

MELINDA L. HAAG (CABN 132612)
United States Attorney
ALEX G. TSE (CABN 152348)
Chief, Civil Division
VICTORIA R. CARRADERO (CABN 217885)
Assistant United States Attorney

450 Golden Gate Avenue, Box 36055
San Francisco, California 94102
Telephone: (415) 436-7181
Facsimile: (415) 436-6748
Email: victoria.carradero@usdoj.gov

Attorneys for the United States of America

UNITED STATES DISTRICT COURT
NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
SAN FRANCISCO DIVISION

IN RE: REQUEST FOR INTERNATIONAL
JUDICIAL ASSISTANCE FROM THE
SIXTEENTH FAMILY COURT OF THE
SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE
FEDERAL DISTRICT; IN THE MATTER OF
DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA
CASE NO. 171/2012

CV 14 80 083 MISC

**DECLARATION OF VICTORIA R.
CARRADERO IN SUPPORT OF
APPLICATION FOR ORDER UNDER 28 U.S.C.
§ 1782**

Declaration of Victoria R. Carradero

1 I, Victoria R. Carradero, declare as follows:

2 1. I am an Assistant United States Attorney. I am in good standing with the bar of this Court. I
3 represent the United States of America in this matter. This declaration is made in support of the
4 application for an order pursuant to 28 U.S.C. Section 1782. The matters stated in this declaration are
5 true of my own knowledge and/or review of my file and, if necessary, I could and would competently
6 testify to them.
7

8 2. Pending before the Court is an application submitted by the United States Attorney, on behalf
9 of the Sixteenth Family Court of the Supreme Court of Justice of the federal district in Mexico City,
10 Mexico, for an order of the Court pursuant to 28 U.S.C. § 1782. The United States Attorney requests
11 that the Court appoint Victoria R. Carradero, Assistant United States Attorney, as Commissioner and
12 authorize AUSA Carradero to obtain information from a company located within the jurisdiction of this
13 Court in conformity with the Letters Rogatory described below. The documents supporting this
14 application are described below and attached hereto as exhibits.
15

16 3. A true and correct copy of the Letters Rogatory regarding information sought from Bank of
17 America with addresses in Walnut Creek and San Francisco, California is attached hereto as **Exhibit A**.
18 The exhibit has been redacted to comply with Fed. R. Civ. Proc. 5.2. The Letters Rogatory requests
19 bank statements for the years 2001 to 2012 for use in proceedings in the Mexican Court concerning
20 division of the statutory joint property of Denise Eugenia Dresser Guerra and John Edward Fleming, in
21 Case No. 171/2012.
22

23 4. Pursuant to 28 U.S.C. § 1782, the United States of America requests the Court to appoint
24 AUSA Victoria R. Carradero as Commissioner, to authorize AUSA Carradero to issue subpoenas to
25 obtain the information in compliance with the letter of request, and to take all steps reasonably necessary
26 for the accomplishment of the letter rogatory.
27
28

1 I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.

2 Executed on March 12, 2014, at San Francisco, California.

3 

4 Victoria R. Carradero
5 Assistant United States Attorney
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Exhibit A

ORIGINAL

(Letterhead of the Supreme Court of Justice of the Federal District)

A printed seal with the Mexican coat of arms that reads: UNITED MEXICAN STATES.

16TH FAMILY COURT. COURT CLERK'S OFFICE "A". FILE NO. 171/2012
OFFICIAL COMMUNICATION NO. 5042

"JUDICIAL CITY AND CONSOLIDATION OF ORAL PROCEEDINGS. DECIDING IN FAVOR OF ORDER AND SOCIAL PEACE".
(A printed seal that reads: SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE FEDERAL DISTRICT).

HONORABLE HEAD OF GOVERNMENT OF THE FEDERAL DISTRICT.

In compliance with what is ordered in writ dated the fifth day of September this year, rendered in the file of the petition for settlement of community property, related to the records of DIVORCE proceedings filed by DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA against JOHN EDWARD FLEMING, I hereby forward to you the Letter Rogatory taken from the above-mentioned proceedings, respectfully requesting you to proceed to the formalization of the signatures of the subscribing officers.

Please rest assured of my utmost consideration.

EFFECTIVE VOTE. NO REELECTION
Mexico City, Federal District, as of September 23, 2013
THE CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT
FOR THE FEDERAL DISTRICT
IN COMPLIANCE WITH RULING 38-41/2012.

(Signed)
Attorney at Law MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ

Luis Rey Ballesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

JENjeso

(Letterhead of the Supreme Court of Justice of the Federal District)

A printed seal with the Mexican coat of arms that reads: UNITED MEXICAN STATES.

16TH FAMILY COURT. COURT CLERK'S OFFICE "A". FILE NO. 171/2012
OFFICIAL COMMUNICATION NO. 5042

"JUDICIAL CITY AND CONSOLIDATION OF ORAL PROCEEDINGS. DECIDING IN FAVOR OF ORDER AND SOCIAL PEACE".
(A printed seal that reads: SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE FEDERAL DISTRICT).

HONORABLE HEAD OF GOVERNMENT OF THE FEDERAL DISTRICT.

In compliance with what is ordered in writ dated the fifth day of September this year, rendered in the file of the petition for settlement of community property, related to the records of DIVORCE proceedings filed by DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA against JOHN EDWARD FLEMING, I hereby forward to you the Letter Rogatory taken from the above-mentioned proceedings, respectfully requesting you to proceed to the formalization of the signatures of the subscribing officers.

Please rest assured of my utmost consideration.

EFFECTIVE VOTE. NO REELECTION
Mexico City, Federal District, as of September 23, 2013
THE CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT
FOR THE FEDERAL DISTRICT
IN COMPLIANCE WITH RULING 38-41/2012.

(Signed)

Attorney at Law MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ

Luis Rey Ballesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

JENjeso

(Letterhead of the Supreme Court of Justice of the Federal District)

A printed seal with the Mexican coat of arms that reads: UNITED MEXICAN STATES.

"JUDICIAL CITY AND CONSOLIDATION OF ORAL PROCEEDINGS. DECIDING IN FAVOR OF ORDER AND SOCIAL PEACE".
(A printed seal that reads: SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE FEDERAL DISTRICT).

16TH FAMILY COURT. COURT CLERK'S OFFICE "A". FILE NO. 171/2012
OFFICIAL COMMUNICATION NO. 5046

HONORABLE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

In compliance with what is ordered in writ dated the fifth day of September this year, rendered in the file of the petition for settlement of community property, related to the records of DIVORCE proceedings filed by DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA against JOHN EDWARD FLEMING, I hereby send this document to you, respectfully requesting you to forward it to the Honorable Competent Judge with jurisdiction in the City of SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, for which purpose I am attaching hereto the relevant enclosures; all of the above on the basis of article 44, section V of the Law of the Mexican Foreign Service.

EFFECTIVE VOTE. NO REELECTION
Mexico City, Federal District, as of September 23, 2013
THE CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT
FOR THE FEDERAL DISTRICT
IN COMPLIANCE WITH RULING 38-41/2012.

(Signed)
Attorney at Law MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ

Luis Rey Bailesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

JENjeso

(Letterhead of the Supreme Court of Justice of the Federal District)

A printed seal with the Mexican coat of arms that reads: UNITED MEXICAN STATES.

"JUDICIAL CITY AND CONSOLIDATION OF ORAL PROCEEDINGS. DECIDING IN FAVOR OF ORDER AND SOCIAL PEACE".
(A printed seal that reads: SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE FEDERAL DISTRICT).

16TH FAMILY COURT. COURT CLERK'S OFFICE "A". FILE NO. 171/2012
OFFICIAL COMMUNICATION NO. 5046

HONORABLE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

In compliance with what is ordered in writ dated the fifth day of September this year, rendered in the file of the petition for settlement of community property, related to the records of DIVORCE proceedings filed by DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA against JOHN EDWARD FLEMING, I hereby send this document to you, respectfully requesting you to forward it to the Honorable Competent Judge with jurisdiction in the City of SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, for which purpose I am attaching hereto the relevant enclosures; all of the above on the basis of article 44, section V of the Law of the Mexican Foreign Service.

EFFECTIVE VOTE. NO REELECTION
Mexico City, Federal District, as of September 23, 2013
THE CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT
FOR THE FEDERAL DISTRICT
IN COMPLIANCE WITH RULING 38-41/2012.

(Signed)
Attorney at Law MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ

Luis Rey Ballesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

JENjeso

(Letterhead of the Supreme Court of Justice of the Federal District)

A printed seal with the Mexican coat of arms that reads: UNITED MEXICAN STATES.

"JUDICIAL CITY AND CONSOLIDATION OF ORAL PROCEEDINGS. DECIDING IN FAVOR OF ORDER AND SOCIAL PEACE".
(A printed seal that reads: SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE FEDERAL DISTRICT).

16TH FAMILY COURT. COURT CLERK'S OFFICE "A". FILE NO. 171/2012
OFFICIAL COMMUNICATION NO. 5044

HONORABLE COMPETENT JUDGE WITH JURISDICTION IN THE CITY OF SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, IN THE UNITED STATES OF AMERICA.

In compliance with what is ordered in writ dated the fifth day of September this year, rendered in the file of the petition for settlement of community property, related to the records of DIVORCE proceedings filed by DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA against JOHN EDWARD FLEMING, I hereby send this Letter Rogatory to you, consisting of six pages of text, so that if you find it to be in agreement with the law, please order to be served in accordance with its own terms and, once this is done, I respectfully request you to send it back to its place of origin through the due legal channels.

Please rest assured of my utmost consideration.

EFFECTIVE VOTE. NO REELECTION
Mexico City, Federal District, as of September 23, 2013
THE CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT
FOR THE FEDERAL DISTRICT
IN COMPLIANCE WITH RULING 38-41/2012.

(Signed)
Attorney at Law MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ

Luis Rey Ballesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

JENjeso

(Letterhead of the Supreme Court of Justice of the Federal District)

A printed seal with the Mexican coat of arms that reads: UNITED MEXICAN STATES.

"JUDICIAL CITY AND CONSOLIDATION OF ORAL PROCEEDINGS. DECIDING IN FAVOR OF ORDER AND SOCIAL PEACE".
(A printed seal that reads: SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE FEDERAL DISTRICT).

16TH FAMILY COURT. COURT CLERK'S OFFICE "A". FILE NO. 171/2012
OFFICIAL COMMUNICATION NO. 5044

HONORABLE COMPETENT JUDGE WITH JURISDICTION IN THE CITY OF SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, IN THE UNITED STATES OF AMERICA.

In compliance with what is ordered in writ dated the fifth day of September this year, rendered in the file of the petition for settlement of community property, related to the records of DIVORCE proceedings filed by DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA against JOHN EDWARD FLEMING, I hereby send this Letter Rogatory to you, consisting of six pages of text, so that if you find it to be in agreement with the law, please order to be served in accordance with its own terms and, once this is done, I respectfully request you to send it back to its place of origin through the due legal channels.

Please rest assured of my utmost consideration.

EFFECTIVE VOTE. NO REELECTION
Mexico City, Federal District, as of September 23, 2013
THE CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT
FOR THE FEDERAL DISTRICT
IN COMPLIANCE WITH RULING 38-41/2012.

(Signed)

Attorney at Law MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ

Luis Rey Ballesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

JENjeso

ORIGINAL

LETTER ROGATORY

I, ATTORNEY AT LAW MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ, CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE FEDERAL DISTRICT, TO YOU, YOUR HONOR, THE COMPETENT JUDGE IN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, WHOM I AM HONORED TO ADDRESS THROUGH THIS LETTER ROGATORY.

HEREBY INFORM

THAT IN THE RECORDS OF THE PETITION FOR SETTLEMENT OF COMMUNITY PROPERTY FILED BY DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA AGAINST JOHN EDWARD FLEMING, WITH FILE NUMBER 171/2012, IT WAS ORDERED TO ADDRESS THIS LETTER ROGATORY, BASED ON THE CONVENTION OF THE HAGUE ON THE TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS, IN ORDER TO OBTAIN A REPORT FROM THE BANKING INSTITUTION, BANK OF AMERICA, WHICH MUST SEND AN AUTHORIZED COPY OF THE STATEMENTS OF ACCOUNT FOR YEARS 2001 TO 2012 OF ACCOUNT NUMBERS [REDACTED] WITH DOMICILE AT WALNUT CREEK MAIN BRANCH 1330, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA; [REDACTED] WITH DOMICILE LOCATED AT SANTA MONICA BRANCH, P.O. BOX 37176, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, AND [REDACTED] WITH DOMICILE AT WALNUT CREEK MAIN OFFICE, P.O. BOX 371776, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, WHICH ARE IN THE NAME OF MRS. DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA. THE FOREGOING IS IN ORDER TO BE ABLE TO LIQUIDATE THE COMMUNITY PROPERTY BETWEEN THE PARTIES, FOR WHICH PURPOSE THE REQUIREMENTS SET FORTH IN ARTICLES 3 AND 4 OF SUCH INTERNATIONAL INSTRUMENT ARE FULFILLED, WHICH ARE AS FOLLOWS:

REQUESTING AUTHORITY

ATTORNEY AT LAW MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ, CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE FEDERAL DISTRICT.

REQUESTED AUTHORITY

- THE COMPETENT JUDGE IN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA.

- MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IN THE UNITED STATES OF AMERICA.

IDENTITY OF THE PARTIES

PLAINTIFF PARTY: DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA.

Luis Rey Ballesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

LEGAL REPRESENTATIVE: GERARDO MANUEL RAMÍREZ ORNELAS, JORDI OROPEZA SOLÓRZANO, JUAN PABLO SILVA GARCÍA, PABLO ALONSO RIVERO BORRELL WHEATLEY, ANGEL FABRICIO ESCALANTE SÁNCHEZ, JORGE MARIO LANZ SANTAMARÍA, LUIS ROBLES SANTAMARINA, MARISOL ZARAI ROQUE PAZ, JOSE JUAN SÁNCHEZ NAVARRETE, PAULINA IVETTE SANDOVAL JIMÉNEZ, JAVIER TORRES ÁVALOS.

ADDRESS: PISO 12, DE LA TORRE PRESIDENTE REFORMA, LOCATED AT NUMBER 45 ON ANDRÉS BELLO STREET, COLONIA CHAPULTEPEC POLANCO, ZIP CODE 11560 IN MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT.

DEFENDANT PARTY: JOHN EDWARD FLEMING.

LEGAL REPRESENTATIVE: ANA MARÍA KUDISCH CASTELLÓ, SANDRA PÉREZ PALMA, YOSSELIN GABRIELA CORTÉS MENDOZA, JUAN JESÚS LUNA GARCÍA.

ADDRESS: AGUSTÍN GONZÁLEZ DE COSSÍO NUMBER 229, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ZIP CODE 03100, IN MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT.

NATURE AND PURPOSE OF THE PROCEDURE

- A) **NATURE:** NO-FAULT DIVORCE, PETITION FOR SETTLEMENT OF COMMUNITY PROPERTY.
- B) **PURPOSE OF THE PROCEDURE:** LIQUIDATION OF ASSETS OF THE COMMUNITY PROPERTY.

With the above underlying purpose and in order to evidence the income of Mrs. DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, a report is requested, which must be rendered by the Legal Representative of **BANK OF AMERICA**, with its domicile located at Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] with domicile located at **Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; Santa Monica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California; Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, United States of America**, consisting of the following:

- Send an authorized copy of the statements of account for years 2001 to 2012 of account number [REDACTED], with domicile at Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED], with domicile located at Santa Monica Branch, P.O. Box 37176, San Francisco, California, and [REDACTED], with domicile at Walnut Creek Main Office, P.O. Box 371776, San Francisco, California, United States of America, which are in the name of Mrs. DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA. The foregoing is in order to be able to liquidate the community property between the parties

- A trustworthy document covering the requested information is requested, with the appropriate translation into Spanish.

SUMMARY STATEMENT OF FACTS

1. On December 18th, year two thousand one, **Mrs. DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** and **Mr. JOHN EDWARD FLEMING** got married in the City of Beverly Hills, State of California, United States of America, under the Community Property regime.

2. Mrs. **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** filed Divorce Proceedings against **JOHN EDWARD FLEMING**; the dissolution whereof was resolved through a judgment dated May 15, 2012.

3. Through a brief dated August 15, 2013, Mrs. **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** demanded from **JOHN EDWARD FLEMING** the liquidation of the Community Property.

4. Mr. **JOHN EDWARD FLEMING** answered the petition for liquidation of community property and in order to prove the income of Mrs. **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**, the bank institution, **BANK OF AMERICA** was requested to forward an authorized copy of the statements of account for years 2001 to 2012 of account number [REDACTED] with domicile at Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] with domicile located at Santa Monica Branch, P.O. Box 37176, San Francisco, California, and [REDACTED] with domicile at Walnut Creek Main Office, P.O. Box 371776, San Francisco, California, United States of America, which are in the name of Mrs. **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**. The foregoing is in order to be able to liquidate the community property between the parties. A trustworthy document covering the requested information is requested, with the appropriate translation into Spanish.

The evidence under review, as well as the Letter Rogatory were admitted and ordered through writ dated September fifth, two thousand thirteen, issued by the Honorable Sixteenth Family Judge of the Supreme Court of Justice of the Federal District.

PRE-TRIAL ACTS TO BE PERFORMED

The writ dated September fifth, two thousand thirteen, issued by the Honorable Sixteenth Family Judge of the Supreme Court of Justice of the Federal District, orders to issue this Letter Rogatory and that the requested authority forwards an official communication to the Legal Representative of **BANK OF AMERICA**, which is domiciled at Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; Santa Monica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California and Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, United States of America, to please inform as follows:

- Forward an authorized copy of the statements of account for years 2001 to 2012 of account number [REDACTED] with domicile at Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] with domicile located at Santa Monica Branch, P.O. Box 37176, San Francisco, California, and [REDACTED] with domicile at Walnut Creek Main Office, P.O. Box 371776, San Francisco, California, United States of America, which are in the name of Mrs. DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA. The foregoing is in order to be able to liquidate the community property between the parties
- A trustworthy document covering the requested information is requested, with the appropriate translation into Spanish.

WRIT THAT LITERALLY READS:

"Mexico City, Federal District, as of September fifth, two thousand thirteen.

Attach to your petition for settlement of community property the brief of the incidental defendant and the accompanying attachments, which are ordered to keep in the court's safe-deposit room. Consider that the domicile to receive service of process has been indicated and that the legal professionals you mention under the terms of the fourth paragraph of article 112 of the Code of Civil Procedures have been authorized and, also, that the individuals you designate to receive service of process and to have access to the records of the case exclusively on the basis of the seventh paragraph of article 112 of the above-mentioned adjective code have been authorized. It is considered that you are answering timely and formally the incidental complaint filed against you. Regarding the request in fact four, please be advised that this shall depend on whatever is ordered in the preparation of the respective evidences. It is also considered that your appeals and defenses have been filed, which it is ordered to notify to the incidental plaintiff, so that within the term of three days she states whatever may be in her best interest. You are considered to be stating your opposition to the inventory produced by your contrary party, for any applicable legal purposes. With the proposal for liquidation and inventory you make, your contrary party must be notified, so that within the term of THREE DAYS she states whatever is in her best interest. Also, the documents produced by the incidental plaintiff regarding their scope and evidentiary value under the terms of article 340 of the Code of Civil Procedures are deemed to be objected to; an objection that shall be taken into account at the proper procedural time. The evidences offered by the incidental plaintiff are admitted, except for the expert opinion in foreign law, which in any case shall be ruled by the provisions of article 14 of the Civil Code. Regarding the date and time to hold the hearing for presentation of evidence, this shall take place in accordance with the date and time stated in writ dated August twenty-sixth this year. In preparation for the testimony offered by the petitioner and in charge of **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**, she is **SUMMONED THROUGH THE JUDICIAL BULLETIN**, pursuant to section VIII of article 114 of the Code of Civil Procedures, so that on the day and time the incidental hearing is held she appears to answer the questions that were in due course qualified as legal, being warned of the fact that if she fails to appear without just cause, she shall be considered as having admitted the questions that may be qualified as legal; the foregoing on the basis of article 322 of the above-mentioned Procedural Code, as regards

documentary evidences marked with numbers six, ten, eleven, twelve, thirteen, seventeen. Only in connection with the first and twenty-first page, the requester is warned of the fact that no later than on the date and time to hold the hearing for presentation of evidence, he must duly produce the translation of such documentary evidences under the terms of article 385, section II of the aforesaid documentary evidences, under the terms of article 56, section II, of the above-mentioned Adjective Code, being warned of the fact that if he fails to do so, such evidences shall no longer be received, in compliance with the provisions of article 385 of the Code of Civil Procedures. Regarding documentary evidence marked with number seventeen, the plaintiff is required to produce, within the term of THREE DAYS, the original moving and packing agreement for the furniture that used to be a part of the household effects, being warned of the fact that her failure to do shall lead to consider that the affirmations by the incidental defendant regarding such agreement are true or, as the case may be, she should state the inability to do the foregoing on the basis of article 387 of the Code of Civil Procedures. The foregoing notwithstanding, as required by the requester, please issue an attentive official communication to the LEGAL REPRESENTATIVE OF SANCALSA SERVICIOS INTERNACIONALES, so that within the term of FIVE DAYS he forwards to this court the agreement and list of the furniture moved on behalf of the incidental plaintiff from the domicile located at Acueducto Rio Hondo number three hundred thirty and he informs in which warehouse and storeroom these were stored, being warned of the fact that if he fails to do so, he shall be imposed a fine of TEN THOUSAND PESOS 00/100, Mexican Currency, based on article 73 of the Code of Civil Procedures. And since the domicile of such company is located outside the jurisdiction of this Court, with the annexes and necessary insertions, please forward an attentive Letter Rogatory to the Honorable Competent Judge of Tlalnepantla, State of Mexico, so that in assistance to the duties of this Court, the latter orders whoever may be applicable to forward the above-mentioned official communications, empowering such authority, on the basis of article 109 of the Code of Civil Procedures to resolve upon the number of petitions that may be submitted by an interested party in order to achieve the foregoing. In preparation for the documentary evidence marked with number twenty four, please issue an attentive official communication to the LEGAL REPRESENTATIVE OF THE CAPITAL GROUP COMPANIES INC., so that within the term of FIVE DAYS he presents the relevant report under the terms requested by the petitioner and since the domicile of the above-mentioned company is located outside the jurisdiction of this court, with the annexes and necessary insertions, please forward an attentive LETTER ROGATORY through the diplomatic channels to the CONSUL OF MEXICO IN LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, so that he kindly forwards the official communication that was ordered hereinabove; the foregoing in assistance to the duties of this Court, the service thereof remaining at the disposal of an interested party, the foregoing on the basis of articles 1, 2, 3, 4, 9 and 13 of The Hague Convention dated March eighteenth, one thousand nine hundred seventy on the taking of evidence abroad in civil and commercial matters. In preparation for the documentary evidence marked with number twenty five, please issue an attentive official communication to the LEGAL REPRESENTATIVE OF BANK OF AMERICA, so that within the term of FIVE DAYS he presents the relevant report under the terms requested by the petitioner and since the domicile of the above-mentioned company is located outside the jurisdiction of this court, with the annexes and necessary

insertions, please forward an attentive LETTER ROGATORY through the diplomatic channels to the CONSUL OF MEXICO IN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES OF AMERICA, so that he kindly forwards the official communication that was ordered hereinabove. The foregoing in assistance to the duties of this Court; the service thereof remaining at the disposal of the interested party, the foregoing on the basis of articles 1, 2, 3, 4, 9 and 13 of The Hague Convention dated March eighteenth, one thousand nine hundred seventy on the taking of evidence abroad in civil and commercial matters. In preparation for the documentary evidence marked with number twenty six, twenty seven, twenty eight, twenty nine and thirty, please issue an attentive official communication to the LEGAL REPRESENTATIVE OF BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A., LEGAL REPRESENTATIVE OF SCOTIA BANK INVERLAT, S.A., LEGAL REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF FINANCE AND PUBLIC CREDIT AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE NATIONAL BANKING AND SECURITIES COMMISSION, so that within the term of FIVE DAYS they submit the relevant reports under the terms requested by the petitioner, being warned of the fact that if they fail to do so, they shall be imposed a fine of TEN THOUSAND PESOS 00/100, Mexican Currency, based on article 73 of the Code of Civil Procedures. With the expert evidence consisting of the valuation of real and personal property, marked with numbers thirty one and thirty two, your opposing party must be notified, so that within the term of THREE DAYS she provides her declaration on the appropriateness of such evidences and, once this is done, whatever may be applicable shall be ruled regarding its admission under the terms set forth by article 346 of the Code of Civil Procedures. In preparation for the documentary evidence marked with number thirty three and thirty four, please issue an attentive official communication to the LEGAL REPRESENTATIVE OF "REFORMA" NEWSPAPER, THE LEGAL REPRESENTATIVE OF "INDIGO" NEWSPAPER, THE LEGAL REPRESENTATIVE OF INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM), THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE CORPORATION IDEAS Y PALABRAS, S.A. DE C.V., THE LEGAL REPRESENTATIVE OF "PROCESO" MAGAZINE AND THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND ROAD SYSTEM, so that within the term of FIVE DAYS they present the relevant report under the terms requested by the petitioner, being warned of the fact that if they fail to do so, they shall be imposed a fine of TEN THOUSAND PESOS 00/100, Mexican Currency, based on article 73 of the Code of Civil Procedures. Let it be notified."

NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY TO BE HEARD

BANK OF AMERICA, with its domicile located at Walnut Creek Main Branch one thousand thirty, San Francisco, California; Santa Monica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California and Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, United States of America.

DOCUMENTS OR OBJECTS TO BE EXAMINED

➤ Reports and certifications regarding the statements of account for years 2001 to 2012 of account number [REDACTED] with domicile at Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] with domicile located at Santa Monica Branch, P.O. Box 37176, San Francisco, California, and [REDACTED] with domicile at Walnut Creek Main Office, P.O. Box 371776, San Francisco, California, United States of America, which are in the name of Mrs. DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA. The foregoing is in order to be able to liquidate the community property between the parties

ADDRESS WHERE TO SEND THE OFFICIAL COMMUNICATION

Walnut Creek Main Branch one thousand thirty, San Francisco, California; Santa Monica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California and Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, United States of America.

AUTHORIZED PERSONS

ANA MARÍA KUDISCH CASTELLÓ, SANDRA PÉREZ PALMA, YOSELIN GABRIELA CORTÉS MENDOZA, JUAN JESÚS LUNA GARCÍA.

THE FOREGOING ON THE BASIS OF ARTICLE 108 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURES IN FORCE FOR THE FEDERAL DISTRICT AND FOR MY ENTRUSTMENT TO BE THOROUGHLY AND DULY FULFILLED, IN THE NAME OF THE NATIONAL SOVEREIGNTY, I RESPECTFULLY REQUEST YOU THAT AS SOON AS THIS DOCUMENT IS IN YOUR POSSESSION YOU ORDER IT TO BE SERVED UNDER ITS OWN TERMS, IF FOUND TO BE DULY IN ACCORDANCE WITH THE LAW AND, ONCE THIS IS DONE, TO RETURN IT THROUGH THE DUE CHANNELS, RESTING ASSURED OF MY RECIPROCITY IN SIMILAR CASES. GRANTED IN MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT, AS OF THE TWENTY-THIRD DAY OF SEPTEMBER, TWO THOUSAND THIRTEEN. I ATTEST.

THE CONCILIATION CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT OF
THE FEDERAL DISTRICT, IN COMPLIANCE WITH RULING 38-41/2012.

(Signed)

Attorney at Law MARÍA CONCEPCIÓN VERA GÓMEZ

CLERK OF THE SIXTEENTH FAMILY COURT OF
THE FEDERAL DISTRICT

(Signed)

LL.M. PATRICIA PANTOJA HERNÁNDEZ

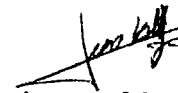
Luis Rey Ballesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

MCVG/jeso

A stamped seal with the Mexican coat of arms, which reads: Supreme Court of Justice of the Federal District. Mexico. United Mexican States. Sixteenth Family Court.

Luis Rey Ballesteros López
Perito Traductor Autorizado por el H.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Certified Translator

Luis Rey Ballesteros Lopez, Certified Translator authorized by the Honorable Supreme Court of Justice of Mexico City, Federal District, through Resolution 14-30/2013 issued by the Plenary Meeting of the Judiciary Council of the Federal District and published in the Judicial Bulletin on August 7th, 2013, hereby certify, to the best of my knowledge and belief, that the above translation from Spanish into English is true and complete.



Mexico City, Federal District, as of October 16th, 2013

ORIGINAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

*"CIUDAD JUDICIAL Y CONSOLIDACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES
DECIDIENDO POR EL ORDEN Y PAZ SOCIAL"*

**C. JUEZ COMPETENTE CON JURISDICCIÓN EN LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.
PRESENTE.**

JUZGADO 16º
FAMILIAR.

SECRETARIA "A"

EXP. No. 171/2012.

OFICIO. 5044

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha cinco de septiembre del año en curso, dictado en el cuaderno de incidente de liquidación de sociedad conyugal, relativo a los autos del juicio de DIVORCIO promovido por DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA en contra de JOHN EDWARD FLEMING; libro a usted la Carta Rogatoria constante en seis fojas útiles, a fin que de encontrarlo ajustado conforme a derecho, se sirva mandarla diligenciar en sus términos y hecho lo anterior lo remita a su lugar de origen por los conductos legales debidos.

Reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

México D. F., a 23 de Septiembre del 2013.

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DECIMO SEXTO
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 38-41/2012.

JENjeso.

LIC. MARIA CONCEPCION VERA GOMEZ





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

*"CIUDAD JUDICIAL Y CONSOLIDACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES
DECIENDO POR EL ORDEN Y PAZ SOCIAL"*

**C. JUEZ COMPETENTE CON JURISDICCIÓN EN LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.
PRESENTE.**

JUZGADO 16º
FAMILIAR.

SECRETARIA "A"

EXP. No. 171/2012.

OFICIO. 5044

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha cinco de septiembre del año en curso, dictado en el cuaderno de incidente de liquidación de sociedad conyugal, relativo a los autos del juicio de DIVORCIO promovido por DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA en contra de JOHN EDWARD FLEMING; libro a usted la Carta Rogatoria constante en seis fojas útiles, a fin que de encontrarlo ajustado conforme a derecho, se sirva mandarla diligenciar en sus términos y hecho lo anterior lo remita a su lugar de origen por los conductos legales debidos.

Reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

México D. F., a 23 de Septiembre del 2013.

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DECIMO SEXTO
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 38-41/2012.

JENjeso.

LIC. MARIA CONCEPCION VERA GOMEZ



ACUERDO DE NO CONCILIO
DE LO FAMILIAR

OK 16 MAR

CARTA ROGATORIA

LA CUIDADANA LICENCIADA MARIA CONCEPCION VERA GOMEZ, c. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A USTED C. JUEZ COMPETENTE EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME MEDIANTE ESTA ROGATORIA.

HAGO SABER

QUE EN LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL PROMOVIDO POR DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA EN CONTRA DE JOHN EDWARD FLEMING CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 171/2012, SE ORDENÓ DIRIGIR LA PRESENTE ROGATORIA, CON FUNDAMENTO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL, PARA LOS EFECTOS DE OBTENER UN INFOME DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANK OR AMERICA, QUIEN DEBERÁ REMITIR COPIA AUTORIZADA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS AÑOS DE 2001 AL 2012 DE LAS CUENTAS NÚMERO [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América MISMAS QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LA SEÑORA DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, LO ANTERIOR A EFECTO DE PODER LIQUIDAR LA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE LAS PARTES PARA LO CUAL SE CUMPLIMENTAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE DICHO INSTRUMENTO INTERNACIONAL Y QUE SON LOS SIGUIENTES:

AUTORIDAD REQUIRENTE

LA CUIDADANA LICENCIADA MARIA CONCEPCION VERA GOMEZ, c. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

AUTORIDAD REQUERIDA

- C. JUEZ COMPETENTE EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

IDENTIDAD DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA.

REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO MANUEL RAMÍREZ ORNELAS, JORDI OROPEZA SOLÓRZANO, JUAN PABLO SILVA GARCÍA, PABLO ALONSO RIVERO BORRELL WHEATLEY, ÁNGEL FABRICIO ESCALANTE SÁNCHEZ, JORGE MARIO LANZ SANTAMARÍA, LUIS ROBLES SANTAMARÍA, MARISOL ZARAÍ ROQUE PAZ, JOSE JUAN SÁNCHEZ NAVARRETE, PAULINA IVETTE SANDOVAL JIMENEZ, JAVIER TORRES ÁVALOS.

DOMICILIO: PISO DOCE, DE LA TORRE PRESIDENTE REFORMA UBICADA EN EL NÚMERO CUARENTA Y CINCO DE LA CALLE DE ANDRÉS BELLO, COLONIA CHAPULTEPEC POLANCO, C.P. 11560 EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL.

PARTE DEMANDADA: JOHN EDWARD FLEMING.

REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARÍA KUDISCH CASTELLÓ, SANDRA PÉREZ PALMA, YOSSELIN GABRIELA CORTÉS MENDOZA, JUAN JESÚS LUNA GARCÍA.

DOMICILIO: AGUSTÍN GONZÁLEZ DE COSSIO NÚMERO DOSCIENTOS VEINTINUEVE, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03100, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

NATURALEZA Y OBJETO DE LA INSTANCIA

a) **NATURALEZA: JUICIO DIVORCIO INCAUSADO, INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL.**

b) **OBJETO DE LA INSTANCIA: LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.**

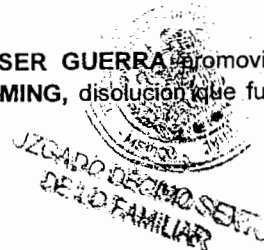
Razón por la cual y a efecto de acreditar los ingresos de la señora DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, se solicita un informe que deberá rendir el C. Representante Legal de **BANK OF AMERICA**, con domicilio ubicado en **Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California; Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América**, consistente en lo siguiente:

- Remita copia autorizada de los estados de cuenta de los años de 2001 AL 2012 de las cuenta número [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, mismas que se encuentran a nombre de la señora DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, lo anterior a efecto de poder liquidar la sociedad conyugal entre las partes.
- Se solicita documento fehaciente que ampare el informe solicitado, con la debida traducción al idioma español.

EXPOSICIÓN SUMARIA DE LOS HECHOS

1. Con fecha dieciocho de diciembre del año dos mil uno la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** y el señor **JOHN EDWARD FLEMING** contrajeron matrimonio civil en la ciudad de Beverly Hills, Estado de California en los Estados Unidos de América, bajo el régimen de Sociedad Conyugal.

2. La señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** promovió Juicio de Divorcio, en contra de **JOHN EDWARD FLEMING**, disolución que fue decretada por sentencia de fecha 15 de mayo del 2012.



3. Por escrito de fecha 15 de agosto de 2013 la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** demandó del señor **JOHN EDWARD FLEMING** la liquidación de la Sociedad Conyugal.

4. El señor **JOHN EDWARD FLEMING** contestó la demanda de liquidación de sociedad conyugal y a efecto de acreditar los ingresos de la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** se solicitó a la institución bancaria **BANK OF AMERICA** que remita copia autorizada de los estados de cuenta de los años de 2001 AL 2012 de las cuenta número [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek MainBranch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, mismas que se encuentran a nombre de la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**, lo anterior a efecto de poder liquidar la sociedad conyugal entre las partes. Se solicita documento fehaciente que ampare el informe solicitado, con la debida traducción al idioma español.

La prueba en comento, así como la Carta Rogatoria fueron admitidas y ordenadas mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, dictado por el C. Juez Décimo Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

ACTOS DE INSTRUCCIÓN A REALIZAR

El auto de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, dictado por el C. Juez Décimo Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ordena se gire la presente Carta Rogatoria y se gire oficio por parte de la autoridad requerida al Representante Legal de **BANK OF AMERICA** con domicilio ubicado en Walnut Creek MainBranch 1330, San Francisco, California; Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, para que se sirva informar, lo siguiente:

- Remita copia autorizada de los estados de cuenta de los años de 2001 AL 2012 de las cuenta número [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek MainBranch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, mismas que se encuentran a nombre de la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**, lo anterior a efecto de poder liquidar la sociedad conyugal entre las partes.
- Se solicita documento fehaciente que ampare el informe solicitado, con la debida traducción al idioma español.

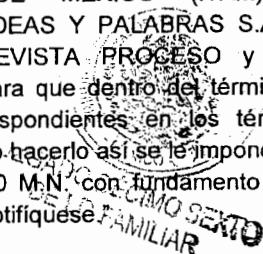
AUTO QUE A LA LETRA DICE:

"México Distrito Federal a cinco de septiembre de dos mil trece.

Agréguese a su incidente de liquidación de sociedad conyugal el escrito del demandado incidentista y anexos que se acompañan, mismos que se ordenan guardar en el seguro del juzgado. Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Y por autorizados como sus mandatarios judiciales a los profesionistas en Derecho que menciona en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del código de procedimientos civiles. Y por autorizadas las personas que indica para oír y recibir notificaciones e imponerse a los autos exclusivamente con fundamento en el séptimo párrafo del artículo 112 del código adjetivo antes citado. Se le tiene por contestada en tiempo y forma la demanda incidental interpuesta en su contra. Por cuanto hace a lo solicitado en el hecho

cuatrodígase que deberá estarse a lo ordenado en la preparación de las pruebas respectivas. Por opuestas sus excepciones y defensas con las que se manda dar vista a la parte actora incidentista para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda. Se le tiene manifestando su oposición al inventario presentado por su contrario, para los efectos legales a que haya lugar. Con la propuesta de liquidación e inventario que formula dese vista a su contraria para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda. Así mismo, se tienen por objetados los documentos exhibidos por la actora incidentista, en cuanto a su alcance y valor probatorio en términos del artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles, objeción que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Se admiten las pruebas ofrecidas por el promovente a excepción de la prueba pericial en derecho extranjero, debiendo estarse en todo caso a lo dispuesto por el artículo 14 del Código Civil. En cuanto al día y hora para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas dígame que deberá estarse al día y hora señalados en el auto de veintiséis de agosto del año en curso. En preparación de la prueba confesional ofrecida por la ocurrente y a cargo de **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**, queda CITADA POR BOLETÍN JUDICIAL conforme a la fracción VIII del artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles, para el día y hora que tenga verificativo la audiencia incidental comparezca a absolver posiciones que previamente fueren calificadas de legales en su oportunidad, apercibida que de no comparecer sin justa causa será declarada confesa de las posiciones que sean calificadas de legales, lo anterior con fundamento en el artículo 322 del Código Procesal citado por lo que hace a las pruebas documentales marcadas con los números seis, diez, once, doce, trece, diecisiete, únicamente por lo que hace a la primera página y veintiuno se previene a la oferente para que a más tardar el día y hora para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas exhiba debidamente traducción de esas documentales en términos del artículo 56 fracción II del Código Adjetivo señalado apercibido que de no hacerlo así se dejarán de recibir dichas probanzas atento lo dispuesto por el artículo 385 del Código de Procedimientos Civiles. Respecto de la prueba documental marcada con el número diecisiete, se requiere a la actora para que en el término de TRES DÍAS exhiba el contrato original de mudanza y empaque de los muebles que formaban parte del menaje conyugal, apercibida que de no hacerlo así se tendrán por ciertas las afirmaciones del demandado incidentista respecto de dicho contrato o en su caso manifieste la imposibilidad para hacerlo lo anterior con fundamento en el artículo 387 del Código de Procedimientos Civiles. No obstante lo anterior como lo solita (sic) el oferente, gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE SANCALSA SERVICIOS INTERNACIONALES para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirva remitir a este juzgado el contrato y la relación de los muebles que fueron mudados para la actora incidentista del domicilio de Acueducto Río Hondo número trescientos treinta e informe en que almacén y bodega fueron guardados los mismos y por quien apercibido que de no hacerlo así se le impondrá en su contra una multa de DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Y toda vez que el domicilio de dicha empresa se encuentra fuera de la Jurisdicción de éste Juzgado, con los anexos e insertos necesarios librese atento exhorto al C. Juez Competente de Tlalnepantla, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda gire el oficio antes ordenado. Facultando a dicha autoridad fundamento en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para acordar cuantas promociones sean presentadas por parte interesada tendientes a lograr lo requerido y lleve a cabo las diligencias necesarias para dar cumplimiento a lo anterior. En preparación de la prueba documental marcada con el número veinticuatro gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE THE

CAPITAL GROUP COMPANIES INC. para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirva rendir el informe correspondientes (sic) en los términos solicitados por el promovente, y visto el domicilio de la empresa antes mencionada se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado con los anexos e insertos necesarios, líbrese atenta CARTA ROGATORIA por los conductos diplomáticos al C. CÓSUL DE MÉXICO EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para que se sirva girar el oficio antes ordenado, lo anterior en auxilio de las labores de este Juzgado, quedando a disposición de parte interesada para su diligenciación, lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 9 y 13 de la convención de la Haya del dieciocho de marzo de mil novecientos setenta sobre la obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles y comerciales. En preparación de la prueba documental marcada con el número veinticinco gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE BANK OF AMÉRICA para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirva rendir el informe correspondientes (sic) en los términos solicitados por el promovente. Y visto el domicilio de la empresa antes mencionada se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado con los anexo e insertos necesarios, líbrese atenta CARTA ROGATORIA por los conductos diplomáticos al C. CONSÚL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRCIA, para que se sirva girar el oficio antes ordenado, lo anterior en auxilio de las labores de este Juzgado, quedando a disposición del interesado para su diligenciación; lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 9 y 13 de la convención de la Haya del dieciocho de marzo de mil novecientos setenta sobre la obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles y comerciales. En preparación de la prueba documental marcada con el número veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, C. REPRESENTANTE LEGAL DE SCOTIABANK INVERLAT S.A., C. REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO (BANAMEX), C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirvan rendir el informe correspondientes (sic) en los términos solicitados por el promovente apercibidos de que de no hacerlo se le impondrá en su contra una multa de DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Con la prueba pericial en valuación de bienes inmuebles y muebles, marcadas con los números treinta y uno y treinta y dos, dese vista a su contraria para que dentro del término de TRES DÍAS se manifieste sobre la pertinencia de dichas pruebas y hecho que sea se proveerá lo conducente a su admisión en términos de lo que dispone el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles. En preparación de la prueba documental marcada con el número treinta y tres, treinta y cuatro gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIÓDICO "REFORMA", C. REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIÓDICO MVS, C. REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIÓDICO ÍNDIGO, C. REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM), C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD IDEAS Y PALABRAS S.A. DE C.V., C. REPRESENTANTE LEGAL DELA REVISTA PROCESO y a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirvan rendir el informe correspondientes en los términos solicitados por el promovente apercibidos que de no hacerlo así se le impondrá en su contra una multa de DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese



NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA A OÍR

BANK OF AMERICA con domicilio ubicado en Walnut Creek Main Branch mil trescientos treinta, San Francisco, California; Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América.

DOCUMENTOS U OBJETOS A EXAMINAR

➤ Informes y constancias respecto de los estados de cuenta de los años de 2001 AL 2012 de las cuenta número [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, mismas que se encuentran a nombre de la señora DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, lo anterior a efecto de poder liquidar la sociedad conyugal entre las partes.

DOMICILIO PARA GIRAR EL OFICIO

Walnut Creek Main Branch mil ciento treinta, San Francisco, California; Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América.

PERSONAS AUTORIZADAS

ANA MARÍA KUDISCH CASTELLÓ, SANDRA PÉREZ PALMA, YOSELIN GABRIELA CORTÉS MENDOZA, JUAN JESÚS LUNA GARCÍA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y PARA LO QUE POR MI MANDATO TENGA SU MÁS FIEL Y EFICAZ CUMPLIMIENTO A USTED JUEZ REQUERIDO, QUE TAN PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU PODER SE SIRVA ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA SEA DILIGENCIADO EN SUS TÉRMINOS EN CASO DE ENCONTRARLO AJUSTADO CONFORME A DERECHO Y HECHO QUE SEA DEVOLVERLO A SU LUGAR DE ORIGEN SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS OTORGADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
DOY FE.---

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DECIMO SEXTO
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 38-41/2012.



LIC. MARIA CONCEPCION VERA GOMEZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DECIMO
SEXTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.

MTRA. PATRICIA PANTOJA HERNANDEZ

MCVG/jso.



JUZGADO DECIMO SEXTO
DE LO FAMILIAR

copy

CARTA ROGATORIA

LA CUIDADANA LICENCIADA MARIA CONCEPCION VERA GOMEZ, c. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A USTED C. JUEZ COMPETENTE EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME MEDIANTE ESTA ROGATORIA.

HAGO SABER

QUE EN LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL PROMOVIDO POR DRESSER GUERRA DENISE EUGENIA EN CONTRA DE JOHN EDWARD FLEMING CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 171/2012, SE ORDENÓ DIRIGIR LA PRESENTE ROGATORIA, CON FUNDAMENTO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL, PARA LOS EFECTOS DE OBTENER UN INFORME DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANK OF AMERICA, QUIEN DEBERÁ REMITIR COPIA AUTORIZADA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS AÑOS DE 2001 AL 2012 DE LAS CUENTAS NÚMERO [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América MISMAS QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LA SEÑORA DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, LO ANTERIOR A EFECTO DE PODER LIQUIDAR LA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE LAS PARTES PARA LO CUAL SE CUMPLIMENTAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE DICHO INSTRUMENTO INTERNACIONAL Y QUE SON LOS SIGUIENTES:

AUTORIDAD REQUIRENTE

LA CUIDADANA LICENCIADA MARIA CONCEPCION VERA GOMEZ, c. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

AUTORIDAD REQUERIDA

- C. JUEZ COMPETENTE EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

IDENTIDAD DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA.

REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO MANUEL RAMÍREZ ORNELAS, JORDI OROPEZA SOLÓRZANO, JUAN PABLO SILVA GARCÍA, PABLO ALONSO RIVERO BORRELL WHEATLEY, ÁNGEL FABRICIO ESCALANTE SÁNCHEZ, JORGE MARIO LANZ SANTAMARÍA, LUIS ROBLES SANTAMARÍA, MARISOL ZARAI ROQUE PAZ, JOSE JUAN SÁNCHEZ NAVARRETE, PAULINA IVETTE SANDOVAL JIMENEZ, JAVIER TORRES ÁVALOS.

DOMICILIO: PISO DOCE, DE LA TORRE PRESIDENTE REFORMA UBICADA EN EL NÚMERO CUARENTA Y CINCO DE LA CALLE DE ANDRÉS BELLO, COLONIA CHAPULTEPEC POLANCO, C.P. 11560 EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL.



PARTE DEMANDADA: JOHN EDWARD FLEMING.

REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARÍA KUDISCH CASTELLÓ, SANDRA PÉREZ PALMA, YOSELIN GABRIELA CORTÉS MENDOZA, JUAN JESÚS LUNA GARCÍA.

DOMICILIO: AGUSTÍN GONZÁLEZ DE COSSIO NÚMERO DOSCIENTOS VEINTINUEVE, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03100, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

NATURALEZA Y OBJETO DE LA INSTANCIA

a) **NATURALEZA: JUICIO DIVORCIO INCAUSADO, INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL.**

b) **OBJETO DE LA INSTANCIA: LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.**

Razón por la cual y a efecto de acreditar los ingresos de la señora DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, se solicita un informe que deberá rendir el C. Representante Legal de **BANK OF AMERICA**, con domicilio ubicado en **Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California; Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América**, consistente en lo siguiente:

- Remita copia autorizada de los estados de cuenta de los años de 2001 AL 2012 de las cuenta número [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, mismas que se encuentran a nombre de la señora DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, lo anterior a efecto de poder liquidar la sociedad conyugal entre las partes.
- Se solicita documento fehaciente que ampare el informe solicitado, con la debida traducción al idioma español.

EXPOSICIÓN SUMARIA DE LOS HECHOS

1. Con fecha dieciocho de diciembre del año dos mil uno la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** y el señor **JOHN EDWARD FLEMING** contrajeron matrimonio civil en la ciudad de Beverly Hills, Estado de California en los Estados Unidos de América, bajo el régimen de Sociedad Conyugal.

2. La señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** promovió Juicio de Divorcio, en contra de **JOHN EDWARD FLEMING**, que fue decretada por sentencia de fecha 15 de mayo del 2012.



ARTÍCULO DECIMO SEXTO
DE LO FAMILIAR

3. Por escrito de fecha 15 de agosto de 2013 la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** demandó del señor **JOHN EDWARD FLEMING** la liquidación de la Sociedad Conyugal.

4. El señor **JOHN EDWARD FLEMING** contestó la demanda de liquidación de sociedad conyugal y a efecto de acreditar los ingresos de la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA** se solicitó a la institución bancaria **BANK OF AMERICA** que remita copia autorizada de los estados de cuenta de los años de 2001 AL 2012 de las cuenta número [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek MainBranch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, mismas que se encuentran a nombre de la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**, lo anterior a efecto de poder liquidar la sociedad conyugal entre las partes. Se solicita documento fehaciente que ampare el informe solicitado, con la debida traducción al idioma español.

La prueba en comento, así como la Carta Rogatoria fueron admitidas y ordenadas mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, dictado por el C. Juez Décimo Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

ACTOS DE INSTRUCCIÓN A REALIZAR

El auto de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, dictado por el C. Juez Décimo Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ordena se gire la presente Carta Rogatoria y se gire oficio por parte de la autoridad requerida al Representante Legal de **BANK OF AMERICA** con domicilio ubicado en Walnut Creek MainBranch 1330, San Francisco, California; Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, para que se sirva informar, lo siguiente:

- Remita copia autorizada de los estados de cuenta de los años de 2001 AL 2012 de las cuenta número [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek MainBranch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, mismas que se encuentran a nombre de la señora **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**, lo anterior a efecto de poder liquidar la sociedad conyugal entre las partes.
- Se solicita documento fehaciente que ampare el informe solicitado, con la debida traducción al idioma español.

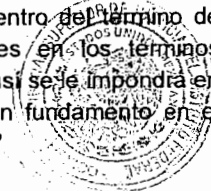
AUTO QUE A LA LETRA DICE:

"México Distrito Federal a cinco de septiembre de dos mil trece.

Agréguese a su incidente de liquidación de sociedad conyugal el escrito del demandado incidentista y anexos que se acompañan, mismos que se ordenan guardar en el seguro del juzgado. Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Y por autorizados como sus mandatarios judiciales a los profesionistas en Derecho que menciona en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del código de procedimientos civiles. Y por autorizadas las personas que indica para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos exclusivamente con fundamento en el séptimo párrafo del artículo 112 del código adjetivo antes citado. Se le tiene por contestada en tiempo y forma la demanda incidental interpuesta en su contra. Por cuanto hace a lo solicitado en el hecho

cuatrodígase que deberá estarse a lo ordenado en la preparación de las pruebas respectivas. Por opuestas sus excepciones y defensas con las que se manda dar vista a la parte actora incidentista para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda. Se le tiene manifestando su oposición al inventario presentado por su contrario, para los efectos legales a que haya lugar. Con la propuesta de liquidación e inventario que formula dese vista a su contraria para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda. Así mismo, se tienen por objetados los documentos exhibidos por la actora incidentista, en cuanto a su alcance y valor probatorio en términos del artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles, objeción que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Se admiten las pruebas ofrecidas por el promovente a excepción de la prueba pericial en derecho extranjero, debiendo estarse en todo caso a lo dispuesto por el artículo 14 del Código Civil. En cuanto al día y hora para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas dígame que deberá estarse al día y hora señalados en el auto de veintiséis de agosto del año en curso. En preparación de la prueba confesional ofrecida por la ocurrente y a cargo de **DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA**, queda CITADA POR BOLETÍN JUDICIAL conforme a la fracción VIII del artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles, para el día y hora que tenga verificativo la audiencia incidental comparezca a absolver posiciones que previamente fueron calificadas de legales en su oportunidad, apercibida que de no comparecer sin justa causa será declarada confesa de las posiciones que sean calificadas de legales, lo anterior con fundamento en el artículo 322 del Código Procesal citado por lo que hace a las pruebas documentales marcadas con los números seis, diez, once, doce, trece, diecisiete, únicamente por lo que hace a la primera página y veintiuno se previene a la oferente para que a más tardar el día y hora para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas exhiba debidamente traducción de esas documentales en términos del artículo 56 fracción II del Código Adjetivo señalado apercibido que de no hacerlo así se dejarán de recibir dichas probanzas atento lo dispuesto por el artículo 385 del Código de Procedimientos Civiles. Respecto de la prueba documental marcada con el número diecisiete, se requiere a la actora para que en el término de TRES DÍAS exhiba el contrato original de mudanza y empaque de los muebles que formaban parte del menaje conyugal, apercibida que de no hacerlo así se tendrán por ciertas las afirmaciones del demandado incidentista respecto de dicho contrato o en su caso manifieste la imposibilidad para hacerlo lo anterior con fundamento en el artículo 387 del Código de Procedimientos Civiles. No obstante lo anterior como lo solita (sic) el oferente, gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE SANCALSA SERVICIOS INTERNACIONALES para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirva remitir a este juzgado el contrato y la relación de los muebles que fueron mudados para la actora incidentista del domicilio de Acueducto Río Hondo número trescientos treinta e informe en que almacén y bodega fueron guardados los mismos y por quien apercibido que de no hacerlo así se le impondrá en su contra una multa de DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Y toda vez que el domicilio de dicha empresa se encuentra fuera de la Jurisdicción de éste Juzgado, con los anexos e insertos necesarios librese atento exhorto al C. Juez Competente de Tlalnepantla, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda gire el oficio antes ordenado. Facultando a dicha autoridad fundamento en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para acordar cuantas promociones sean presentadas por parte interesada tendientes a lograr lo requerido y lleve a cabo las diligencias necesarias para dar cumplimiento a lo anterior. En preparación de la prueba documental marcada con el número veinticuatro gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE THE

CAPITAL GROUP COMPANIES INC. para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirva rendir el informe correspondientes (sic) en los términos solicitados por el promovente, y visto el domicilio de la empresa antes mencionada se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado con los anexos e insertos necesarios, librese atenta CARTA ROGATORIA por los conductos diplomáticos al C. CÓSUL DE MÉXICO EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para que se sirva girar el oficio antes ordenado, lo anterior en auxilio de las labores de este Juzgado, quedando a disposición de parte interesada para su diligenciación, lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 9 y 13 de la convención de la Haya del dieciocho de marzo de mil novecientos setenta sobre la obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles y comerciales. En preparación de la prueba documental marcada con el número veinticinco gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE BANK OF AMÉRICA para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirva rendir el informe correspondientes (sic) en los términos solicitados por el promovente. Y visto el domicilio de la empresa antes mencionada se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado con los anexo e insertos necesarios, librese atenta CARTA ROGATORIA por los conductos diplomáticos al C. CONSÚL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRCIA, para que se sirva girar el oficio antes ordenado, lo anterior en auxilio de las labores de este Juzgado, quedando a disposición del interesado para su diligenciación; lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 9 y 13 de la convención de la Haya del dieciocho de marzo de mil novecientos setenta sobre la obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles y comerciales. En preparación de la prueba documental marcada con el número veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, C. REPRESENTANTE LEGAL DE SCOTIABANK INVERLAT S.A., C. REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO (BANAMEX), C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirvan rendir el informe correspondientes (sic) en los términos solicitados por el promovente apercibidos de que de no hacerlo se le impondrá en su contra una multa de DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Con la prueba pericial en valuación de bienes inmuebles y muebles, marcadas con los números treinta y uno y treinta y dos, dese vista a su contraria para que dentro del término de TRES DÍAS se manifieste sobre la pertinencia de dichas pruebas y hecho que sea se proveerá lo conducente a su admisión en términos de lo que dispone el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles. En preparación de la prueba documental marcada con el número treinta y tres, treinta y cuatro gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIÓDICO "REFORMA", C. REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIÓDICO MVS, C. REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIÓDICO ÍNDIGO, C. REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM), C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD IDEAS Y PALABRAS S.A. DE C.V., C. REPRESENTANTE LEGAL DELA REVISTA PROCESO y a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD para que dentro del término de CINCO DÍAS se sirvan rendir el informe correspondientes en los términos solicitados por el promovente apercibidos que de no hacerlo así se le impondrá en su contra una multa de DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese."



NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA A OÍR

BANK OF AMERICA con domicilio ubicado en Walnut Creek Main Branch mil trescientos treinta, San Francisco, California; Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América.

DOCUMENTOS U OBJETOS A EXAMINAR

➤ Informes y constancias respecto de los estados de cuenta de los años de 2001 AL 2012 de las cuenta número [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Branch 1330, San Francisco, California; [REDACTED] con domicilio ubicado en Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y [REDACTED] con domicilio en Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América, mismas que se encuentran a nombre de la señora DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA, lo anterior a efecto de poder liquidar la sociedad conyugal entre las partes.

DOMICILIO PARA GIRAR EL OFICIO

Walnut Creek Main Branch mil ciento treinta, San Francisco, California; Santa Mónica Branch PO BOX 37176, San Francisco, California y Walnut Creek Main Office PO BOX 371776, San Francisco, California, Estados Unidos de América.

PERSONAS AUTORIZADAS


ANA MARÍA KUDISCH CASTELLÓ, SANDRA PÉREZ PALMA, YOSELIN GABRIELA CORTÉS MENDOZA, JUAN JESÚS LUNA GARCÍA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y PARA LO QUE POR MI MANDATO TENGA SU MÁS FIEL Y EFICAZ CUMPLIMIENTO A USTED JUEZ REQUERIDO, QUE TAN PRONTO COMO EL PRESENTE OBRE EN SU PODER SE SIRVA ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA SEA DILIGENCIADO EN SUS TÉRMINOS EN CASO DE ENCONTRARLO AJUSTADO CONFORME A DERECHO Y HECHO QUE SEA DEVOLVERLO A SU LUGAR DE ORIGEN SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS OTORGADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
DOY FE.---

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO DECIMO SEXTO
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 38-41/2012.


LIC. MARIA CONCEPCION VERA GOMEZ.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DECIMO
SEXTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL


MTRA. PATRICIA PANTOJA HERNANDEZ

MCVG/peso.

