

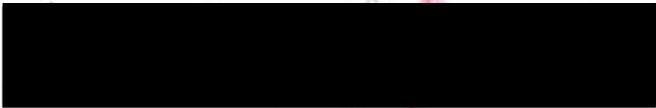
679
681
678

México, D.F., a 30 de Marzo del 2009.

Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 265 Piso 17
Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D. F.
Tel.: 5209 6900, fax: 5525 8764
http://tiber.com.mx

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE
OPERACIONES ILÍCITAS.
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES
ILÍCITAS 4.
P R E S E N T E**

PROCURADURIA
SERVICIOS A LA
BÚSQUEDA DE
RECIBIDAS



Edgar Aguilar Arellano, en representación de **CASA DE CAMBIO TIBER, S.A. DE C.V.**, personalidad que tengo acreditada ante esta H. Autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y valores el inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 265, Piso 17, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, y autorizando para tales efectos a los señores licenciados Peña Ivonne Vargas Servin, César N. Tello Rangel y María Karla Bedolla Tello, indistintamente ante esa H. Comisión, comparezco y expongo:

En contestación al Oficio No. 213/16131/2009, CNBV 213.422.22, Folio Núm. 9903195-B, de fecha 23 de Marzo del 2009, y el cual recibimos con fecha 25 de Marzo de 2009 y a través del cual nos remite al Oficio Núm. SIEDO/0320/2009, A.P. PGR/SIEDO/EUITA/047/2008 de fecha 17 de Marzo del 2009, suscrito por LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, al respecto manifiesto lo siguiente:

Atendiendo a su solicitud y derivado de la búsqueda realizada en los archivos y base de datos de mi representada, no tenemos información alguna sobre los clientes relacionados en lista del oficio en referencia.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta H. Comisión:

Tener por presentado el presente escrito en tiempo y forma dando contestación al Oficio No. 213/16131/2009, CNBV 213.422.22 Folio Núm. 9903195-B, que recibimos el pasado día 25 de Marzo de 2009, y por autorizadas a las personas descritas en el presente escrito.

Atentamente,



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
30 MAR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Tamibe
Casa de Cambio

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

HECHOS ILICITOS
(SERVICIOS)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia Jurídica
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4
Avenida Insurgentes Sur No. 1971
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur, Piso 9
Colonia Guadalupe Inn
C. P. 01020, México, D.F.

QUEDA DE
PERSONAS

D. L. REPUBLICA
INVESTIGACION
DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA



GERAL DE LA REPUBLICA
A ESPECIALIZADA EN
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
EN INVESTIGACION
Y TRAFICO DE ARMAS

Insurgentes Sur 575
Col. Nápoles,
Delegación Benito-Juárez,
México, D.F.
Tel. 679 682 679
Fax. 679 682 679

682
679

RECIBIDO

30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

México, Distrito Federal a 30 de Marzo del año 2009

Oficio Núm.: 213/16133/2009
C.N.B.V.: 213.422.22
Folio Núm.: 9903195-B

Asunto: Se remite oficio girado por La Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

[Redacted]

Con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos formulados en el Oficio Número: 213/16133/2009, CNBV. 213.422.22, Folio Num.9903195-B, de fecha 23 de Marzo del año 2009, el cual fue recibido por esta Casa de Cambio el día 25 de Marzo del año en curso; me permito informarle que conforme a sus registros esta Casa de Cambio no ha realizado operaciones con las personas físicas señaladas en el oficio de referencia, razón por lo que esta Casa de Cambio no puede enviar información o documentación alguna de dichas personas.

En espera de que lo anterior merezca su conformidad, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

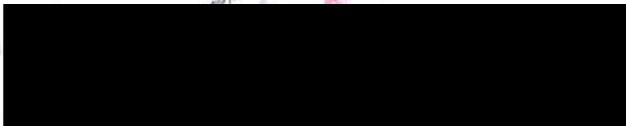
[Redacted]

GUADALAJARA, JAL., ABRIL 02 DE 2009.

ASUNTO: SE DA CONTESTACION AL OFICIO
No. 213/16140/2009 FOLIO NUM.: 9903195-B
C.N.B.V.: 213.422.22

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
Vicepresidencia Jurídica.
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4
Av. Insurgentes Sur No. 1974
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur, Piso 9.
Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020
México, D.F.

AL DE LA RESERVA
S REQUISITOS
DE LA
EXIC
REQUISITOS
DE BUSQUEDA DE
ARQUIVADAS
D. 26
DE BUSQUEDA DE
ARQUIVADAS



MUY SEÑORES NUESTROS:

EN CONTESTACION A SU OFICIO ARRIBA MENCIONADO, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009 RECIBIDO EL DIA DE HOY, EN EL QUE NOS SOLICITAN INFORMACION Y DOCUMENTACION EN CASO DE TENER COMO TITULARES, COTITULARES O BENEFICIARIOS DE CUENTAS y/o CONTRATOS DE CHEQUES, DE AHORRO, INVERSION, INTERMEDIACION BURSATIL, DE CREDITO (TARJETA y/o CON GARANTIA), CAJAS DE SEGURIDAD y/o FIDEICOMISOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ y/o RAYMUNDO RIVERA BRAVO y/o ANTONIO MONTAÑO TORRES, EDMUNDO REYES AMAYA y/o ANDRÉS REYES AMAYA y/o ANDRÉS REYEZ AMAYA., NOS PERMITIMOS COMUNICARLES QUE COMO CASA DE CAMBIO QUE SOMOS, NO MANEJAMOS CUENTAS BANCARIAS Y/O CONTRATOS DE CUALQUIER TIPO O CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE NO ESTE CONTEMPLADO EN EL OBJETO DE ESTA SOCIEDAD, NI HEMOS TENIDO RELACION ALGUNA CON LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS.

AL DE LA DE ESPERANDO SEA DE SU CONFORMIDAD LO ANTERIOR, COMO SIEMPRE NOS ES GRATO QUEDAR A SUS ORDENES.

EN TRÁFICO DE AR...

ATENTAMENTE.



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

7 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4



684
 684

LA REPUBLICA
 DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS A LA
 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

México, D. F., 01 de Abril de 2009

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
 Lic. Pablo Gomez del Campo Gurza
 Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4
 Vicepresidencia Jurídica
 Oficialía de Partes
 Av. Insurgentes Sur No. 1971
 Conjunto Plaza Inn, Torre Sur
 Col. Guadalupe Inn
 01020, México, D.F.

CNBV
 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
 1 ABR 2009
 GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4



Referencia: Oficio No. 213/16135/2009 Folio. Num. 9903195-B
 CNBV 213.422.22

ASUNTO: Oficio Girado por la Procuraduría General de la Republica, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Con fundamento en el Artículo 51-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se proporciona la información solicitada en el Oficio de referencia, el cual fue recibido el 25 de Marzo del 2009.

Al respecto, se informa que esta Casa de Cambio, no tiene registro de las personas mencionadas, ni ha tenido relación comercial con ellas.

ERA DE LA REPUBLICA
 ESPECIALIZADA EN
 DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
 UNIDAD
 EN INVESTIGACION
 DE TRAFICO DE ARMAS

Atentamente,

[Redacted Signature]

Director General

[Redacted Block]

México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 1102-2640 Fax: 1102-2679

P. 06600 Tel.: 5511-9843

P. 11560, México, D.F. Tel.: 5280-5201 Fax: 5281-4705

683



685
682



CASA DE CAMBIO, S. A. de C. V.



RECIBIDO

AGR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Av. Insurgentes Sur No. 1971 Conjunto Plaza Inn, Torre Norte
Piso 11, Gpe. Insurgentes
México, D. F. 061020
Presente

México D. F. a 7 de abril del 2009



En respuesta a su Oficio no. 213/16132/2009, Folio Num.: 9903195-B; 9903196-B; 9903197-B del 23 de marzo del 2009, recibido por esta casa de cambio el 25 de marzo del mismo año, me permito hacer de su conocimiento que revisamos en nuestros archivos y no se encontró evidencia de operaciones del cliente que menciona dicho oficio.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

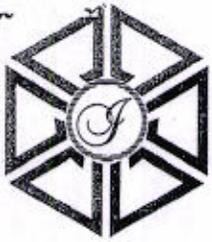
ATENTAMENTE.



GENERAL DE LA REPUBLICA
A ESPECIALIZADA EN
DE DELINCUENCIA
NIZADA
EN INVESTIGACION
MEDARCO DE ARMA 4

DE RECHOS HU
LTI Y SERVICIO
UNIDAD.
ZADA DE EUSOME
DESAPARECIDAS

av. horacio 1855 desp. 203 - a polar 560 méxico, d. f. 586 • 5395-4675 fax 5395-4699
195-4909 • 5395-4725 • 5395-4718
195-4707 • 53
5395-4725 • 5395-4718



Imperial
Casa de Cambio

Asunto: Contestación de Oficio.
INFORMACION CONFIDENCIAL.

Referencia: Oficio Núm. 213/16141/2009
CNBV 213.422.22

Folio Núm. 9903195-B

La Piedad, Michoacán. A 06 de abril de 2009.

686

683

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
C. LIC. PABLO GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIRECTOR GENERAL
Ave. Insurgentes Sur No. 1971
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur, Piso 9
Col. Guadalupe Inn
C.P. 01020 México, D.F.



8 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4



nto a
idad

Que por medio del presente escrito, estando en legales tiempo y forma, vengo a dar cumplimiento con el requerimiento formulado a mi representada, mediante Oficio Núm. 213/16141/2009, Folio Número 9903195-B, de fecha 23 de marzo de 2009.

Oficio No. 213/16141/2009
Fecha de notificación: 31 de marzo de 2009
Surte efectos: 01 de abril de 2009.
Término del 02 al 08 de abril de 2009.

En efecto, el Oficio emitido por esa H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, que remite a su vez, copia de los Oficios:

FOLIO 9903195-B	Número SIEDO/0320/2009	A.P. PGR/SIEDO/EUITA/047/2008
FOLIO 9903196-B	Número SIEDO/321/2009	A.P. PGR/SIEDO/UEITA/129/2008
FOLIO 9903197-B	Número SIEDO/325/2009	A.P. PGR/SIEDO/UEIDCS/042/2009

Suscritos por la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a fin de que se proporcione información y documentación diversa, en relación con las siguientes personas, que a continuación se señalan respectivamente:

	NOMBRE	Fecha de Nacimiento o R.F.C.
1	GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ y/o RAYMUNDO RIVERA BRAVO y/o ANTONIO MONTAÑO TORRES	24 de Marzo de 1952
2	EDMUNDO REYES AMAYA y/o ANDRES REYES AMAYA y/o ANDRES REYES AMAYA	10 de Noviembre de 1949

Sigue en la Pág. 2...

Casa de cambio
Order Express

Maravatío, Michoacán., a 2 de Abril de 2009

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS
GERENCIA DE PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS 4
LIC. PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA
DIRECTOR GENERAL

Av. Insurgentes Sur no. 1971 Conjunto Plaza Inn
Torre Sur, Piso 9, Colonia Guadalupe Inn
01020 México Distrito Federal.

Y SERVICIOS A LA
AD.

A DE BÚSQUEDA DE

En atención al Oficio número: **213/16136/2009** Folio: **9903195-B** de fecha 23 de Marzo del 2009, mediante el cual usted nos requiere a fin de proporcionarle datos de identificación respecto a las personas citadas en el mismo.

En virtud de estar siendo solicitada dicha información por parte de **LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA**, con el oficio No. **SIEDO/0320/2009, A.P. PGR/SIEDO/EUITA/047/2008**, cabe señalar que dentro de la revisión que se llevo a cabo en los archivos de **Order Express Casa de Cambio S.A. de C.V.** No se encontró registro alguno el cual brindara información respecto a algún tipo de operación realizada entre esta institución con las personas en cita.

Por lo expuesto atentamente pido se sirva:

Único.- Tener por informando en forma y tiempo, en los términos de la séptima disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 51-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE,

Pedro

Order Express Casa de Cambio S.A de C.V



6 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCION
DE OPERACIONES ILICITAS 4

Respuesta a requerimiento
Oficio: **213/16136/2009**
CNBV: **213.422.22**
Folio: **9903195-B**

687

684

685



casas de cambio, s.a. de c.v.

688
685

México, D. F., a 26 de Marzo de 2009.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas 4
Insurgentes Sur, Número 1971
Conjunto Plaza Inn Torre Sur, Piso 9.
Colonia Guadalupe Inn
C. P. 01020, México, D. F.

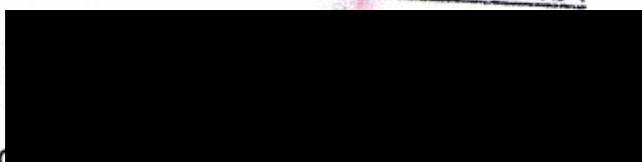


27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

DE LA
EXICIA
DE BÚSQUEDA
RECIBIDAS
26

Atn':



Ref. y -

Información a nombre de **GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ Y OTROS:**

Acusamos recibo de su atento oficio señalado en la referencia, en el cual nos solicitan información y copia certificada de la documentación soporte las de operaciones realizadas por **GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, EDMUNDO REYES AMAYA Y OTROS;** Información a su vez requerida por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, mediante el oficio Núm. SIEDO/0320/2009 de fecha 17 de Marzo de 2009.

Sobre el particular, me permito comunicarles que **no hemos celebrados operaciones con las personas que se mencionan en el oficio de referencia**, en el período comprendido entre el 1 de Enero de 2007, hasta la fecha.

Esperando que la información anterior les sea de utilidad, nos repetimos como siempre, a sus apreciables órdenes.

ADA EN
PIO Y TRÁNGO DE ARMAS

ATENTAMENTE





PRODIRA, S.A. DE C.V. CASA DE CAMBIO

689
686

GUADALUPE, ZAC. 30 DE MARZO 2009.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4



Avenida Insurgentes Sur No. 1971
Conjunto Plaza Inn Torre Norte
Nivel Fuente, Colonia Guadalupe Inn,
C.P. 01020 México D.F.

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

OP-01 - 1 ABR. 2009 E-001
DIR. GRAL. DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO Y REC. MATERIALES
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

En relación a su Oficio núm. 213/16137/2009, CNBV 213/122/22 del pasado 23 de Marzo de 2009, referente a los Oficios suscritos por la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría General de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, FOLIO CNBV 9903195-B OFICIO No. SIEDO/0320/2009, AVERIGUACION PREVIA PGR/SIEDO/EUITA/047/2008; FOLIO CNBV 9903196-B OFICIO No. SIEDO/321/2009, AVERIGUACION PREVIA PGR/SIEDO/UEITA/129/2008; FOLIO CNBV 9903197-B OFICIO No. SIEDO/325/2009, AVERIGUACION PREVIA PGR/SIEDO/UEIDCS/042/2009; de fecha 17 de Marzo de 2009, informamos a usted, que de acuerdo a nuestro sistema no existe registro alguno, en esta Casa de Cambio a nombre de las Personas Físicas referidas en su oficio.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE



OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

México, Distrito Federal a 01 de Abril de 2009.

- fojas todo el documento y anexo

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torres Norte y Sur
Colonia Guadalupe Inn,
México, Distrito Federal

Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4

Asunto: Respuesta Oficio:
213/16119/2009.

Estimado

RECHOS HUM.
Y SERVICIOS /

[Redacted] en nombre y representación de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple, personalidad que tenemos reconocida y acreditada ante ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante escritura pública número 9114 de fecha 27 de diciembre de 2006, otorgada ante la fe del licenciado Gerardo Gaxiola Díaz, Notario Público No. 167 del estado de Sinaloa, cuando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente escrito, el ubicado en Insurgentes Sur 553, piso 6º, Col. Escandón, 11800 México, Distrito Federal, por este conducto venimos a exponer:

En virtud de la solicitud realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el oficio: (CNBV 213/16119/2009, Folio: 9903195-B) el cual requiere, la búsqueda en la base de datos de clientes de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple, de ciertos nombres precisados en éste.

Al respecto, se acompañan como Anexo I el original y el escrito de fecha, por el que José Armando Ongay Miramontes, en ejercicio de sus funciones como analista operativo de BanCoppel, da cumplimiento al requerimiento previamente señalado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a esa Comisión atentamente solicitamos se sirva:

ÚNICO.- Tener por presentado a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple en los términos del presente escrito:

Protestamos lo necesario.

Respetuosamente,

BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple

[Redacted signature area]

 COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

1 ABR 2009

**GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

689
691
688

Anexo I

Marzo 30 2009

DIRECCION DE CONTRALORIA Y NORMATIVIDAD

Según el requerimiento de CNBV de búsqueda en nuestra base de datos de Bancoppel, S.A. Informo el status en relación a los números de oficios y nombres señalados.



DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

No. De Oficio	Folio	Nombre	Status
213/16119/2009	9983195-B	Gabriel Alberto Cruz Sanchez	No se encontraron Datos en Nuestro Sistema
		Raymundo Rivera Bravo	No se encontraron Datos en Nuestro Sistema
		Antonio Montaña Torres	No se encontraron Datos en Nuestro Sistema
		Edmundo Reyes Amaya	No se encontraron Datos en Nuestro Sistema
		Andres Reyes Amaya	No se encontraron Datos en Nuestro Sistema
		Andres Reyéz Amaya	No se encontraron Datos en Nuestro Sistema

A sus órdenes, quedo
DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD



26
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE CONTRALORIA Y NORMATIVIDAD

690

692
689

México, D.F., a 17 de abril de 2009.

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA**

Insurgentes Sur No. 1971 Torre Sur, Piso 9,
Col. Guadalupe Inn
Deleg. Alvaro Obregón
C.P. 01020

DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A
COMUNIDAD.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO
ECONÓMICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDICINA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE CULTURA

Oficio No. 213/16159/2009
Folio. 9903195-B

Oficio Autoridad: SIEDO/0320/2009
A.P. PGR/SIEDO/UEITA/047/2008

At'n. Lic. Pablo Gómez Del Campo Gurza
Director General

Nos referimos a su atento Oficio citado al rubro, por el que solicita información sobre operaciones celebradas entre MEXIVAL BANPAIS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., EN LIQUIDACIÓN, y la(s) persona(s) que en el anexo al mismo indica.

Sobre el Particular, nos permitimos manifestar que en nuestros registros contables, no existe cuenta alguna de las precisadas y que a la fecha MEXIVAL BANPAIS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. EN LIQUIDACIÓN, no ha celebrado operaciones de las señaladas con la(s) persona(s) que indica en el anexo del citado oficio.

Sin otro particular, para cualquier aclaración o comentario, quedo de usted.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
SECRETARÍA DE DEFENSA
PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO
ECONÓMICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDICINA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE CULTURA

ATENTAMENTE

[Redacted signature area]

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

17 de abril de 2009

Vector

Casa de Bolsa

693

México, D.F., a 25 de Marzo del 2009.



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas "4"
Ave. Insurgentes Sur No. 1971
Conjunto Plaza Inn
Torre Sur - Piso 9
Col. Guadalupe Inn
C.P. 01020, México, D.F.

At'n: LIC. PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA
DIRECTOR GENERAL

En relación a su Oficio No. 213/16165/2009, Folio 9903195-B, CNBV 213.422.22, oficio autoridad SIEDO/0320/2009, de fecha 23 de Marzo del 2009, recibido por ésta Casa de Bolsa el día 25 de Marzo del año en curso, donde nos solicita proporcionemos información relativa a las cuentas bancarias incluyendo los números de identificación, saldos y denominaciones de las instituciones de crédito correspondientes, así como los títulos valor registrados a nombre de los contribuyentes que a continuación se indica:

Nombre del Contribuyente	Observación
EDMUNDO REYES AMAYA	Fecha Nacimiento 1949/11/10
GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ	Fecha Nacimiento 1952/03/24
RAYMUNDO RIVERA BRAVO	Fecha Nacimiento 1952/03/24
ANTONIO MONTAÑO TORRES	Fecha Nacimiento 1952/03/24
ANDRES REYES AMAYA	Fecha Nacimiento 1949/11/10
ANDRES REYEZ AMAYA	Fecha Nacimiento 1949/11/10

Nos permitimos informar que no mantienen cuentas de inversión ya sea en forma solidaria, individual o mancomunada en esta Casa de Bolsa.

En virtud de lo anterior atentamente solicitamos a esa H. Comisión.

Tener por contestado en tiempo y forma su Oficio No. 213/16165/2009, Folio 9903195-B, CNBV 213.422.22, oficio autoridad SIEDO/0320/2009, de fecha 23 de Marzo del 2009.

ATENTAMENTE

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho # 24 Piso 14
Col. Tomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
C. P. 11000 México, D. F.
Tel: (55) 5267-3600 Fax: (55) 5262-3608
01800-3336600 Desde E. U. 1 888 832-8879