

*mano*

[Redacted]

*641*

México, D.F., a 25 de Marzo de 2009

~~643~~  
*640*

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS  
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

ECHOS HUMANOS  
SERVICIOS A LA  
BÚSQUEDA DE  
RECIBIDOS HUMANOS  
SERVICIOS A LA

REF.: OFICIO No. 213/16145/2009  
Folio: 9903195-B, 9903196-B, 9903197-B  
C.N.V.B: 213.422.22

Edgar Trueba Paz y Puente, en nombre y representación de ING (México), S.A. de C.V. Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el edificio marcado con el número 45 B de la Calle de Bosques de Alisos, Colonia Bosques de las Lomas, México 05120, y autorizando a Miguel R. Estrada Martí y/o Eduardo René Cifuentes Segura, ante esa Comisión comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito, y en atención al oficio de referencia, manifiesto que el/las personas a que se refiere el oficio citado al rubro no mantiene(n) cuentas de inversión, contrato de algún tipo o relación jurídica alguna con esta Institución.


Por lo antes expuesto, atentamente pido se sirva:  
A ESA COMISION, atentamente pido se sirva:

Primero.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito y por autorizadas a las personas para los efectos que se señalan en el proemio del mismo.

Segundo.- Tener por contestado en tiempo y forma el oficio al rubro citado para todos los efectos legales a que haya a lugar.

Atentamente

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA  
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA FISCAL  
UNIDAD ESPECIALIZADA EN  
DEFENSA FISCAL  
DE INVESTIGACIÓN  
DE TRÁFICO DE ARMAS

 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

27 MAR 2009

**GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**


 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

26 MAR. 2009

**DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS**

Bosque de Alisos N° 45 B  
Bosques de las Lomas  
05120 México, D.F.

Teléfono 52 (55) 52 58 2000  
Fax 52 (55) 52 59 26 00  
ING (México), S.A de C.V., Casa de Bolsa

member of 

Ugno

[Redacted]

642

644

644

México, D.F., a 25 de Marzo de 2009

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA.  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS  
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

DE LA RE...  
VICIOS A LA...  
DE B...  
ARECIDAS  
26...  
VICIOS A LA...

[Redacted]

REF.: OFICIO No. 213/16104/2009  
Folio: 9903195-B, 9903196-B, 9903197-B  
C.N.B.V: 213.422.22

RECIBIDO

27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Edgar Trueba Paz y Puente, en nombre y representación de ING Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, ING Grupo Financiero, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el edificio marcado con el número 45-B de la Calle de Bosques de Alisos, Colonia Bosques de las Lomas, México 05120, y autorizando a Miguel R. Estrada Martí y/o Eduardo René Cifuentes Segura, ante esa Comisión comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito, y en atención al oficio de referencia, manifiesto que el/las personas a que se refiere el oficio citado al rubro no mantengo(n) cuentas de inversión, contrato de algún tipo o relación jurídica alguna con esta Institución.

Por lo antes expuesto,  
A ESA COMISION, atentamente pido se sirva:

Primero.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito y por autorizadas a las personas para los efectos que se señalan en el proemio del mismo.

Segundo.- Tener por contestado en tiempo y forma el oficio al rubro citado para todos los efectos legales a que haya a lugar.

Atentamente

ERA DE LA RE...  
ESPECIAL...  
DE INCL...  
RIZADA  
DA EN YVEST...  
O Y MAGICO DE AR...


COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
RECIBIDO

26 MAR. 2009

DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS

Bosque de Alisos N° 45 B  
Bosques de las Lomas  
052120 México, D.F.

Teléfono 52 (55) 52 58 2000  
Fax 52 (55) 52 59 26 00  
ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple

member of 

San Pedro Garza Garcia N.L. a 02 de Abril del 2009

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA JURIDICA

Oficio No. 213/16124/2009

Folio: 9903195-B

Av. Insurgentes Sur. No. 1971 Conjunto Plaza Inn

Torre III 5° Piso Col. Guadalupe Inn

C.P. 01020, México D.F.

COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
RECIBIDO

5 ABR. 2009 E-001  
LIC PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA  
PROGRAMACION  
REG. MATERIALES  
CLAY ARCHIVO

Con Referencia a la documentación a la fecha relacionada con la persona que enseguida se indica

CRUZ SANCHEZ GABRIEL ALBERTO	RIVERA BRAVO RAYMUNDO	MONTAÑO TORRES ANTONIO	REYES AMAYA EDMUNDO
REYES AMAYA ANDRES	REYES AMAYA ANDRES		

En los términos de lo dispuesto por el artículo 97 y 117 de la ley de Instituciones de Crédito nos permitimos manifestar lo siguiente:

Que la persona mencionada no tiene ni ha efectuado ninguna apertura de la cuenta bancaria de ningún tipo en nuestra institución

ATENTAMENTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
BANCO REGIONAL, S. A., INSTITUCIÓN DE  
BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO  
FINANCIERO

AL DE LA R  
ESPECIAL  
E DELIN  
IZADA  
A EN INVESTI  
TRÁFICO DE ARMAS

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
Vicepresidencia Jurídica.  
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas.  
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4.  
Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur  
Col. Guadalupe Inn  
México, D.F.

REPÚBLICA MEXICANA  
SERVICIOS A LA  
BÚSQUDA DE  
OPERACIONES ILÍCITAS

[Redacted]

**MARCIA FUENTES MÉNDEZ**, en mi carácter de Representante Legal de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Institución; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Paseo de la Reforma No. 365, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal, por medio del presente escrito y en relación con lo solicitado mediante oficio al rubro indicado, respetuosamente comparezco y expongo:

Que conforme a lo solicitado por esta H. Comisión, después de una exhaustiva búsqueda en los registros de mi representada, no se localizó cuenta, contrato o inversiones a nombre de:

No.	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
2	[Redacted]	[Redacted]

Por lo antes expuesto, a esta H. Comisión pido se sirva:

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en tiempo y conforme a derecho, reconociendo la personalidad con que me ostento.

**SEGUNDO.-** Tener por cumplido en tiempo y forma en los términos de este informe, lo requerido a Banco Ve Por Más, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, respecto del oficio al rubro indicado.

REAL DE LA...  
ESPECIAL...  
E DELINCU...  
IZADA...  
IA EN INVE...  
Y TRÁFICO DE AR...

PROTESTO LO NECESARIO

[Handwritten Signature]

En representación de  
Banco Ve Por Más S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Ve Por Más  
México, D. F. a 27 de Marzo de 2009.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4



BANCO CAPITAL, S.A.  
( EN LIQUIDACIÓN )

Marzo 30 de 2009

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
PRESENTE

REF: VICEPRESIDENCIA JURÍDICA.  
Dirección General de Prevención de Operaciones  
Ilícitas  
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4  
Oficio Núm.: 213/16091/2009  
CNVB: 213.422.22  
Folio: 9903195-B, 9903196-B, 9903197-B.

En respuesta a lo solicitado por esa Autoridad Bancaria, mediante el oficio citado en la referencia, a continuación hacemos de su conocimiento la información proporcionada por las áreas responsables del control de las operaciones y servicios bancarios a que se refiere dicho requerimiento.

- Respecto a la existencia de cuentas y operaciones bancarias, activas o pasivas, informó el Área de Operaciones que dentro de sus archivos y antecedentes, no se localizó ningún tipo de cuenta y/o documento bancario en el que la persona que refiere cuenta con autorización de firmas, o figure como titular o cotitular o beneficiario.
- Referente a la existencia de créditos comerciales, la misma Área de Operaciones, informó que después de una búsqueda en su sistema de control, no se encontró ningún tipo de crédito a nombre de las personas que refiere dicho oficio.
- Por lo que ve a los fideicomisos, el Área Fiduciaria, informa que en sus registros vigentes, no aparece ninguna de las personas, a que se refiere el oficio que nos ocupa, como fideicomitentes-fideicomisario.
- Referente a operaciones de compraventa de divisas, de documentos a la venta pagaderos en moneda extranjera o viceversa, informamos que no se localizaron operaciones de compraventa de divisas y/o transferencia de recursos dentro del territorio nacional, de México al extranjero o viceversa, en virtud de que al día de hoy no se llevan a cabo dichas actividades.
- En relación a las tarjetas de crédito, nos informó esta área, que no encontraron en sus registros, adeudos a nombre de las personas que se indican en el oficio que nos ocupa.

GERAL DE  
IA ESP  
DE DELIN  
ANIZADA

Adicionalmente, otro particular quedó a sus órdenes.

Atentamente

Coordinador Jurídico para  
Banco Capital, S.A. (En liquidación)

COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
RECIBIDO

31 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

647  
644

645

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS  
GERENCIA DE PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS 4

646  
646  
648  
645  
CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS 4

At: [Redacted]

Ref: Oficio Núm.: 213/16094/2009  
Fecha.: 23 de Marzo de 2009  
Folio Núm.: 9903195-B CNBV.:213.422.22

[Redacted] de BANCA MIFEL, S.A., [Redacted] según consta en la escritura pública número 50,273 de fecha 27 de agosto del 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Público Número 1 del Distrito Federal, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Presidente Masaryk número 214, 2º piso, Colonia Polanco, 11560 México, Distrito Federal, y autorizando para los mismos efectos a los licenciados: Angel Juan Quezada Gasca, Diana Elizabeth Jacintos Ortiz, Bárbara Morales Guerra, Cristina Valero Carreno, Jennifer Echeverría Contreras y Ernesto Abraham Chavez Fiesco, así como a el pasante en Derecho Carlos Islas Labastida, y al C. Gabriel Rios Ramirez; Por el presente escrito, atentamente comparezco ante Usted manifestando que:

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los registros de la Institución respecto de cuentas bancarias e inversiones vigentes no aparecieron registros a nombre de la persona (s) que se mencionan en el oficio que se contesta en ningún tipo de contrato de operaciones y/o servicios financieros de los que celebra o presta mi representada.

Lo que se hace del conocimiento de esa H. Comisión para todos los efectos legales a que haya lugar, solicitando respetuosamente se sirva:

**PRIMERO.** Tener a BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, por presentada en tiempo y forma desahogando el requerimiento de información formulado en el oficio que se cita al rubro.

**SEGUNDO.-** Dejar sin efectos el apercibimiento asentado en el oficio que se contesta.

**PROTESTO LO NECESARIO**

México, Distrito Federal a 25 de marzo de 2009  
**BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO MIFEL.**

AL DE LA REFINANCIA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
ZADA  
A EN INVESTIGACION  
Y TALENTO DE ARMAS

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

27 MAR 2009

DIRECCION GENERAL DE  
PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS

[Redacted]  
Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel  
Presidente Masaryk 214, 2º Piso, Col. Polanco C.P. 11560, México, D.F. Tel.: 5 282-7800  
www.mifel.com.mx

Elaboro  
JRL

Revisó  
[Signature]


XJH

  
**citi**  
649

México, D.F., a 29 de abril del año 2009.

646

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS  
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS 4  
AT'N. LIC. MARIO ARTURO BOLAÑOS MICHELENA  
GERENTE

 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**  
OP-02 30 ABR. 2009 1.002  
DIR. GRAL. PRESUPUESTOS  
CORRESP.

ASUNTO: OFICIO No. 213/16080/2009  
CNVB 213.422.22  
FOLIO: 9903195-B

REPUBLICA MEXICANA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ASesorIA JURIDICA  
SERVICIOS A LA CLIENTELA

En respuesta al requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los Artículos 97 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, me permito rendir la siguiente información:

Sobre el particular nos permitimos hacer de su conocimiento que después de una búsqueda en los archivos de la Institución no se localizaron cuentas o contratos activos a nombre de GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ Y DEMAS PERSONAS por lo que en caso de que la autoridad requiriente tenga algún tipo de información adicional como son número de cuenta y/o sucursal promotora, es necesario se nos proporcionen mediante nuevo escrito y a través del amable conducto de esa H. Comisión, con el objeto de atender en forma a lo citado en el oficio de referencia.


La presente información se proporciona en términos del ordenamiento realizado por la Autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta responsabilidad de dicha autoridad.

Por lo antes expuesto, a esa H. Comisión, pido se sirva:

ÚNICO.- Tener por cumplimentado en forma total su atento requerimiento.

AL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA EN  
DEL INCUER  
ADA  
EN INVESTIGACION  
TRAFICO DE ARMAS

ATENTAMENTE

  
Jurídico Metropolitano Atención Autoridades

JMG/MRM 344869 n/c

Banco Nacional de México, S.A.  
Asesoría Jurídica Metropolitana  
16 de Septiembre No. 71-3er. Piso  
Col. Centro  
C.P. 06000, México, D.F.



Acciones y Valores

**Banamex**

Casa de Bolsa

[Redacted] 648

00 - 650

~~647~~



Marzo 26, 2009.  
AGS/080/09.

[Redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
Insurgentes Sur No. 1971; Conjunto Plaza Inn Torre Sur Piso 9  
Col. Guadalupe Inn  
01020 México, D.F.

Estimado Licenciado Gómez del Campo:

De acuerdo a su oficio No. 213/16144/2009 FOLIO 9903195-B de fecha 23 de marzo de 2009, Oficio No. SIEDO/0320/2009 PGR/SIEDO/UEITA/047/2008 le informamos que revisamos nuestra base de datos y bajo los nombres de las personas mencionadas en el oficio de referencia, no tenemos ninguna cuenta.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para proporcionarle cualquier información o aclaración a la presente.

Atentamente,

[Redacted signature]

*[Handwritten signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
E LA REPUBLICA  
FEDERATIVA DE  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SPECIALIZADA EN  
PREVENCIÓN DE  
INFLUENCIA

INVESTIGACIÓN  
OFICINA DE ARMAS

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

26 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

24 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILCITAS 4

649  
~~651~~  
648

MEXICO, D. F., A 21 DE ABRIL DE 2009  
ASUNTO: CONTESTACION DE OFICIO  
OFICIO: 213/14988/2009  
EXPEDIENTE: 9903195-B  
CONSECUTIVO: 14988/09

[Redacted]

VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILCITAS  
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILCITAS 4

RECIBOS NUMERADOS  
Y SERVICIOS A LA

En contestación al oficio de referencia, y de acuerdo a la información proporcionada por el Área de Atención a Autoridades de esta Institución, le informamos lo siguiente:

Que nos vemos en la imposibilidad de dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad oficiante, toda vez que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en nuestros registros a nivel nacional no se localizaron cuentas a favor de GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ y/o RAYMUNDO RIVERA BRAVO y/o ANTONIO MONTAÑO TORRES, EDMUNDO REYES AMAYA y/o ANDRES REYES AMAYA y/o ANDRES REYEZ AMAYA.

En caso de existir algún indicio fundado en contrario le solicitamos nos proporcione los elementos necesarios para reanudar la búsqueda e informar lo conducente.

La información anterior se les proporciona en estricto cumplimiento a su solicitud y conforme a los artículos 97 y 17 de la Ley de Instituciones de Crédito y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo cual se contesta y se cumple con el oficio al rubro indicado.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*

BBVA Bancomer, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero BBVA Bancomer

SECRETARIA DE JUSTICIA  
FEDERATIVA DE INVESTIGACIONES  
EN MATERIA DE TRAFICO DE ARMAS

998/m/2



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

650  
652  
699

27 MAR 2009

**GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS**

México, D.F., a 26 de Marzo de 2009.

Oficio: 213/16161/2009  
C.N.B.V. 213.422.22  
Folio Núm.: 9903195-B

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**

Insurgentes Sur 1971  
Torre Sur, Piso 9  
Col. Guadalupe Inn  
C.P.01020, México, D.F.

En respuesta a su oficio de referencia con fecha 23 de marzo de 2009 y recibido el 25 de marzo del mismo año, en el cual esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicita se **INFORME** sobre todas y cada una de las cuentas en las que aparezcan las personas relacionadas en el mismo, al respecto me permito informarle que de acuerdo a nuestros registros **NO** existen cuentas en esta Casa de Bolsa donde aparezcan como titulares, cotitulares o beneficiarios.

Atentamente,

Director de Contratación y Administración.



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
RECIBIDO

3 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

651

653

650

México, Distrito Federal a 25 de marzo de 2009

**H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS  
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

[Redacted]

DE LA REPUBLICA  
JALA

REFERENCIA: OFICIO 213/16147/2009  
FOLIO NÚM: 9903195-B

AC [Redacted] en nombre y representación de [Redacted] que tengo debidamente acreditada ante esa H. Comisión y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones el ubicado en Circuito Guillermo González Camarena 1200 piso 9, Colonia Centro Ciudad Santa Fe, C.P. 01210, en México D.F. y autorizando para los mismos efectos indistintamente a los licenciados José Alberto Barrera Badillo y María Fernanda Camargo Troyo, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito y en atención a su requerimiento contenido en el oficio al rubro citado con fundamento en el artículo 192 de la Ley del Mercado de Valores y de acuerdo a la información recibida por el responsable de las áreas correspondientes de esta Institución, comunico a usted lo siguiente:

Nos permitimos hacer de su conocimiento que después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva en nuestros registros vigentes, se informa que a nombre de las personas de las cuales se solicita información NO se localizaron cuentas o contratos, lo que imposibilita la atención al presente requerimiento.

Sin otro particular damos por contestado de manera total su atento requerimiento, solicitando a esa H. Comisión atentamente lo siguiente:

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en los términos del presente curso con la personalidad con que me ostento.

**SEGUNDO.-** Tener a mi representada dando legal contestación al oficio de referencia.

ATENTAMENTE

[Redacted Signature]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y TRÁFICO DE VALORES

657



30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
Av. Insurgentes Sur 1971,  
Colonia Guadalupe Inn.  
México D.F., C.P. 01020  
Conjunto Inmobiliario Plaza Inn  
Torres Norte, Piso 09.

RECHOS HUMANOS  
SERVICIOS A LAS EMPRESAS  
E BÚSQUEDA DE  
RECURSOS HUMANOS

Vicepresidencia Jurídica.  
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4.

Lic. Leonardo Poblete Galvan en nombre y representación de Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V., personalidad que se tiene debidamente acreditada ante esa Autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones las oficinas ubicadas en Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, Piso 22, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000 México, Distrito Federal y autorizando para los mismos efectos a los Licenciados, Jorge M. Espinosa de los Reyes Dávila, Sylvia Isabel Martínez García y Jaime Salazar Guillen, con teléfono 5249-4490 y número de fax 5249-4498, con el debido respeto comparezco para exponer:

Que en referencia a su oficio número 213/16174/2009 con número de folio 9903195-B de fecha 23 de MARZO de 2009 en donde se nos solicita que informemos a esa Autoridad información referente a diversas personas, me permito manifestar lo siguiente:

Esta Casa de Bolsa no ha celebrado contrato de Intermediación alguno, ni tiene relación contractual de ningún tipo con las personas ahí mencionadas.

LA FOTOCOPIA  
AL SEÑOR  
CUENCA  
VESTI  
300 DE

Ciudad de México  
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36 Piso 22  
Lomas de Chapultepec  
11000 México, D.F.  
Tel: 5249 4490  
Fax: 5249 4498

Monterrey  
Edificio Losoles, Torre D, Piso 3, Oficina D 33  
Lázaro Cárdenas 2400 Pte. Col. San Agustín  
66267 San Pedro Garza García, Nuevo León  
Tel: 8133 5550  
Fax: 8133 5558

En virtud de lo anterior, esta Casa de Bolsa se permite manifestar que en los archivos de esta Institución no obran documentos referentes a compraventa de valores ni a la celebración de operación alguna con las personas ahí mencionadas.

Por lo anteriormente expuesto a esa Autoridad, atentamente pido se sirva:

**PRIMERO.-** Tener por presentada a mi representada dando contestación en tiempo y forma al oficio a que se refiere el presente escrito.

**SEGUNDO.-** Tener por presentada la información solicitada mediante el oficio de referencia en los términos del presente escrito.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SERVICIOS AL  
COMERCIO EXTERNO  
DE BUSQUEDA DE  
ARECIDAS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México D.F., a 27 de Marzo de 2009

*[Handwritten signature]*

[Redacted area]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE INVESTIGACIÓN  
INCUBENIA Y DESARROLLO  
ESPECIALIZADA EN  
TERRITORIOS  
DE LOMAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE INVESTIGACIÓN  
INCUBENIA Y DESARROLLO  
ESPECIALIZADA EN  
TERRITORIOS  
DE LOMAS

Ciudad de México  
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36 Piso 22  
Lomas de Chapultepec  
11000 México, D.F.  
Tel: 5249 4490  
Fax: 5249 4498

Monterrey  
Edificio Losoles, Torre D, Piso 3, Oficina D 33  
Lázaro Cárdenas 2400 Pte. Col. San Agustín  
66267 San Pedro, Garza García, Nuevo León  
Tel: 8133 5550  
Fax: 8133 5558

protego.cb.com