

**Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R.**

CONVOCATORIA

De conformidad con los Artículos Décimo séptimo, Décimo octavo, Vigésimo segundo y demás correlativos de los estatutos sociales de Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R. (la "Sociedad"), la suscrita, María Eugenia Sidaoui Dib, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los accionistas de la Sociedad a la **Asamblea General Ordinaria**, que será celebrada el 15 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida San Jerónimo No. 478, planta baja, colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, en México, D.F., para desahogar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Substitución de miembros que integran el Consejo de Administración y, en su caso, a sus respectivos suplentes, previa calificación de independencia de la persona que será designada como Consejero Independiente. Resoluciones al respecto;
- II. Determinación de las remuneraciones, indemnizaciones y cauciones de los consejeros designados en el punto anterior. Resoluciones al respecto;
- III. Nombramiento de Comisario(s) de la Sociedad. Resoluciones al respecto; y
- IV. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas (i) podrán estar representados en la misma, mediante simple carta poder firmada ante dos (2) testigos, y que contenga: (a) la denominación de la Sociedad, el respectivo Orden del Día, y (b) un espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder o por mandatarios con poder general o especial suficiente otorgado en los términos de la legislación aplicable; y (ii) deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la Sociedad antes indicadas en el cuarto piso, o bien, en una institución de crédito, nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad el recibo de depósito correspondiente, a más tardar un (1) día hábil anterior a la fecha de la Asamblea y obtener de la Sociedad el pase de admisión correspondiente, el cual, junto con la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, estarán a su disposición directamente en las oficinas de la Sociedad antes indicadas, de forma gratuita e inmediata a partir de la publicación de la presente convocatoria. El horario para efectuar el depósito de las acciones, recibir la tarjeta de admisión y obtener la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, será de las 10:00 horas a las 18:00 horas, de lunes a viernes a partir de ésta publicación, para información contactarnos a los teléfonos 54.81.83.40 con Jorge Hugues, 54.81.83.11 con Héctor Tenorio o al 54.81.83.32 con Raquel García.

México, D.F. a 28 de noviembre de 2011



María Eugenia Sidaoui Dib
Presidente del Consejo de Administración