



*Luis Felipe del Valle Prieto*  
Notario Número 20

369602

Registro Público de la  
Propiedad y de Comercio

27-AGO-07

LF/SPG/MT/SP:5967

Subregistro  
Año: 2007

Asociado:-----

COMERCIO A-----

Documentos: 1-----

Pago:-----

----- ESCRITURA NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS  
TREINTA Y DOS.-----

---- VOLUMEN CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-----

- - - - - EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el día primero de  
agosto del año dos mil siete, el Licenciado LUIS FELIPE DEL  
VALLE PRIETO ORTEGA, Notario Público Número Veinte del Distrito  
Federal, hace constar:-----

- - - - - LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA, DE CAPITAL  
VARIABLE, que celebran los señores JAVIER FERNANDO OLASCOAGA  
PALACIO Y ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, que se consigna  
al tenor de las cláusulas que siguen a la inserción del permiso  
otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores que se  
agrega al apéndice en el legajo marcado con el número de este  
instrumento bajo la letra "A", el cual se transcribe a  
continuación:-----

----- PERMISO DE LA SECRETARIA DE -----  
----- RELACIONES EXTERIORES -----  
----- RELACIONES EXTERIORES -----

- - - - - "Al margen superior izquierdo dice: DIRECCIÓN GENERAL  
DE ASUNTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27  
CONSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES, Al margen superior  
derecho un logotipo impreso con el Escudo Nacional que dice:  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SRE, SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES. PERMISO 0921652 EXPEDIENTE 20070919573 FOLIO  
070718091059. De conformidad con lo dispuesto por los artículos  
27, fracción I de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la  
Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión  
Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión  
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras,  
y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a)  
MANUEL PADILLA TORRES, con fundamento en lo dispuesto por el  
artículos 39 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la  
Secretaria de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el  
permiso para constituir una SA DE CV bajo la siguiente  
denominación: LITIMAR Este permiso, quedará condicionado a que  
en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte  
la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto  
en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad  
con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión





Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Así mismo el interesado, deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. México, D.F., a 18 de julio de 2007. EL SUBDIRECTOR. UNA FIRMA. ERNESTO ZAVALA HERNANDEZ. Sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Secretaria De Relaciones Exteriores DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS...."

- - - - El original del citado permiso se agrega al apéndice, en el legajo marcado con el número de esta escritura y bajo la letra "A".

- - - - EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:---

----- C L A U S U L A S -----

----- ESTATUTOS SOCIALES -----

----- CAPITULO I -----

----- CONSTITUCION -----

- - - - PRIMERA.- FORMA DE LA SOCIEDAD. Esta es una Sociedad Anónima de Capital Variable, que se regirá por estos Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

----- CAPITULO II -----

----- DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO -----

- - - - SEGUNDA.- Denominación. La Sociedad se denomina "LITIMAR" y esta denominación irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V.".

- - - - TERCERA.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal, México, pero los





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

3



accionistas podrán establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana y del extranjero sin que por ello se entienda cambiado su domicilio.-----

- - - - - **CUARTA.- DURACIÓN.** La duración de la sociedad será de 99 (NOVENTA Y NUEVE) años que comenzarán a correr y contarse a partir de la firma de este instrumento.-----

- - - - - **QUINTA.- OBJETO.** La Sociedad tendrá por objeto:--

- - - - - a).- La adquisición, venta, arrendamiento, desarrollo, planeación, consultoría, construcción, diseño, administración, gerencia, mantenimiento, mercadeo, comercialización, explotación, operación y todo tipo de actividades relacionadas con de todo tipo de desarrollos inmobiliarios e inmuebles, ya sea de forma directa o a través de terceras personas, a través de fideicomiso, o de cualquier otra manera, así como la prestación de cualesquier servicios relacionados con los mismos;-----

- - - - - b).-Adquirir, enajenar, gravar, arrendar o usar en cualquier forma y por cualquier título los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la realización de los fines sociales;-----

- - - - - c).- Adquirir y enajenar en cualquier forma legal toda clase de partes sociales o participaciones en otras sociedades o asociaciones, ya sean de naturaleza civil o mercantil;-----

- - - - - d).- Tener representaciones dentro de la República Mexicana o en el extranjero, en calidad de comisionista, agente, intermediario o factor, representante legal o apoderado de toda clase de empresas o personas; fungir como representante, intermediario, mediador, comisionista, agente, factor, asesor y prestador de servicios de cualquier naturaleza, ante toda clase de personas o instituciones de naturaleza civil o mercantil, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en la realización de toda clase de operaciones, actos y contratos civiles, mercantiles, de crédito, laborales y de cualquier otra naturaleza.-----

- - - - - e).- Garantizar obligaciones de terceros en forma onerosa o gratuita, constituyendo toda clase de garantías reales o personales.-----

f).- Celebrar cualesquier contratos, convenios o acuerdos de cualquier naturaleza jurídica o denominación legal con



cualquier persona física o moral con objeto de realizar los fines sociales;-----

- - - - - g).- Solicitar y obtener toda clase de préstamos o créditos con o sin garantía específica, así como girar, avalar, suscribir, otorgar, aceptar y endosar toda clase de títulos de crédito y otros documentos y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago ya sea para obligaciones propias o de terceros, de capital y de intereses por medio de hipoteca, prenda, venta, o cesión en fideicomiso de todo o parte de las propiedades de la Sociedad para la realización de los fines sociales;-----

- - - - - h).-Prestar, por cuenta propia o de terceros, o contratar toda clase de servicios técnicos y de consultoría incluyendo de capacitación y desarrollo, así como trabajos de investigación;-----

- - - - - i).- Emitir, suscribir, endosar, avalar y en general, negociar con toda clase de títulos de crédito;-----

- - - - - j).- La explotación por cualquier título de toda clase de propiedad industrial e intelectual, así como la celebración de toda clase de contratos que tengan por objeto la concesión del uso o autorización de explotación de marcas, patentes, invenciones, modelos y dibujos industriales, diseños textiles, la cesión o autorización de uso de nombres comerciales, la concesión de derechos de autor, la transmisión de conocimientos técnicos y derechos industriales y/o propiedad industrial y la provisión de asistencia técnica, así como la celebración de toda clase de contratos de distribución y licencia de uso.-----

- - - - - k).- La emisión de pagarés, bonos y obligaciones con o sin garantía hipotecaria o prenda, o de cualquier otro tipo.-----

- - - - - l).- La inversión de capitales en valores de toda índole.-----

- - - - - m).- La constitución de toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y la adquisición, por cualquier título, de partes sociales o participaciones en las mismas.-----

- - - - - n).- En general, la celebración de todos los convenios y contratos y la realización de todos los actos, de la naturaleza que sean y que directa o indirectamente





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

5



favorezcan la buena marcha y mejor desarrollo de su objeto social, previa la obtención y sujeto, en su caso, a las autorizaciones y/o permisos que se requieran conforme a la ley.-----

----- CAPITULO III -----

-----CAPITAL SOCIAL -----

- - - - - SEXTA.- CAPITAL. El capital de la sociedad es variable. El capital mínimo fijo lo constituye la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos) Moneda Nacional, representado por 50,000 acciones nominativas y ordinarias. La porción variable del capital será ilimitada.-----

- - - - - SEPTIMA.- ACCIONES Y SERIES DE ACCIONES. El capital social mínimo estará representado por 50,000 (Cincuenta mil) acciones nominativas, comunes y liberadas. Tanto la porción fija del capital como la variable, estarán representadas por acciones con valor nominal de \$1.00 (Un peso 00/100) Moneda Nacional cada una, divididas en las siguientes series:-----

- - - - - a).- Acciones de la Serie "A" que siempre representarán el capital social mínimo de la Sociedad.-----

- - - - - b).- Acciones de la Serie "B" que siempre representarán el capital social variable de la Sociedad.-----

Tanto las acciones de la Serie "A" como las acciones de la Serie "B" serán acciones ordinarias o comunes y confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones y son indivisibles respecto de la Sociedad.-----

La adquisición de una acción produce la sumisión incondicional del accionista a los estatutos sociales y a los acuerdos válidos de los órganos sociales.-----

- - - - - OCTAVA.- ACCIONES IGUALES. Con excepción de las acciones preferentes o las acciones con derechos especiales o limitados que puedan ser emitidas, todas las acciones tendrán los mismos derechos y obligaciones.-----

----- CAPITULO IV -----

----- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE CAPITAL -----

- - - - - NOVENA.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE CAPITAL. Los aumentos y reducciones del capital social quedan sujetos a las siguientes disposiciones:-----

- - - - - a).- Los aumentos y disminuciones del capital mínimo, se efectuarán mediante resolución de una asamblea general extraordinaria de accionistas o mediante resolución unánime



adoptada por los accionistas fuera de asamblea y confirmada por escrito; requiriendo una modificación a los estatutos sociales, de conformidad con la Fracción III del Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

- - - - - b).- Los aumentos y reducciones del capital variable de la sociedad podrán efectuarse por acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas, o por resolución unánime adoptada por los accionistas fuera de asamblea y confirmada por escrito, o por el Consejo de Administración; sin más formalidades que las establecidas en estos estatutos y en el Capítulo Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--

- - - - - c).- No se emitirán nuevas acciones, sino hasta que todas las acciones emitidas con anterioridad hayan sido totalmente pagadas.-----

- - - - - d).- Las acciones autorizadas, pero aún no suscritas y aquellas que hayan sido amortizadas o retiradas, deberán conservarse en la Tesorería de la sociedad.-----

- - - - - e).- Solamente acciones íntegramente pagadas podrán ser amortizadas o retiradas.-----

- - - - - f).- La amortización y retiro de acciones, salvo acuerdo en contrario de los accionistas adoptado en asamblea general extraordinaria de accionistas o mediante resolución unánime de los accionistas tomada fuera de asamblea y confirmada por escrito, deberá realizarse entre los accionistas en proporción a las acciones de que cada uno sea titular.-----

#### ----- CAPITULO V -----

#### ----- DERECHOS DE PREFERENCIA -----

- - - - - DECIMA.- DERECHOS DE PREFERENCIA. Cada accionista registrado tendrá preferencia para suscribir y adquirir las acciones emitidas con respecto a cualquier aumento del capital social en proporción al número de acciones que posea dicho accionista antes del aumento, en el entendido de que, con respecto a los accionistas inversionistas extranjeros, hayan obtenido la autorización previa correspondiente de las autoridades adecuadas para aumentar su proporción de acciones, de ser necesario, en el entendido de que, alternativamente, cada uno de dichos accionistas extranjeros, así como los accionistas de nacionalidad mexicana, tendrán derecho a designar uno o más terceros que tengan la capacidad legal para adquirir dichas acciones, y de adquirir las acciones bajo los





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

7



mismos términos y condiciones establecidas para todo los demás accionistas suscriptores del aumento en cuestión. Dicho derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación de la resolución decretando el aumento de capital en el período oficial del domicilio de la sociedad.-----

----- CAPITULO VI -----

----- CERTIFICADOS DE ACCIONES Y REGISTRO DE ACCIONISTAS -----

- - - - - DECIMA PRIMERA.- Títulos de Acciones. Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones llevarán numeración progresiva y contendrán todos los datos que requiere el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el texto completo de la Cláusula Décimo Quinta de este instrumento y serán firmados por dos Consejeros Propietarios, en el entendido de que dicha(s) firma(s) podrán ser impresas por facsímil. Los títulos definitivos de acciones podrán llevar adheridos cupones de dividendos.-----

- - - - - DECIMA SEGUNDA.- CANJE DE TÍTULOS DE ACCIONES. Todos los títulos de acciones podrán amparar una o varias acciones y cualquier accionista podrá solicitar del Consejo de Administración el canje de cualquier título que previamente se hubiera emitido a su favor por uno o varios títulos nuevos que amparen sus acciones, siempre y cuando el número total de acciones amparadas por dichos nuevos títulos sea igual al número total de acciones amparados por los títulos sustituidos.

El costo de cualquier canje de títulos solicitado por un accionista será por cuenta de dicho accionista.-----

- - - - - DECIMA TERCERA.- DUPLICADOS DE TÍTULOS DE ACCIONES. En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de cualquier certificado provisional o título definitivo de acciones, la emisión de un duplicado queda sujeta a las disposiciones del Capítulo Primero, Título Primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Todos los duplicados de certificados de acciones llevarán la indicación de que son duplicados y que los certificados originales correspondientes han quedado sin valor alguno. Todos los gastos inherentes a la reposición de dichos certificados o títulos de acciones serán por cuenta exclusiva del tenedor del certificado o título repuesto.-----

- - - - - DECIMA CUARTA.- REGISTRO DE ACCIONISTAS. La



sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones en que se harán constar todas las emisiones de acciones así como el nombre, domicilio y nacionalidad de los tenedores de las mismas, y si las acciones han sido total o parcialmente pagadas, las exhibiciones que se hagan en caso de acciones parcialmente pagadas y todas las transmisiones de acciones. Este registro será llevado por el Secretario de la sociedad. Toda transmisión de acciones será efectiva respecto de la sociedad, a partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el Registro de Acciones de la sociedad. El Secretario tendrá la obligación de realizar los asientos mencionados en esta cláusula.-----

#### ----- CAPITULO VII -----

##### ----- ACCIONISTAS EXTRANJEROS -----

- - - - - DECIMA QUINTA.- Los comparecientes manifiestan que los Socios extranjeros actuales o futuros de esta sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de: I.- Las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de esta sociedad; II.- Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular esta sociedad; y III.- Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia sociedad; asimismo convienen frente a dichas autoridades en renunciar al derecho de invocar con autoridades mexicanas, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales, derechos y bienes que hubieren adquirido.-----

- - - - - Deberán inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras los títulos representativos del capital social que sean propiedad de extranjeros, o estén dados en garantía a favor de éstos, y las transmisiones relativas, así como las personas físicas y morales extrajeras que participen en la sociedad y las sociedades mexicanas a cuyo capital estén integradas las personas a que se refiere el artículo segundo de la "Ley de Inversión Extranjera".-----

#### ----- CAPITULO VIII -----

##### ----- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -----

- - - - - DECIMA SEXTA.- AUTORIDAD DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas es el órgano supremo





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

9



de la sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes. En todo caso los accionistas disidentes gozarán de los derechos que les conceden los artículos doscientos uno y doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y los accionistas ausentes, en su caso, el derecho a que se refiere el artículo doscientos uno de la propia Ley. Para el caso de retiro de algún accionista, se estará a lo dispuesto en el artículo doscientos veinte de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y el valor del reembolso será el valor por acción reflejado en los estados financieros aprobados por la asamblea general ordinaria de accionistas al cierre del ejercicio social en el cual surta efectos el aviso de retiro de la sociedad.-----

- - - - - DECIMA SEPTIMA.- CLASES DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.

Las asambleas de accionistas serán ordinarias, extraordinarias y especiales.-----

- - - - - a) Serán asambleas generales ordinarias aquellas que se reúnan para tratar de cualquiera de los siguientes asuntos:-----

----- 1.- Aquellos a que se refiere el artículo ciento ochenta de la Ley General de Sociedades Mercantiles;-----

----- 2.- aquellos referidos en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles;-----

----- 3.- todos los demás asuntos contenidos en la orden del día y que, de acuerdo a la Ley o estatutos, no estén expresamente reservados para una asamblea extraordinaria o especial de accionistas;-----

- - - - - b).- Serán asambleas generales extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar de cualesquiera de los siguientes asuntos:-----

----- 1.- Prórroga de la duración de la sociedad;-----

----- 2.- Disolución anticipada de la sociedad;-----

----- 3.- Aumento y disminución del capital mínimo de la sociedad;-----

----- 4.- Cambio de objeto de la sociedad;-----

----- 5.- Cambio de nacionalidad de la sociedad;-----

----- 6.- Transformación de la sociedad;-----

----- 7.- Fusión con otra sociedad o escisión;-----

----- 8.- Emisión de acciones privilegiadas;-----

----- 9.- amortización por la sociedad de sus propias acciones



del capital mínimo o variable y emisión de acciones de goce;--

----- 10.- Emisión de bonos; y-----

----- 11.- Cualquier otra modificación de los estatutos.-----

- - - - - c).- Serán asambleas especiales de accionistas aquellas que se convoquen por cualquier categoría de accionistas para tratar cualquier asunto que pueda perjudicar los derechos de dicha categoría de accionistas.-----

- - - - - DECIMA OCTAVA.- REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. Las asambleas de accionistas quedan sujetas a las siguientes disposiciones:-----

----- a).- FRECUENCIA DE LAS ASAMBLEAS. Salvo por las estipulaciones en contrario aquí contenidas, las asambleas de accionistas podrán celebrarse cuando lo juzgue conveniente el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo, el Secretario, o a solicitud de un Comisario, o de accionistas que posean, en total, un número de acciones que por lo menos represente el treinta y tres por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad o de la categoría de accionistas que desee celebrar una asamblea especial o por cualquier accionista en los casos previstos por el artículo ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- b).- ASAMBLEA ANUAL. Las asambleas ordinarias deberán celebrarse cuando menos una vez cada año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social y deberán incluir entre los temas a tratar, el de un informe a los accionistas sobre el balance general y el correspondiente estado de resultados del ejercicio social inmediato anterior de la sociedad.-----

----- c).- LUGAR DE LAS ASAMBLEAS. Todas las asambleas de accionistas se celebrarán en el domicilio social de la sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.-----

----- d).- CONVOCATORIA. La convocatoria para cualquier asamblea será hecha por el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, el Secretario, o un Comisario, o de acuerdo con las disposiciones de los artículos ciento sesenta y ocho y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- e).- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria será publicada en un diario de los de mayor circulación o en el Diario Oficial del domicilio social de la sociedad cuando menos





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Número Número 20*

11



con quince (15) días de anticipación a la fecha de cualquier  
asamblea.-----

----- f).- CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria contendrá por lo menos, la fecha, hora y lugar de la asamblea, así como la orden del día para la misma, y será firmada por el Presidente o Secretario de la sociedad, o por la persona designada por el Consejo de Administración o por un Comisario, o en ausencia de ellos, por un juez competente, conforme a las disposiciones de los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- g).- CONFIRMACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Además de la publicación de la convocatoria y salvo lo dispuesto en el siguiente inciso de esta cláusula, las personas que la sociedad reconozca como accionistas en la fecha de la convocatoria, así como todos los Comisarios y sus suplentes, deberán ser convocados a toda asamblea, por escrito, con por lo menos quince (15) días de anticipación a la fecha de la misma, por facsímile, confirmado electrónicamente, o por servicio urgente de mensajería, a la última dirección que dichos accionistas y Comisarios propietarios y suplentes hayan inscrito en la oficina del Secretario de la sociedad, en la inteligencia de que los accionistas residentes en el extranjero podrán registrar con la sociedad una segunda dirección ubicada en la República Mexicana a donde les deberá ser enviada por copia adicional de la convocatoria personal.-----

----- h).- ASAMBLEAS SIN CONVOCATORIA PREVIA. Cualquier asamblea de accionistas podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria, y toda asamblea que se haya instalado sin la publicación de convocatoria y que se suspenda por cualquier razón podrá reunirse sin previa convocatoria, si los accionistas que poseen o representan la totalidad de las acciones con derecho a voto en dicha asamblea, se encuentran presentes o representados en el momento de la votación.-----

----- i).- REPRESENTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS. Los accionistas podrán ser representados en cualquier asamblea por medio de la persona que designen como apoderado por escrito. Los miembros propietarios o suplentes del Consejo de Administración y los Comisarios propietarios o suplentes, no podrán ser apoderados de los accionistas para estos fines.-----



----- j).- ADMISIÓN EN LAS ASAMBLEAS. Salvo el caso de orden judicial en contrario, para concurrir a cualquier asamblea de accionistas la sociedad únicamente reconocerá como tenedores de acciones a aquellas personas físicas o morales cuyos nombres se encuentren inscritos en el libro de registro de acciones y dicha inscripción en el expresado libro será suficiente para permitir la entrada de dicha persona a la asamblea.-----

----- k).- PRESIDENTE Y SECRETARIO. Todas las asambleas de accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, asistido por el Secretario de la sociedad, y a falta de uno o de otro o de ambos, actuarán en su lugar como Presidente y Secretario, según sea el caso, quienes sean designados por la asamblea por simple mayoría de votos.-----

----- l).- ESCRUTADOR. Antes de instalarse la asamblea, la persona que la presida designará uno o más escrutadores que hagan el recuento de las personas presentes en la asamblea y el número de votos que cada uno de ellos tenga derecho a emitir.--

----- m).- QUÓRUM DE ASISTENCIA EN ASAMBLEAS ORDINARIAS Para considerar legalmente instalada a una asamblea ordinaria de accionistas celebrada en primera convocatoria, deberán estar presentes o representados los tenedores de por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto. Cualquier asamblea ordinaria de accionistas celebrada en segunda o ulterior convocatoria se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones de las cuales sean titulares los accionistas presentes o representados.-----

----- n).- QUÓRUM DE ASISTENCIA EN ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. Para considerar legalmente instalada a una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en primera convocatoria, deberán estar presentes o representados los tenedores de por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto. Para considerar legalmente instalada a una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en segunda o ulterior convocatoria deberán estar presentes o representados los tenedores de por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto.-----

----- o).- QUÓRUM DE ASISTENCIA EN ASAMBLEAS ESPECIALES. En cuanto al quórum de asistencia para la instalación de las





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Número Número 20*

13



asambleas especiales de accionistas, se estará a lo que dispone el artículo 195 (ciento noventa y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- p).- DERECHOS DE VOTO. Con excepción de acciones de voto limitado que sean emitidas por la sociedad, cada acción da derecho a emitir un voto en cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas o en cualquier asamblea especial de accionistas celebrada por los tenedores de acciones de la misma categoría.-----

----- q).- DETERMINACIÓN DE QUÓRUM. Comprobada la existencia de un quórum para la asamblea, la persona que presida la declarará legalmente instalada y someterá a su consideración los puntos de la orden del día.-----

----- r).- RECUESTO DE VOTOS. Todas las votaciones serán económicas a menos que los asistentes que posean o representen una mayoría de las acciones presentes acuerden que el voto sea por escrito.-----

----- s).- QUÓRUM DE VOTACIÓN EN ASAMBLEAS ORDINARIAS. Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea ordinaria de accionistas, se requerirá el voto afirmativo de la mayoría de los accionistas presentes o representados en la asamblea.-----

----- t).- QUÓRUM DE VOTACIÓN EN ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea extraordinaria de accionistas, se requerirá el voto afirmativo de los tenedores de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto.-----

----- u).- QUÓRUM DE VOTACIÓN EN ASAMBLEAS ESPECIALES. Para la validez de las resoluciones adoptadas en cualquier asamblea especial de accionistas, se aplicarán las disposiciones del Artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- v).- RESOLUCIÓN UNÁNIME EN LUGAR DE ASAMBLEA. Los accionistas podrán adoptar cualquier resolución que les competa, fuera de asamblea, siempre y cuando la resolución respectiva sea aprobada por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate. Las resoluciones que se adopten de esta manera, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que aquéllas que hayan sido adoptadas por los accionistas reunidos en asamblea general



ordinaria o extraordinaria o especial, según sea el caso, siempre y cuando consten en escritura pública o escrito privado ratificado ante fedatario público o se cumpla con los siguientes requisitos:-----

----- 1.- Una vez que exista consenso entre los accionistas respecto del contenido de una resolución, el Secretario de la sociedad deberá preparar el texto de la misma y enviarlo a los accionistas por el medio más expedito al domicilio que tengan registrado con la sociedad;-----

----- 2.- De estar de acuerdo con el texto respectivo, cada accionista deberá firmar una copia de la resolución y enviarla al Secretario de la sociedad por el medio más expedito;-----

----- 3.- Habiendo recibido las copias de la resolución respectiva, firmadas de conformidad por cada uno de los accionistas con derecho a voto, el Secretario de la sociedad preparará un escrito en el que certificara y hará constar el texto de la resolución y el hecho de que fue aprobada unánimemente por los accionistas con derecho a voto. Dicha certificación será asentada en el Libro de Actas de Asamblea de la sociedad y será firmada por el Secretario y Presidente de la misma;-----

----- 4.- El Secretario formará un expediente en relación con las certificaciones que prepare de acuerdo con el párrafo que antecede, donde deberá agregar las copias de la resolución firmadas de conformidad por los accionistas con derecho a voto y cualquier otro documento a que se haga referencia en la resolución aprobada.-----

----- 5.- La resolución de que se trate deberá protocolizarse si es de aquellas que, conforme a la Ley o estos estatutos, debe ser resuelta por una asamblea extraordinaria de accionistas.-----

----- w).- PREPARACIÓN DE ACTA. El Secretario levantará un acta de cada asamblea de accionistas, que se asentará en el correspondiente libro de actas y que será firmada, cuando menos, por el Presidente y Secretario en funciones.-----

Asimismo, formará un expediente que contendrá por lo menos:--

----- I).- Un ejemplar de los periódicos en que se publicó la convocatoria, en su caso, y de todos los avisos personales que se dieron;-----

----- II) Las cartas poder que se hubiesen presentado o un





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
Notario Número 20

15



extracto de las mismas certificado por el escrutador o  
escrutadores;-----

----- III).- Los informes, dictámenes y demás documentos que  
se hubiesen presentado en la asamblea;-----

-----IV).- Una copia del acta de la asamblea;-----

----- x) NO INSTALACIÓN DE ASAMBLEA. Si por cualquier motivo  
no se instala una asamblea convocada legalmente este hecho y  
sus causas se harán constar en el libro de actas, formándose un  
expediente de acuerdo con el inciso w) que antecede.-----

----- CAPITULO IX -----

----- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD -----

- - - - - DECIMA NOVENA.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La  
Administración y representación de la Sociedad estará a cargo  
de un ADMINISTRADOR UNICO o de un CONSEJO DE ADMINISTRACION.--

----- La asamblea general ordinaria de accionistas o los  
accionistas mediante resolución unánime adoptada fuera de  
asamblea y confirmada por escrito podrán acordar libremente la  
forma de administración de la sociedad y en caso de ser Consejo  
de Administración tendrán facultades para acordar el número de  
miembros que deberán integrarlo, que no podrá ser inferior a  
tres y que serán designados también en o fuera de asamblea.---

----- Las siguientes reglas se aplicarán en el caso en que la  
sociedad sea administrada por un Consejo de Administración,  
excepto los incisos a), d) y e) que será aplicable en todos los  
casos:-----

----- a).- DURACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO O DE LOS  
CONSEJEROS. El Administrador Unico o los miembros del Consejo  
de Administración durarán en su cargo un año pero continuarán  
en el mismo mientras no se efectúen nuevos nombramientos y los  
nuevos designados no tomen posesión de sus cargos. Podrán ser  
reelectos una o varias veces y la asamblea podrá revocar en  
todo tiempo sus nombramientos.-----

----- b).- CONSEJEROS SUPLENTE. En caso de que la asamblea  
general de accionistas nombre a un Consejo de Administración  
para administrar la sociedad, podrá dicha asamblea en cualquier  
momento nombrar, además de los consejeros propietarios,  
consejeros suplentes que entren en funciones en casos de  
ausencias o incapacidad temporal o permanente de cualquier  
consejero propietario. Los consejeros suplentes podrán  
asistir, con voz y voto, a cualquier sesión del Consejo de



Administración, aunque no hayan sido convocados a la misma, y suplir la inasistencia de cualquier consejero propietario. El consejero propietario ausente podrá determinar cual consejero suplente podrá suplir su ausencia. Los consejeros suplentes, al entrar en funciones, tendrán los mismo derechos y obligaciones que tienen los consejeros propietarios conforme a los presentes estatutos y a las leyes aplicables.-----

----- c).- ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo, si no lo hace la asamblea de accionistas o los accionistas mediante resolución unánime adoptada fuera de Asamblea y confirmada por escrito, elegirá de entre sus miembros a un Presidente, los demás tendrán el carácter de vocales, o recibirán los nombramientos que la asamblea de accionistas o los accionistas mediante resolución unánime adoptada fuera de asamblea o el propio Consejo determinen. El Consejo designará también un Secretario y si lo estima conveniente un Pro-secretario que lo sustituya en sus ausencias, quienes no necesitarán ser consejeros, sino que inclusive podrán ser personas extrañas a la sociedad.-----

----- El Secretario o el Pro-Secretario, en su caso, expedirá las constancias, extractos y certificaciones que fueren necesarias sobre las actas de asambleas de accionistas y de sesiones del Consejo de Administración, así como del Libro de Registro de Accionistas.-----

----- d).- ELECCIÓN DE CONSEJEROS. El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración serán designados por la asamblea general ordinaria de accionistas por mayoría de votos.-----

----- Todo accionista o grupo de accionistas que asistan a la asamblea en que la elección de consejeros esté contenida en el orden del día, tendrá el derecho de nombrar un consejero, siempre que represente o representen, cuando menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social.-----

----- e).- SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero cuando fuere necesario, las sesiones serán convocadas por el Presidente del Consejo de Administración o por dos o más Consejeros, previa convocatoria recibida por los demás miembros del Consejo con por lo menos cinco (5) días de





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

17



anticipación a la fecha efectiva en que se pretenda efectuar la sesión; dicha convocatoria deberá notificarse por facsimile, confirmado electrónicamente o servicio urgente de mensajería.-

----- La notificación previa no será necesaria si todos los Consejeros están presentes o si alguno, no presente, manifiesta por escrito su conformidad de que la sesión se celebre sin su presencia y sin esperar el plazo de la notificación.-----

----- El Consejo funcionará validamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.-----

----- f).- **ACTAS DE SESIÓN.** De cada sesión del Consejo se levantará un acta en la que se consignarán las resoluciones válidamente adoptadas; acta que firmarán el Presidente y el Secretario de la sesión.-----

----- g).- **RESOLUCIÓN UNÁNIME EN LUGAR DE SESIÓN.** Asimismo, y para el caso que la sociedad se encuentre administrada por un Consejo de Administración, dicho Consejo de Administración podrá adoptar cualquier resolución que le competa, fuera de sesión de Consejo, siempre y cuando la resolución respectiva sea aprobada por unanimidad de los consejeros propietarios que constituyan dicho Consejo. Las resoluciones que se adopten de esta manera, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que aquéllas que hayan sido adoptadas por el Consejo de Administración reunido en sesión de Consejo, siempre y cuando consten en escritura pública o escrito privado ratificado ante fedatario público o se cumpla con los siguientes requisitos:--

----- 1.- Una vez que exista consenso entre los miembros propietarios del Consejo de Administración respecto del contenido de una resolución, el Secretario de la sociedad deberá preparar el texto de la misma y enviarlo a los consejeros propietarios por el medio más expedito al domicilio que tengan registrado con la sociedad;-----

----- 2.- De estar de acuerdo con el texto respectivo, cada consejero propietario deberá firmar una copia de la resolución y enviarla al Secretario de la sociedad por el medio más expedito;-----

----- 3.- Habiendo recibido las copias de la resolución respectiva, firmadas de conformidad por cada uno de los consejeros propietarios, el Secretario de la sociedad preparará



un escrito en el que certificará y hará constar el texto de la resolución y el hecho de que fue aprobada unánimemente por los miembros propietarios del Consejo de Administración. Dicha certificación será asentada en el Libro de Actas de Sesiones de Consejo de la sociedad y será firmada por el Secretario y Presidente de la misma;-----

----- 4.- El Secretario formará un expediente en relación con las certificaciones que prepare de acuerdo con el párrafo que antecede, donde deberá agregar las copias de la resolución firmadas de conformidad por los consejeros propietarios y cualquier otro documento a que se haga referencia en la resolución aprobada.-----

- - - - - **VIGESIMA.- FACULTADES DEL ADMINISTRADOR UNICO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** El Administrador Unico o en su caso el Consejo de Administración tendrán la representación de la Sociedad y estarán investidos de las más amplias facultades que les otorga la Ley y podrán tratar los asuntos de la sociedad, celebrar contratos a nombre de ella y disponer de sus bienes, con absoluta amplitud y sólo sujetos a la responsabilidad que conforme a la Ley les corresponda. Para mayor claridad, el Administrador Unico o el Consejo de Administración disfrutará de todas las facultades correspondientes a un apoderado dotado de poder general y por tanto podrán intervenir en toda clase de operaciones con la representación de la sociedad, sin limitación y con la amplitud que establece el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal en sus tres primeros párrafos y su correlativo para los demás Estados de la Republica Mexicana.---

- - - - - El Administrador Unico o el Consejo de Administración, estarán investidos en consecuencia de las facultades que en una forma enunciativa pero no limitativa se expresan a continuación en la forma siguiente:-----

----- a).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.**- Para que lo ejerciten y comparezcan ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales y locales, con todas las facultades generales y las especiales, aun las que requieran cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del citado artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

19



su correlativo para los demas Estados de la Republica Mexicana, con las facultades específicas que señala el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo para los Estados demas Estados de la Republica Mexicana. Tendrán facultades también para iniciar y proseguir el juicio de amparo y la de desistirse de él, asimismo, se le confieren facultades expresas para promover querellas, presentar denuncias, constituirse en parte civil o coadyuvante con el Ministerio Público y cuantas facultades se requieran en toda clase de asuntos penales.-----

- - - - - b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.-

Quedando facultados por lo que a esto respecta para administrar los bienes y negocios de la sociedad, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que conforme a la Ley, requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, y su correlativo para los demas Estados de la Republica Mexicana.-----

- - - - - c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.-

Quedando facultados para ejecutar actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la sociedad, igualmente con todas las facultades generales y las especiales, aún las que conforme a la Ley requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del tercero párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, y su correlativo para los demas Estados de la Republica Mexicana.-----

- - - - - Asimismo el Consejo de Administración o Administrador Unico, quedarán facultados para:-----

----- d).- Emitir, suscribir, otorgar, endosar, librar y avalar y en cualquier otra forma, negociar títulos de crédito u obligar cambiariamente a la Sociedad en los términos del Artículo noeno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

----- e).- Nombrar y remover al gerente general o gerentes de la sociedad y señalarles sus facultades, obligaciones y remuneraciones.-----

----- f).- Actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de delegados nombrados de entre sus miembros y, en su defecto,



por medio de su Presidente en caso de que la administración se confíe a un Consejo.-----

----- g).- Ejecutar los acuerdos de la asamblea, interpretarlos y promover a su mejor aplicación y cumplimiento.-----

----- h).- Conferir y otorgar poderes o mandatos con las facultades que en cada caso estimen pertinentes, de las que les son propias al mismo Consejo o Administrador Unico, así como revocar dichos mandatos o poderes que en su caso otorguen, en la inteligencia de que en los poderes que otorguen los podrán otorgar también con facultad de sustitución, es decir, que los apoderados podrán también a su vez sustituir u otorgar poderes.-----

## ----- CAPITULO X -----

### ----- FUNCIONARIOS Y COMITES -----

- - - - - VIGESIMA PRIMERA.- DESIGNACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS Y COMITÉS. La asamblea de accionistas o el Consejo de Administración o los accionistas o miembros del Consejo, mediante resolución unánime adoptada fuera de asamblea o sesión y confirmada por escrito designará uno o más funcionarios, directores o gerentes generales o especiales, quienes podrán ser o no accionistas o consejeros que gozarán de las facultades que expresamente se les confieran.-----

----- La asamblea de accionistas o la resolución unánime adoptada por los accionistas fuera de asamblea y confirmada por escrito, a su discreción, podrá remover a cualquier persona designada conforme a esta cláusula. Asimismo, el Consejo de Administración podrá remover a cualquiera de dichas personas que éste haya designado.-----

----- Una asamblea de accionistas o el Consejo de Administración podrá establecer comités permanentes, tales como un Comité Ejecutivo, un Comité de Operaciones o un Comité de Finanzas, pudiendo designar a los individuos que realizarán funciones en dichos comités, así como establecer las facultades y obligaciones de dichos comités.-----

## ----- CAPITULO XI -----

### ----- VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD -----

- - - - - VIGESIMA SEGUNDA.- COMISARIOS. La vigilancia de la sociedad estará confiada a uno o varios comisarios de conformidad con el Artículo 164 de la Ley General de Sociedades





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

21



Mercantiles. Estos podrán ser o no accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que les confieren los artículos 166 (ciento sesenta y seis) y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los comisarios durarán en su cargo un año, o hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomen posesión de sus cargos. En la asamblea de accionistas en que se designen uno o más comisarios cada accionista o grupo de accionistas que posea por lo menos un veinticinco por ciento (25%) de las acciones emitidas de la sociedad tendrá el derecho de designar un comisario propietario y su suplente. Cada accionista o grupo de accionistas que elija un comisario, podrá designar a la vez uno o varios comisarios suplentes, que podrán ser o no accionistas, para sustituir a los comisarios propietarios en sus faltas temporales o permanentes.-----

- - - - - **VIGESIMA TERCERA.-** Cualquier comisario tendrá:-----

- - - - - a).- El derecho de realizar una auditoría y examen anual de los libros y registros de la sociedad, con objeto de expedir un dictamen acerca de la situación financiera de la sociedad, de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y aplicados en forma consistente;-----

----- b).- Acceso completo en cualquier momento, durante horas hábiles de la empresa, a todos los establecimientos, libros, registros, documentos e información de o relativa a la sociedad y sus operaciones.-----

----- **CAPITULO XII** -----

----- **EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS** -----

----- **RESERVAS Y RESPONSABILIDAD LIMITADA** -----

- - - - - **VIGESIMA CUARTA.- EJERCICIO FISCAL.** El ejercicio social de la sociedad será del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepcion del primero que comensara en la fecha de constitucion de la presente escritura y concluirea el treinta y uno de diciembre del año dos mil siete.-

- - - - - **VIGESIMA QUINTA.- INFORMES FINANCIEROS.** El informe de la administración y los estados financieros requeridos por el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, serán preparados al cierre de cada ejercicio social y contendrán toda la información requerida por dicho artículo. Dichos estados financieros se prepararán dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio social y, junto con el informe de la administración, serán puestos a



disposición de los accionistas por lo menos quince (15) días antes de la fecha fijada para la asamblea de accionistas en que se vayan a discutir.-----

- - - - - **VIGESIMA SEXTA.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.**

Después de efectuar las separaciones necesarias para el pago de impuestos, reparto de utilidades, creación o aumento del fondo de reserva legal hasta que éste alcance, por lo menos, la quinta parte del capital social, las utilidades que anualmente obtenga la sociedad conforme al balance general aprobado, se aplicarán a los fines que disponga la asamblea de accionistas, o la resolución unánime adoptada por los accionistas fuera de asamblea y confirmada por escrito.-----

- - - - - **VIGESIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD LIMITADA.** La

responsabilidad de cada accionista quedará limitada al valor proporcional que cada acción poseída por dicho accionista represente del capital social y cada accionista deberá ser responsable por cualquier parte insoluta de dicho valor de las acciones que posea.-----

----- **CAPITULO XIII** -----

----- **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD** -----

- - - - - **VIGESIMA OCTAVA.- DISOLUCIÓN.** La sociedad se disolverá en los casos enumerados en el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero únicamente de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y dos de dicha Ley siempre y cuando no contravengan las obligaciones contractuales que la sociedad pudiera haber asumido.-----

- - - - - **VIGESIMA NOVENA.- LIQUIDACIÓN.** La liquidación de la sociedad se llevará a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo once romano de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por uno o más liquidadores.-----

- - - - - **TRIGESIMA.- LIQUIDADORES.** Durante la liquidación de la Sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que durante el término normal de vida de la misma tienen el Consejo de Administración.-----

- - - - - **TRIGESIMA PRIMERA.- ESTADOS DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.** Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el Consejo de Administración y los funcionarios, directores o gerentes generales y especiales





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

23



de la sociedad continuarán desempeñando su cargo, pero no podrán iniciar nuevas operaciones después de haber sido aprobada por los accionistas la resolución de disolución de la sociedad o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta.

----- T R A N S I T O R I O S -----

- - - - - PRIMERO.- El capital social mínimo de la Sociedad, será la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos) Moneda Nacional, el cual ha sido íntegramente suscrito y pagado en efectivo de la siguiente forma:-----

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR</u>
JAVIER FERNANDO OLASCOAGA PALACIO.-	49,999	\$49,999.00---
ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES.-----	1	\$ 1.00---
T O T A L:-----	50,000	\$50,000.00---

- - - - - Lo anterior hace un total de CINCUENTA MIL acciones suscritas y pagadas en efectivo por todos los accionistas, dando un total de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional que han sido enterados en la caja de la sociedad.

- - - - - SEGUNDO.- Los accionistas fundadores, constituidos en la primera asamblea general ordinaria de accionistas, tomaron las siguientes resoluciones:-----

- - - - - a).- se resuelve que la Administración de la sociedad quedará a cargo de un Consejo de Administración que estará compuesto por las siguientes personas:-----

----- CONSEJO DE ADMINISTRACION -----

----- JAVIER FERNANDO OLASCOAGA PALACIO.--- PRESIDENTE.-----

----- ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES.--- SECRETARIO.-----

----- b).- Se tiene por nombrado al Sr. Javier Fernando Olascoaga Palacio como Gerente General de la Sociedad.

----- c).- Se tiene por nombrado al Sr. Gaspar Gutiérrez Centeno como Secretario de la Sociedad, sin ser miembro del Consejo de Administración, y a Antonio Díez de Bonilla Martínez como Secretario Suplente de la Sociedad, sin ser miembro del Consejo de Administración.

----- d).- Se tiene por nombrado al Sr. Mario de la O Rosas como Comisario de la Sociedad.

----- e).- Se otorgan los siguientes poderes en favor del señor JUAN CRISTÓBAL BREMER VILLASEÑOR y del señor JAVIER FERNANDO OLASCOAGA PALACIO para ser ejercitados conjunta o separadamente



en los siguientes términos:-----

- - - - - **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.** Para que lo ejerciten y comparezcan ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del Trabajo, Federales y Locales, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, con las facultades específicas que señala el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal. Tendrán facultades también para iniciar y proseguir el juicio de amparo y la de desistirse de él, asimismo, se les confieren facultades expresas para promover querellas, presentar denuncias, constituirse en parte civil o coadyuvante con el Ministerio Público y cuantas facultades se requieran en toda clase de asuntos.-----

- - - - - **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.** Quedando facultados para ejecutar actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la sociedad, igualmente con todas las facultades generales y las especiales, aún las que conforme a la Ley requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, y su correlativo para los Estados.-----

----- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.** Quedando facultados por lo que a esto respecta para administrar los bienes y negocios de la sociedad, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que conforme a la ley, requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal.-----

- - - - - **Poder General para Actos de Administración Laboral.** Para que lo ejerciten de conformidad con lo establecido por los primeros dos párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

25



cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, según lo establece el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, gozando de una manera enunciativa y no limitativa de las siguientes facultades: comparecer ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, civiles y del trabajo, sean éstas federales, estatales, municipales o del Distrito Federal; articular y absolver posiciones, en juicio o fuera de él, en la mayor amplitud; presentar quejas, querellas y denuncias, así como para ratificarlas, constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido; en general, para iniciar, proseguir y desistirse de todo tipo de partes sociales, juicios, recursos, arbitrajes y procedimientos en general, de cualquier orden, inclusive del juicio de amparo; recusar jueces, integrantes de Juntas de Conciliación y Arbitraje y autoridades en general; celebrar convenios judiciales en toda clase de juicios o procedimientos extrajudiciales; comprometer en árbitros, hacer o recibir pagos; teniendo todas estas facultades para ser ejercitadas aún en materia laboral, ante Juntas de Conciliación y Arbitraje o fuera de ellas, sean locales o federales; actuar en materia del trabajo y representar a la Sociedad poderdante ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje citadas, en todas las etapas procesales en procedimientos ordinarios, especiales, tanto en conflictos individuales, como colectivos, de naturaleza económica y de huelga. Comparecer a remates o subastas públicas, hacer posturas legales y pujas mejorarla de los contrarios, así como en general todo lo conducente en la defensa y presentación de los intereses de la sociedad poderdante.-----

- - - - - Asimismo, tendrán las facultades de representación patronal conforme y para los efectos de los Artículos 17 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III, 523 (quinientos



veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones I, II y III, 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo; el poder que se otorga y la representación patronal que se confiere, se ejercitará conforme las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa, pudiendo actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo; ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales, quedando autorizados para celebrar convenios, para lo cual los alcances de este poder serán suficientes para que los apoderados comparezcan ante todas las autoridades laborales relacionadas en el Artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que correspondan al mandante, en los que comparecerán con el carácter de representantes del mandante en los amplios términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo que determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores", consiguientemente, los representantes podrán ejercitar el presente poder en carácter de representantes especiales de la mandante, en los términos de los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II, 876 (ochocientos setenta y seis) y 878 (ochocientos setenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, ante el INFONAVIT, IMSS y el FONACOT; comparecer ante las Juntas de Conciliación y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o Federales, en consecuencia, llevarán la representación patronal para los efectos de los Artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley Federal del Trabajo y





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

27



también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos de los Artículos 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III; podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos de los Artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para arbitrar y absolver posiciones y desahogar las pruebas en todas sus partes; podrán señalar domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, en los términos del Artículo 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo; podrán comparecer con el carácter de patrón, con toda la responsabilidad legal, bastante y suficiente a las audiencias a que se refiere el Artículo 873 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases: de conciliación, de demanda y excepciones; de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los Artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) fracciones I y IV, 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley Federal del Trabajo; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los Artículos 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo; podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar convenios, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; y podrán asimismo, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo con los trabajadores y darlos por terminados o rescindirlos, asimismo podrán presentar escritos de apelación y promover el juicio de amparo, ofrecer, presentar y desahogar toda clase de pruebas en favor del otorgante o de la sociedad, desistirse y celebrar toda clase de convenios que tengan por objeto dar por terminada cualquier tipo de controversia laboral.-----

- - - - En el ejercicio de los poderes antes mencionados, los apoderados gozarán de todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, inclusive las facultades especiales que señalan los Artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos), 2587 (dos mil quinientos ochenta y



siete), y 2593 (dos mil quinientos noventa y tres) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, incluyendo en forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, lo siguiente: a) desistirse; b) transigir; c) comprometer en árbitros; d) absolver y articular posiciones; e) hacer cesión de bienes; f) recusar; y g) recibir pagos, y las de iniciar y desistirse del juicio de amparo, promover quejas y querellas y desistirse de ellas, presentar acusaciones, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón a los culpables.-----

- - - - - **PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS FISCALES.** Para ser ejercitado en los términos del Artículo 2553 (dos mil quinientos cincuenta y tres) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, para formular, firmar y presentar el aviso de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como toda clase de declaraciones y avisos fiscales, así como para dar todos los demás avisos que sean necesarios al quedar constituida esta sociedad, incluso las inscripciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como para solicitar su registro al Padrón General de Importadores, general y/o sectorial, y para gestionar la inscripción de esta sociedad en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente al domicilio social de la sociedad. Tendrán también las facultades de sustituir el presente poder, en todo o en parte, reservándose su ejercicio, y revocar los poderes o sustituciones que otorguen. Para el ejercicio de este poder especial y únicamente en relación al mismo, los apoderados gozarán de todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para actos de administración y pleitos y cobranzas, en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, inclusive las facultades especiales que señalan los Artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos), 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), y 2593 (dos





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

29



mil quinientos noventa y tres) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal.-----

- - - - - PODER PARA ABRIR, MANEJAR Y CANCELAR UNA O MÁS CUENTAS DE DEPÓSITOS a la vista de la sociedad en el banco o bancos en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, que a su discreción elijan los apoderados, conjunta o separadamente, quienes también designarán a las personas que podrán girar cheques contra dichas cuentas, así como las firmas que se requieran para la validez de los cheques. Asimismo, tendrán la facultad de sustituir el presente poder, en todo o en parte, reservándose su ejercicio, y revocar los poderes o sustituciones que otorguen.-----

- - - - - En el ejercicio del presente poder, y únicamente respecto al mismo, los apoderados gozarán de las facultades y autorizaciones para emitir, girar, aceptar, endosar, certificar y de cualquier otra forma suscribir títulos de crédito de acuerdo con el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y los poderes para actos de administración de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados.-----

- - - - - PODER PARA TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. Los apoderados gozarán de las facultades y autorizaciones para emitir, girar, aceptar, endosar, certificar y de cualquier otra forma suscribir títulos de crédito y llevar a cabo y celebrar operaciones de crédito de acuerdo con el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

- - - - - Asimismo, los apoderados gozarán de las facultades de delegar cualquiera de sus facultades en la persona o personas, gerentes, funcionarios, apoderados o comités que juzguen conveniente, así como la de sustituir sus poderes, en todo o en parte reservándose su ejercicio y revocar los poderes o sustituciones que hubiesen otorgado, en la inteligencia de que en los poderes que otorguen los podrán otorgar también con facultad de sustitución, es decir, que los apoderados podrán también a su vez sustituir u otorgar poderes.-----

- - - - - f).- Se otorga un Poder General para Pleitos y Cobranzas, a los señores Gaspar Gutiérrez Centeno, Jose Antonio



Diez de Bonilla Martínez, Carmen Beatriz Meza Aragón, Enrique Antonio Hernández Villegas, Fabio Corominas de la Pera y Fabián de Jesús Fierro Marín para que lo ejerciten conjunta o separadamente y comparezcan ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del Trabajo, Federales y Locales, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo del Código Civil para los Estados. Los apoderados aquí nombrados tendrán también facultades para iniciar y proseguir el juicio que amparo y la de desistirse de él, asimismo, se les confieren facultades expresas para absolver y formular posiciones, promover querellas, presentar denuncias, constituirse en parte civil o coadyuvante con el Ministerio Público y cuantas facultades se requieran en toda clase de asuntos penales, o civiles.-----

- - - - g).- Se otorga el siguiente poder en favor de los señores JORGE A. DE REGIL, RICARDO LUIS MARTÍNEZ ROJAS, MANUEL LIMÓN AGUIRRE BERLANGA, MARÍA DEL ROSARIO LOMBERA GONZÁLEZ, SALVADOR PASQUEL VILLEGAS, ALFREDO KUPFER DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO RESÉNDIZ TÉLLEZ, MANUEL ANTONIO CALDERÓN NIÑO, JORGE SALVADOR ROSAS TORRES, FRANCISCO PENICHE BEGUERISSE, MÓNICA GARCÍA ACOSTA Y KARIM SAMPSON RUILOBA para ser ejercitados conjunta o separadamente en los siguientes términos:-----

- - - - PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.  
Para que lo ejerciten de conformidad con lo establecido por los primeros dos párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, según lo establece el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, gozando de una manera enunciativa y no limitativa de las siguientes facultades: comparecer ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas,





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

31



civiles y del trabajo, sean éstas federales, estatales, municipales o del Distrito Federal; articular y absolver posiciones, en juicio o fuera de él, en la mayor amplitud; presentar quejas, querellas y denuncias, así como para ratificarlas, constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido; en general, para iniciar, proseguir y desistirse de todo tipo de partes sociales, juicios, recursos, arbitrajes y procedimientos en general, de cualquier orden, inclusive del juicio de amparo; recusar jueces, integrantes de Juntas de Conciliación y Arbitraje y autoridades en general; celebrar transpartes sociales judiciales en toda clase de juicios o procedimientos extrajudiciales; comprometer en árbitros, hacer o recibir pagos; teniendo todas estas facultades para ser ejercitadas aún en materia laboral, ante Juntas de Conciliación y Arbitraje o fuera de ellas, sean locales o federales; actuar en materia del trabajo y representar a la Sociedad poderdante ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje citadas, en todas las etapas procesales en procedimientos ordinarios, especiales, tanto en conflictos individuales, como colectivos, de naturaleza económica y de huelga. Comparecer a remates o subastas públicas, hacer posturas legales y pujas mejorarla de los contrarios, así como en general todo lo conducente en la defensa y presentación de los intereses de la sociedad poderdante.-----

- - - - - Asimismo, tendrán las facultades de representación patronal conforme y para los efectos de los Artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III (tres), 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) partes sociales I (Uno) II (Dos) y III (Tres) 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo; el poder que se otorga y la representación patronal que se confiere, se ejercitará conforme las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa, pudiendo actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo; ante o frente a los trabajadores personalmente



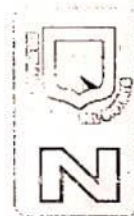
considerados y en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales, quedando autorizados para celebrar convenios, para lo cual los alcances de este poder serán suficientes para que los apoderados comparezcan ante todas las autoridades laborales relacionadas en el Artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que correspondan al mandante, en los que comparecerán con el carácter de representantes del mandante en los amplios términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo que determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores", consiguientemente, los representantes podrán ejercitar el presente poder en carácter de representantes especiales de la mandante, en los términos de los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II, 876 (ochocientos setenta y seis) y 878 (ochocientos setenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, ante el INFONAVIT, IMSS y el FONACOT; comparecer ante las Juntas de Conciliación y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o Federales, en consecuencia, llevaran la representación patronal para los efectos de los Artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos de los Artículos 692 (seiscientos noventa y dos) partes sociales II (Dos) y III (Tres); podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos de los Artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para arbitrar y absolver posiciones y desahogar las pruebas en todas sus partes; podrán señalar domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, en los términos





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

33



del Artículo 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo; podrán comparecer con el carácter de patrón, con toda la responsabilidad legal, bastante y suficiente a las audiencias a que se refiere el Artículo 873 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases: de conciliación, de demanda y excepciones; de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los Artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) partes sociales I y IV, 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley Federal del Trabajo; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los Artículos 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo; podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar transpartes sociales, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; y podrán asimismo, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo con los trabajadores y darlos por terminados o rescindirlos, asimismo podrán presentar escritos de apelación y promover el juicio de amparo, ofrecer, presentar y desahogar toda clase de pruebas en favor del otorgante o de la sociedad, desistirse y celebrar toda clase de convenios que tengan por objeto dar por terminada cualquier tipo de controversia laboral.-----

- - - - - En el ejercicio de los poderes antes mencionados, los apoderados gozarán de todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, inclusive las facultades especiales que señalan los Artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos), 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), y 2593 (dos mil quinientos noventa y tres) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, incluyendo en forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, lo siguiente: a) desistirse; b) transigir; c) comprometer en árbitros; d) absolver y articular posiciones; e) hacer cesión de bienes; f) recusar; y g) recibir pagos, y las de iniciar y desistirse del juicio de amparo, promover quejas y querellas y desistirse de ellas, presentar



acusaciones, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón a los culpables.-----

- - - - - h).- Se otorga el siguiente poder en favor de los SEÑORES GUILLERMO VILLASEÑOR TADEO, CHRISTIAN MOSIG REIDEL, GABRIEL DEL VALLE, JOSÉ ANTONIO DIEZ DE BONILLA, ROBERTO CARDONA ZAPATA, MARIO DE LA O ROSAS Y ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES para ser ejercitados conjunta o separadamente en los siguientes términos:-----

- - - - - Poder general para actos de administración limitado para asuntos fiscales. Para ser ejercitado en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, para formular, firmar y presentar el aviso de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como toda clase de declaraciones y avisos fiscales, así como para dar todos los demás avisos que sean necesarios al quedar constituida esta sociedad, incluso las inscripciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como para solicitar su registro al Padrón General de Importadores, general y/o sectorial, y para gestionar la inscripción de esta sociedad en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente al domicilio social de la sociedad. Tendrán también las facultades de sustituir el presente poder, en todo o en parte, reservándose su ejercicio, y revocar los poderes o sustituciones que otorguen. Para el ejercicio de este poder especial y únicamente en relación al mismo, los apoderados gozarán de todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para actos de administración y pleitos y cobranzas, en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, inclusive las facultades especiales que señalan los Artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos), 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), y 2593 (dos mil quinientos noventa y tres) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal.-----





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
*Notario Número 20*

35



- - - - - i).- Los ejercicios sociales de la Sociedad correrán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero que se iniciará en esta fecha y concluirá el día treinta y uno de diciembre del dos mil siete.-

- - - - - G E N E R A L E S - - - - -

- - - - - LOS COMPARECIENTES manifestaron bajo protesta de decir verdad, por sus generales ser:-----

- - - - - El señor **JAVIER FERNANDO OLASCOAGA PALACIO**, de nacionalidad española, originario de Madrid, España, donde nació el día veintiocho de abril de mil novecientos setenta y nueve, casado, Empresario, con domicilio provisional en Arteaga y Salazar numero mil doscientos cuarenta y uno, colonia el Contadero, Delegación Cuajimalpa, Código postal cero cinco mil quinientos, en esta ciudad de México, Distrito Federal. Acredita su legal estancia en el país con Forma Migratoria de los Estados Unidos Mexicanos, para Turistas, Transmigrante, Persona de Negocios o Visitante Consejero, numero cero, uno, nueve, nueve, ocho, ocho, ocho, nueve, ocho, cinco, en calidad de Turista, concediéndole permiso para permanecer en el país por ciento ochenta días, expedida el treinta de julio del año dos mil siete, por la Secretaria de Gobernación, Registro Nacional de Inmigrantes, y se identifica con Pasaporte Español numero "X" seiscientos setenta y nueve mil cuarenta, expedido en el Consulado general de España en Londres, Inglaterra el cuatro de noviembre del año dos mil cuatro.-----

- - - - - La señora **ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES**, originaria de Londres, Inglaterra, de nacionalidad mexicana por naturalización, donde nació el día veintiuno de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, administradora, casada, con domicilio en Sierra Vertientes número trescientos treinta y cinco, departamento Pent House tres, Colonia Lomas Barrilaco, Delegación Miguel Hidalgo, código postal once mil, en México, Distrito Federal, y se identifica con Credencial para votar Clave de Elector GNAKAL seis cuatro cero uno dos uno ocho ocho M ocho cero cero, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con Registro Federal de Contribuyentes "GOAA640121UY3".-----

- - - - - YO, EL NOTARIO CERTIFICO:-----

- - - - - I.- Del conocimiento y capacidad legal de los otorgantes;-----



- - - - II.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista;-----

- - - - III.- Para los efectos del artículo veintisiete del código financiero y conforme a lo dispuesto por la Regla dos punto tres punto doce (2.3.12) de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, solicité las Cédulas de Identificación Fiscal de los Accionistas; me cerciore que el Registro Federal de Contribuyentes de la señora **ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES**, se encontrara debidamente registrado con la Cedula de Identificación Fiscal que tuve a la vista, y advierto al señor **JAVIER FERNANDO OLASCOAGA PALACIO**, la obligacion que tiene de inscribirse en el Registro Federal de contribuyentes, y que dada la omision en la presentación de su cedula fiscal procederé a dar aviso al servicio de administración tributaria a través de medios remotos, dicho aviso lo agregaré al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento con la letra que le corresponda.-----

- - - - IV.- De que hice saber a los comparecientes la obligación que tiene su representada de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en los términos de la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.-----

- - - - V.- De que hice del conocimiento de los comparecientes que de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley General de Población, los Funcionarios Designados en la presente escritura, que sean de nacionalidad extranjera, para el ejercicio de los poderes otorgados en su favor o para la realización de cualquier acto o actividad en representación de la sociedad, deberán obtener previamente la autorización correspondiente que a su juicio expida la Secretaria de Gobernación y que en caso de violación a dicha situación, se harán acreedores a las sanciones correspondientes.-----

- - - - VI De que en los términos del tercer párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, advierto a los otorgantes la obligación que tienen de presentar dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha de firma de esta escritura, solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad aquí constituida, y que de no hacerlo, el suscrito Notario dará aviso de dicha





*Luis Felipe del Valle Prieto*  
Notario Número 20

37



omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-----

- - - - - VII.- De que hice saber a los comparecientes el contenido del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación y del contenido del artículo noventa y uno de la Ley de la Propiedad Industrial.-----

- - - - - VIII.- De que leída la presente escritura a los otorgantes; habiéndoles explicado el valor y consecuencias legales de su contenido, manifestaron su conformidad, la ratificaron y firmaron el día de su fecha.-----

- - - - - ACTO CONTINUO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES.-----

- - - - - F I R M A S: JAVIER FERNANDO OLASCOAGA PALACIO.-

ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES.- RUBRICAS.-----

- - - - - LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- "LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA.- NOTARIA 20, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".-----

- - - - - I N S E R C I O N - - - - -

- - - - - ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.- - - - -

- - - - - "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

- - - - - En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----

- - - - - En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.-----

- - - - - Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.-----

- - - - - Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". -----

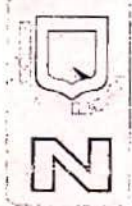
ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA "LITIMAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO TITULO DE SU CONSTITUCION.





ESTA ESCRITO CON TINTA FIJA, COTEJADO Y VA EN DIECINUEVE FOJAS  
UTILES.- DOY FE.-----  
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL  
SIETE.-----

ra\*



REGISTRO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO,

EN EL FOLIO MERCANTIL NO. 368579

MERCED: \$ 1,402 PAGO EN CASH: 9380203499242587

PTON: DE FECHA: 24-8-7

887

EN MEXICO, D.F., A 07 DE Agosto DE 2007

REGISTRADOR  
LIC. JESSICA D. SANTIAGO

LIC. CARLOS DEL ANGEL PEREZ  
DIRECTOR DE PAGO Y SO  
REGISTRAL INMOBILIARIO Y DE  
COMERCIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL  
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE  
COMERCIO DEL G.D.F. CON FUNDAMENTO  
EN LO DISPUESTO POR LA FRACCION III  
DEL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO DEL  
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL  
DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN MEXICO  
CON LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 102  
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA  
ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO  
FEDERAL