

HOTELES CITY EXPRESS, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula Trigésima Tercera de los Estatutos Sociales y los artículos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 5 de diciembre de 2013 (la "Asamblea"), a las 9:30 horas, en el domicilio de la Sociedad ubicado en las oficinas corporativas de la Sociedad ubicadas en Juan Salvador Agraz 69, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, Distrito Federal, C.P. 05348, y en la que se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las políticas para la adquisición de acciones representativas del capital social de la Sociedad, así como el monto máximo que podrá destinarse a dicha adquisición, en términos de lo previsto por el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y demás legislación aplicable.

II. Discusión y, en su caso, aprobación de la revocación de ciertos poderes otorgados por la Sociedad.

III. Discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de ciertos poderes por parte de la Sociedad.

IV. Designación de delegados especiales para que, de ser necesario o conveniente, acudan ante el Notario Público de su elección, a formalizar las resoluciones adoptadas en la Asamblea.

Se comunica a los señores accionistas que las tarjetas de admisión para asistir a la Asamblea, se entregarán contra entrega de sus títulos de acciones, o bien las constancias de depósito expedidas por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores junto con el listado complementario a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, mismo que deberá listar los nombres, denominaciones o razones sociales de los titulares de acciones y la cantidad de acciones propiedad de cada titular. Las tarjetas de admisión se deberán de solicitar y entregar en días y horas hábiles en las oficinas corporativas de la Sociedad ubicadas en Av. Juan Salvador Agraz 69, piso 12, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, a más tardar 2 (dos) días hábiles antes del día señalado para la Asamblea.

Los accionistas podrán comparecer a la Asamblea personalmente o por la persona o las personas que acrediten su personalidad mediante simple carta poder firmada ante dos testigos. Cuando los apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores, pretendan asistir y ejercer el voto, podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad. Los formularios de poderes y demás documentación relacionada con el orden del día están a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad.

México, D.F., a 20 de noviembre de 2013

Jorge Enrique Borbolla Gómez Llanos
Secretario del Consejo de Administración