoptará las medidas necesarias para investigar y remediar dicha violación;

(g) reunirse, según se considere apropiado, con los funcionarios correspondientes del Administrador, el Representante Común y el Fiduciario;

(h) discutir y, en su caso, recomendar la aprobación de las políticas contables aplicables al Fideicomiso, o cualesquier cambios a las mismas, al Comité Técnico;

(i) vigilar que se establezcan los mecanismos y controles para verificar que cualquier Endeudamiento que el Fideicomiso asuma con cargo al Patrimonio del Fideicomiso se apegue a lo previsto en la normatividad aplicable y la CUE;

(j) informar anualmente al Comité Técnico con copia al Representante Común acerca del estado de su control interno, de los procedimientos de auditoría y cumplimiento (incluyendo cualesquier situaciones irregulares que sean identificadas), y de cualquier incumplimiento a lo establecido en la Ley Aplicable; y

(k) las demás previstas en la Ley Aplicable.

II. En materia de Prácticas Societarias:

- (a) expresar su opinión al Comité Técnico sobre Operaciones con Personas Relacionadas que estén siendo consideradas por el Comité Técnico; y
- (b) recomendar que el Comité Técnico requiera del Administrador y/o el Fiduciario cualquier información que pueda ser requerida por el Comité Técnico para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

Comité de Endeudamiento

El Comité Técnico designará al menos a 3 miembros para formar un comité de endeudamiento (el "Comité de Endeudamiento"), cuya mayoría deberán ser Miembros Independientes. Los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Endeudamiento serán determinados por el Comité Técnico. El Comité de Endeudamiento tendrá las siguientes facultades:

- (a) vigilar que se establezcan los mecanismos y controles para verificar que cualquier Endeudamiento que el Fideicomiso asuma con cargo al Patrimonio del Fideicomiso se apegue a lo previsto en la normatividad aplicable y la CUE; y
- (b) informar oportunamente el ejercicio de su facultad al Comité Técnico, así como de cualquier incumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable.

Derecho Aplicable y Sumisión a Jurisdicción:

El Contrato de Fideicomiso será regido e interpretado conforme a las leyes de México. Para todo lo relacionado con el Contrato de Fideicomiso, las Partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes que se localicen en la Ciudad de México, renunciando al fuero de cualquier otra jurisdicción que les pudiere corresponder en virtud de sus domicilios actuales o futuros o por cualquier otro motivo

Lugar de la Emisión:

Ciudad de México, México

Fecha de Emisión Inicial:

23 de julio de 2020 ("Fecha de Emisión Inicial").

Fecha de Emisión Adicional:

29 de diciembre de 2020 ("Fecha de Emisión Adicional").

Terminación y Plazo de Vigencia (Causas de Vencimiento Anticipado):

(a) El Contrato de Fideicomiso permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que los Fines del Fideicomiso hayan sido satisfechos en su totalidad, en el entendido que el Contrato de Fideicomiso terminará: (i) en caso de que la adquisición del Portafolio Inicial no se complete antes del 1 de diciembre de 2020, en cuyo caso se deberán distribuir recursos obtenidos en la Emisión Inicial junto con los rendimientos que hayan generado las inversiones permitidas, (ii) cuando se hayan desinvertido todas las Inversiones que integran el Patrimonio del Fideicomiso conforme a la Sección 15.1 del Contrato de Fideicomiso y todas las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso hayan sido distribuidas a los Tenedores conforme a la Sección 12.1 del Contrato de Fideicomiso; (iii) a petición del Fideicomitente si el Fiduciario no lleva a cabo la Emisión Inicial dentro de los 90 días naturales siguientes a la firma del mismo; o (iv) por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores conforme a la Sección 4.5(b)(iv) del

Contrato de Fideicomiso mediante la cual se apruebe la disolución del Fideicomiso. En todo caso, el Contrato de Fideicomiso no terminará hasta que todas las obligaciones pagaderas con fondos del Patrimonio del Fideicomiso hayan sido pagadas en su totalidad.

(b) No obstante lo anterior, la vigencia del Contrato de Fideicomiso no podrá exceder del plazo de 50 años contemplado en el Artículo 394 de la LGTOC, en el entendido que si dicho plazo máximo estuviere cercano a su terminación, el Administrador deberá instruir al Fiduciario, con la aprobación previa de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores, para: (i) crear un nuevo fideicomiso al cual se transfieran los Activos Elegibles, en cuyo caso, el Administrador deberá instruir al Fiduciario para que lleve a cabo todas las acciones relacionadas con los CBFIs con el fin de definir el tiempo en que se deberán de tomar las medidas concernientes a los CBFIs emitidos bajo el Fideicomiso terminante, o (ii) llevar a cabo la disolución del Fideicomiso y la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso conforme al procedimiento descrito en la Sección 15.3 del Contrato de Fideicomiso. Si la Asamblea Ordinaria de Tenedores no aprueba alguna de estas alternativas, entonces el Administrador deberá instruir al Fiduciario para que lleve a cabo la disolución del Fideicomiso y la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso conforme al procedimiento descrito en la Sección 15.3 del Contrato de Fideicomiso. En caso de terminación del Fideicomiso o en caso de que el Fiduciario lleve a cabo la cancelación del registro de los CBFIs en el RNV según lo establecido en Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario deberá dar aviso por escrito con su debido tiempo a Indeval respecto de dicha situación.

(c) No obstante lo anterior, en caso de que la adquisición del Portafolio Inicial no sea consumada antes del 31 de diciembre de 2020 conforme a lo previsto en el Convenio de Aportación, se deberán distribuir recursos obtenidos en la Emisión Inicial junto con los rendimientos que hayan generado las Inversiones Permitidas a los Fideicomisarios en Primer Lugar y el Contrato de Fideicomiso se dará por terminado.

Representante Común:

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Con Motivo de la actualización de CBFIS aprobada por las Resoluciones Unánimes Tomadas Fuera de Asamblea de Tenedores de Fecha 29 de septiembre de 2020, y mediante las resoluciones adoptadas mediante la Asamblea de Tenedores de fecha 17 de diciembre de 2020, se emite el presente Título que consta de 50 páginas, firmado el 29 de diciembre de 2020. El presente título sustituye al título emitido originalmente en la Ciudad de México, México, el 23 de julio de 2020 y depositado ante el Indeval en esa misma fecha.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, el Fiduciario y el Representante Común suscriben el presente Título a través de sus respectivos delegados fiduciarios y apoderado, en la fecha señalada en el proemio.

EL FIDUCIARIO

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver

Por: 

Nombre: Oscar Mejía Reyes
Cargo: Delegado Fiduciario

Por: 

Nombre: Mauricio Rangel Laisequilla
Cargo: Delegado Fiduciario

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, el Fiduciario y el Representante Común suscriben el presente Título a través de sus respectivos delegados fiduciarios y apoderado, en la fecha señalada en el proemio.

EL REPRESENTANTE COMÚN

En aceptación a la designación de Representante Común,
así como de sus obligaciones y facultades

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple

Por: 
Nombre: Mónica Jiménez Labora Sarabia
Cargo: Delegado Fiduciario

Por: 
Nombre: Cristina Reus Medina
Cargo: Delegado Fiduciario

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver
Montes Urales 620, 1er Piso, Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México
Tel. 8636-5550
Atención: División Fiduciaria

Asunto: Instrucción para Emisión de CBFIS Adicionales y pago de la contraprestación por la adquisición onerosa de los Activos Elegibles.

Estimados Señores,

Por medio de la presente, hacemos referencia (i) al contrato de fideicomiso irrevocable número 4594 de 1 de junio de 2020 (según el mismo haya sido o sea modificado, reexpresado, adicionado o de cualquier otra forma reformado en cualquier momento; el "Fideicomiso" o el "Contrato de Fideicomiso") celebrado entre Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. ("OPSIMEX"), como fideicomitente y administrador (en dicho carácter el "Fideicomitente"; el Fiduciario, en dicho carácter, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común de los Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios identificados con clave de pizarra "FSITES 20" (los "CBFIs"); (ii) a las resoluciones unánimes aprobadas fuera de Asamblea de Tenedores celebradas en esta misma fecha (las "Resoluciones Unánimes"), cuya copia se adjunta a la presente instrucción como Anexo "A"; y (iii) al convenio de aportación de fecha 14 de diciembre de 2020, celebrado entre el Fiduciario y OPSIMEX (el "Convenio de Aportación"). Los términos utilizados con mayúscula inicial y no expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de Fideicomiso.

El suscrito en mi carácter de apoderado del Administrador, instruyo expresa e irrevocablemente al Fiduciario para que, en términos de lo dispuesto en la Cláusula 3.2 del Contrato de Fideicomiso y en las Resoluciones Unánimes, lleve a cabo (i) una emisión adicional de hasta 955,095,786 CBFIs Adicionales (la "Emisión Adicional"), a un precio de \$18.00 (Dieciocho Pesos 00/100 M.N.) cada uno, los cuales deberán ser ofrecidos y colocados, ya sea mediante oferta pública o privada en México, en una o varias operaciones, según sea determinado por nosotros, (ii) la primera oferta de derechos a los Tenedores por hasta 38,436,782 CBFIs Adicionales emitidos en la Emisión Adicional, mediante el otorgamiento de un derecho de suscripción preferente en favor de dichos Tenedores (la "Primera Oferta de Derechos"); en el entendido que, la Primera

Oferta de Derechos deberá de llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento aprobado por los Tenedores en las Resoluciones Unánimes y de conformidad con el calendario que se adjunta a la presente instrucción como Anexo “B”, (iii) realice el pago, como contraprestación por la adquisición onerosa de los Activos Elegibles, mediante la entrega de 101,333,334 CBFIs Adicionales emitidos con motivo de la Emisión Adicional en términos de lo previsto en el Convenio de Aportación, a Opsimex, considerando para tales efectos, todos los actos necesarios y convenientes para ello, y (iv) realice todos los actos necesarios y/o convenientes para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en las Resoluciones Unánimes, incluyendo sin limitar, la firma de los convenios de aportación sujetos a condición suspensiva, la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, la suscripción de todos los documentos que resulten pertinentes, así como el trámite de actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV, la autorización de la CNBV para la inscripción preventiva de los CBFIs objeto de la Emisión Adicional, completar su listado en la BMV, la emisión de los diversos avisos y notificaciones que sean necesarios (incluyendo, el “Aviso de Suscripción” correspondiente a la Primera Oferta de Derechos), realizar el canje y el depósito del Título en el Indeval derivado de la Emisión Adicional y obtener cualesquier otras autorizaciones gubernamentales que se requieran, así como celebrar todos los documentos, procedimientos, publicaciones y comunicados de prensa que sean necesarios.

Asimismo, se ratifican todos los actos celebrados por el Fiduciario en relación con la celebración del Convenio de Aportación, incluyendo la celebración del mismo, de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones Unánimes.

En este acto, se libera al Fiduciario de toda responsabilidad derivada del cumplimiento de la presente instrucción, en virtud de que actuará de conformidad con los Fines del Fideicomiso y conforme se le ha instruido expresamente en este acto.

[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO; SIGUE HOJA DE FIRMAS]

Atentamente,

Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., como Administrador

Por:

Nombre: 
Eriván Uriostegui Hernández

Cargo: Apoderado

Hoja de firmas correspondiente a la instrucción dirigida al Fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número 4594

Anexo "A"

Copia de las Resoluciones Unánimes

[Se adjunta por separado]

Anexo "B"
Calendario de la Oferta de Derechos

[Se adjunta por separado]