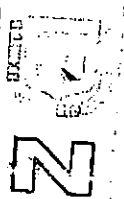




Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



438397

Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

05-OCT-07

08:12:29

Subnúmero 3

Año: 2007

Asociado:

LF/RD/452092 5959

Documento 1

----- ESCRITURA NÚMERO CIENTO TREINTA OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO.-----

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

- - - - - EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los siete días del
mes de septiembre del año dos mil siete, el Licenciado LUIS
FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA, Notario Número Veinte del
Distrito Federal, hace constar:-----

- - - - - EL CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan las sociedades "RASA LAND
DEVELOPMENT" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, "ALIANZA SOLARIS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE Y el señor Licenciado RICARDO MIGUEL SANTA CRUZ
MAHONEY, representados por la señora ALEXANDRA ELOISA
GONZALEZ AKTORIES, que se consigna al tenor de las cláusulas
que siguen a la inserción del permiso concedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual se transcribe a
continuación:-----

----- PERMISO DE LA SECRETARIA DE -----
----- 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 0926639 EXPEDIENTE 20070919739
FOLIO 070831098008. 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 S DE RL

DE CV bajo la siguiente denominación: **CHALALEGRE** 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 31 de agosto de 2007. LA DIRECTORA. UNA FIRMA. LIC. MARIA DE LOURDES OCHOA NEIRA. Sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 07 SEP 2007 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".....

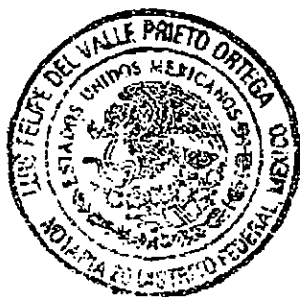
-----ESTATUTOS SOCIALES-----

-----CLAUSULAS-----

-----TÍTULO PRIMERO-----

- - - - - PRIMERA. Esta es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable sujeta a las disposiciones de estos estatutos y en lo no previsto por ellos, a la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----TÍTULO SEGUNDO-----



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20

3



DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

SEGUNDA. La sociedad se denomina "CHALALEGRE" denominación que siempre irá seguida de las palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE" o de su abreviatura "S. DE R.L. DE C.V."

TERCERA. El domicilio de la sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal, pero la sociedad podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana y del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio.

CUARTA. La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve) años contados a partir de la fecha de firma de este instrumento.

QUINTA. El objeto de la sociedad es:

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;-----

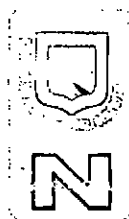
----- i).- Emitir, suscribir, endosar, avalar y en general, negociar con toda clase de títulos de crédito;-----

----- 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.-----



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



5

----- 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 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.-----

-----TÍTULO TERCERO-----

-----CAPITAL Y PARTES SOCIALES-----

- - - - - **SEXTA.-** El capital social es variable, con un mínimo de \$3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 moneda nacional). El capital variable de la sociedad será ilimitado y las partes sociales, o las porciones de las mismas, que integren el capital variable concederán a los socios los mismos derechos que las partes sociales que integren el capital social mínimo.-----

- - - - - **SÉPTIMA.-** El capital social se dividirá en un número de partes sociales igual al número de socios que aporten dicho capital social. Todas las partes sociales deberán tener un valor de cuando menos \$1.00 (Un Peso 00/100, moneda nacional) o un múltiplo de \$1.00 (Un Peso 00/100 moneda nacional). Ningún socio podrá tener más de una parte social.-----

----- El cien por ciento (100%) del capital social de la sociedad estará representado por partes sociales que podrán ser propiedad de mexicanos y extranjeros sin restricción alguna.-----

Los socios tendrán las mismas obligaciones impuestas a ellos por ley, por estos estatutos y por cualquier convenio entre los socios.-----

----- **OCTAVA.-** Los socios de la sociedad tendrán derecho a un voto por cada \$1.00 (Un Peso 00/100, moneda nacional) que hayan aportado al capital social de la sociedad. La

aportación de un socio no podrá ser menor de \$1.00 (Un Peso 00/100, moneda nacional) y deberá ser siempre un múltiplo de \$1.00 (Un Peso 00/100, moneda nacional).-----

----- Las partes sociales podrán dividirse y cederse parcialmente conforme al Artículo 69 (sesenta y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En todo caso, los demás socios gozarán proporcionalmente del derecho del tanto para adquirir la parte social de cuya cesión parcial o total se trate.-----

----- En caso de que un socio haga una nueva aportación, o adquiera la totalidad o una fracción de la parte social de un coasociado, en los términos previstos en estos estatutos, se aumentará en la cantidad respectiva su parte social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos.-----

----- La Sociedad llevará un libro especial de socios, que contendrá el nombre y domicilio de todos los socios, indicando el monto pagado de sus partes sociales y las transferencias de dichas partes sociales. Se requerirá estar registrado como socio en el libro especial para ser considerado como tal.-----

----- Será necesario el consentimiento de los demás socios, para que cualquier socio grave o dé en garantía sus derechos respecto a su parte social.-----

----- **NOVENA.** Con excepción de aquellas partes sociales preferentes o de partes sociales con derechos especiales o limitados que puedan emitirse, todas las partes sociales conferirán a sus propietarios los mismos derechos y obligaciones.-----

-----TÍTULO CUARTO-----

-----AUMENTOS DE CAPITAL Y DERECHOS DE PREFERENCIA-----

- - - - - **DÉCIMA.-** El capital será susceptible de aumento por aportaciones de los socios o mediante la admisión de nuevos socios, en el entendido, sin embargo, que en ambos casos, se requiere el consentimiento unánime de los socios.--

----- En caso de aumento en el capital social de la sociedad, cada socio gozará de un derecho de preferencia para suscribir la porción del capital que corresponda a la proporción que tuviese en el capital social de la sociedad antes del aumento.-----



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



7

----- Cualquier amortización de partes sociales deberá llevarse a cabo en forma proporcional entre todos los socios salvo que de otra forma lo resuelvan todos los socios.-----

----- Siendo la intención de los socios el mantener la actual estructura de capital en forma permanente, en la medida en que ello sea posible, para el ejercicio del derecho de preferencia en los casos de aumento capital se dispone lo siguiente:-----

----- a).- Todos los socios gozarán de un derecho de preferencia para suscribir la porción del capital que corresponda a la proporción que tuviese en el capital social de la sociedad antes del aumento.-----

b) En el caso de que algún socio no suscriba todo o parte de la porción del capital que le corresponde dentro de los quince (15) días naturales de la fecha de emisión mediante la correspondiente asamblea de socios dónde se decreta el aumento de capital, entonces cada socio tendrá el derecho preferente por un término adicional de quince (15) días naturales para suscribir, de conformidad con su participación societaria, la parte proporcional de la parte correspondiente que no fue suscrito previamente. Si restase alguna cantidad sin suscribir, los demás socios que sí suscribieron tendrán derecho preferente proporcional para suscribirla hasta en su totalidad por un plazo adicional de cinco (5) días naturales.-

----- c).- Si no obstante lo anterior queda alguna porción del capital no suscrito se procederá a su venta a terceras personas con la previa autorización del Consejo de Gerentes, y si la parte o partes sociales no son vendidas a terceros en un plazo de diez (10) días naturales entonces se declararán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social, salvo que la asamblea de socios o el Consejo de Gerentes resuelva que queden depositadas en la Sociedad para su ulterior venta o suscripción.-----

----- d).- Para poder suscribir partes sociales como resultado de aumentos de capital, siempre deberán simultáneamente pagarse en su totalidad por el socio o terceros que las suscriban.-----

-----TÍTULO QUINTO-----

-----TRANSMISION DE PARTES SOCIALES-----

- - - - - DÉCIMA PRIMERA.- Siendo la intención de los socios

el mantener la propiedad y titularidad de las partes sociales de esta Sociedad en forma permanente, en la medida en que ello sea posible, y no enajenar, ceder, gravar o permitir la transferencia de tales partes sociales a terceros, a no ser que exista pacto específico que lo autorice, se dispone lo siguiente:-----

----- a).- Cualquier socio puede gravar o transmitir toda o parte de sus partes sociales en cualquier momento y a cualquier persona o sociedad, independientemente de que esa persona o sociedad sea o no ya socio de esta Sociedad, si el socio vendedor o garante recibe el consentimiento por escrito de todos los demás socios, en el entendimiento de que todo nuevo socio, persona física o moral, quedará obligada igualmente por las disposiciones aquí previstas y por las restricciones relativas a la disposición de partes sociales adquiridas o gravadas, tal y como aquí se dispone para los otros socios.-----

----- b).- Cada socio está obligado a notificar por escrito al Secretario de la Sociedad, quien podrá ser o no miembro del Consejo de Gerentes, respecto de cualquier gravamen, transferencia, venta o cesión de sus partes sociales hecha al amparo de los términos del inciso a) anterior, mediante notificación personal o por correo expreso certificado, con acuse de recibo y porte pagado. El Secretario deberá notificar a los otros socios de la Sociedad, por correo expreso certificado, con acuse de recibo y porte pagado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la recepción de la notificación por escrito de que se trate.-----

----- c).- Con excepción de lo dispuesto en el inciso a) anterior de esta misma cláusula Décima Primera, la transferencia de partes sociales de esta Sociedad por cualquier socio podrá ser efectuada con la previa autorización por escrito del Consejo de Gerentes. La transferencia de partes sociales efectuada sin cualquiera de las autorizaciones previas por escrito señaladas en los incisos a) y/o c) será nula. El Consejo de Gerentes no aprobará aquellas transferencias que cumplan con las siguientes estipulaciones:-

----- (I).- Ningún socio propietario de partes sociales de la Sociedad podrá vender, ceder, traspasar, afectar en



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



9

fideicomiso o en cualquier otra forma disponer de todas o alguna parte de sus partes sociales, hasta que haya primeramente ofrecido todas sus partes sociales en venta a los demás propietarios de partes sociales. Toda oferta deberá ser por escrito con copia para el Presidente del Consejo de Gerentes y para el Secretario de la Sociedad, quien podrá ser o no miembro del Consejo de Gerentes y deberá indicar que el socio vendedor ofrece en venta sus partes sociales de acuerdo con los términos y condiciones de este inciso c) de la cláusula Décima Primera. Salvo que ellos hayan renunciado por escrito, los otros propietarios de partes sociales tendrán un plazo de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha de dicha oferta, para aceptar la oferta por escrito.-----

----- Todo socio aceptante tendrá el derecho de comprar una parte de las partes sociales ofrecidas en venta en proporción igual al número de partes sociales poseídas por él en relación con el número total de partes sociales emitidas y suscritas, excluyendo a las del socio vendedor. En caso de que uno o más de dichos otros socios propietarios de partes sociales resuelvan el no comprar todas o parte de las partes sociales a que tienen derecho, el otro socio o socios que deseen adquirir tales partes sociales ofrecidas en venta tendrán un plazo adicional de diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación para decidir si compran esas partes sociales al precio y en los términos antes indicados, en la misma proporción al número de partes sociales que cada uno de los compradores posee en relación con el número de partes sociales poseídas por todos los otros socios que deseen comprar tales partes sociales adicionales ofrecidas en venta en ese momento.-----

----- (II).- Si solamente se ofrece una parte social en venta y son varios los socios interesados en adquirirla, el valor y los derechos de la misma serán divididos entre ellos en proporción al número de partes sociales que cada uno de ellos posea.-----

----- (III).- El precio al cual las referidas partes sociales serán ofrecidas en venta se basará, salvo pacto en contrario, en el valor en libros ajustado con base en un valor real y justo de mercado de los activos de esta Sociedad a la fecha de

la oferta, que será determinado por dos valuadores independientes, uno de los cuales será designado por el vendedor oferente y el otro por el comprador. En el supuesto de que dichos valuadores no lleguen a una conclusión común, se pondrán de acuerdo para nombrar a un tercer valuador independiente, cuya decisión será definitiva.-----

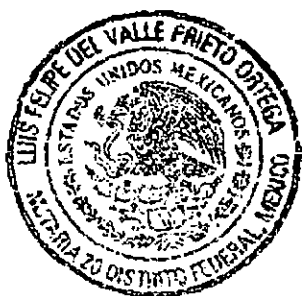
----- (IV).- A menos de que se pacte de otra manera entre las partes, el socio comprador pagará al socio vendedor el valor de las partes sociales dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha en que se haya consumado el acuerdo de venta, de conformidad con los términos de esta cláusula Décima. El pago se hará contra la entrega de los correspondientes certificados o títulos representativos de las partes sociales vendidas debidamente endosados.-----

----- (V) Si ningún socio o socios se interesa en adquirir la parte o partes sociales ofrecidas en venta, por así haberlo manifestado o por no contestar las comunicaciones de oferta, entonces el socio vendedor tendrá libertad de disponer de ellas por un período de quince (15) días naturales, y venderlas a un comprador identificado y de buena fe y a un precio no menor de aquel al que fueron ofrecidas las partes sociales a los socios de la compañía ni en términos más favorables, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado más abajo en esta cláusula Décima Primera.-----

----- (VI).- En el caso de que dicha parte o partes sociales no sean vendidas dentro del período de quince (15) días naturales mencionado en el párrafo inmediato anterior, el socio oferente no podrá vender, ceder, traspasar o de otra manera disponer de tal parte o partes sociales si no sigue nuevamente las reglas indicadas en esta cláusula Décima Primera.-----

----- El siguiente párrafo deberá de contenerse en los certificados que representan las partes sociales del capital social de la Sociedad: "El derecho de traspasar este certificado/título y las partes sociales representadas por el mismo, está limitado por los términos y condiciones señalados en la cláusula Décima Primera de los estatutos sociales de esta Sociedad."-----

Toda transmisión de partes sociales será efectiva respecto de



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



11

la Sociedad a partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el libro de registro de socios de la Sociedad.-----

----- Para el caso de darse el supuesto establecido en el párrafo (v) del inciso c) anterior y para que el mismo surta efectos legales, si el socio en cuestión (el "Socio Vendedor") se propone vender a cualquier tercero todo o parte de su parte social del capital social, el Socio Vendedor le deberá ofrecer a los demás socios el derecho de incluir una parte de su parte social, en proporción a su participación y al monto de la parte social a venderse por el Socio Vendedor, dentro del paquete de dichas parte social a venderse (el "Derecho de Adhesión"). El Socio Vendedor le notificará en tiempo y forma a los demás socios sobre los términos y condiciones de la propuesta de venta (el "Aviso de Derecho de Adhesión").-----

----- A efecto de ejercitar el Derecho de Adhesión por parte del socio o socios que correspondan, los mismos deberán dar aviso al Socio Vendedor de su deseo de ejercitar dicho Derecho de Adhesión dentro de los 3 (tres) días siguientes de haber recibido el Aviso de Derecho de Adhesión por parte del Socio Vendedor.-----

----- Si un socio o socios ejercitan el Derecho de Adhesión pero el comprador de la parte social que correspondan no está dispuesto a adquirir la totalidad de la parte social que el Socio Vendedor pretende vender, junto con las de los demás socios por virtud del ejercicio del Derecho de Adhesión, la cantidad de las partes sociales a ser vendidas se reducirá proporcionalmente para que el total de la cantidad de partes sociales a ser vendidas sea la cantidad máximo que el comprador esté dispuesto a adquirir, pero no menor a la cantidad que el Socio Vendedor propuso vender según se describió en el Aviso de Derecho de Adhesión.-----

----- El socio o socios que ejerciten el Derecho de Adhesión deberán, a solicitud del Socio Vendedor, celebrar el contrato de compra y venta correspondiente con el comprador, substancialmente igual al contrato a celebrarse por el Socio Vendedor con el comprador, debiendo a su vez cooperar con el Socio Vendedor en todo lo necesario para formalizar la venta de la totalidad de las partes sociales a adquirirse por el

comprador.-----

- - - - - **DECIMA SEGUNDA.-** Cualquier Transmisión que no se realice de conformidad con las estipulaciones de estos Estatutos será nula e inválida y la Sociedad no registrará dicha Transmisión y el adquirente no tendrá derecho de voto o a recibir dividendos o repartos con respecto a dicha parte o partes sociales.-----

-----**TÍTULO SEXTO**-----

-----**PARTES SOCIALES Y REGISTRO DE SOCIOS**-----

----- **DÉCIMA TERCERA.-** Las partes sociales estarán representadas por documentos que en todo caso sólo tendrán valor probatorio de la calidad de socio de su tenedor. Dichos certificados deberán ser suscritos por el Presidente y el Secretario del Consejo de Gerentes. Las partes sociales no estarán representadas por títulos negociables; sean a la orden o al portador.-----

----- Cada certificado de Partes Sociales ampararán una parte social y cualquier socio podrá solicitar al Presidente y el Secretario del Consejo de Gerentes, el canje de cualquier certificado que previamente se hubiere emitido a su favor por un nuevo certificado que ampare su parte social, siempre y cuando el monto total de la parte social amparadas por nuevo certificado sea el mismo. Todos los gastos inherentes al canje de dichos certificados serán por cuenta del socio.-----

- - - - - **DÉCIMA CUARTA.-** La sociedad mantendrá un libro de registro de socios en el que se anotará el nombre y domicilio de cada socio y la parte social de que dicho socio sea titular, incluyendo mención del valor de dichas partes sociales y si se encuentran total o parcialmente pagadas, todas las transmisiones de las mismas y las fechas y cantidades relativas a las partes sociales que hayan sido retiradas y amortizadas. Este registro será mantenido por el Secretario de la Sociedad, quien podrá ser o no socio pero quien será elegido por una asamblea de socios. Cualquier transmisión de partes sociales solamente tendrá efectos respecto de terceros a partir de la fecha en que dicha transmisión se asiente en el libro de registro de socios. La sociedad también mantendrá un libro en el que deberán registrarse los aumentos o disminuciones en su capital



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



13

social.-----

-----TITULO SÉPTIMO-----

-----SOCIOS EXTRANJEROS-----

----- DÉCIMA 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".-----

-----TITULO OCTAVO-----

-----ASAMBLEAS DE SOCIOS-----

- - - - - DÉCIMA SEXTA.- La asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los socios, aún para los ausentes o disidentes.---

- - - - - DÉCIMA SÉPTIMA.- Las asambleas de socios estarán sujetas a las siguientes disposiciones:-----

---- a).- Salvo que se prevenga de otra forma en estos estatutos, las asambleas de socios podrán convocarse en cualquier tiempo que lo soliciten los socios que sean titulares de partes sociales cuyo valor en su conjunto exceda de una tercera parte del capital social de la sociedad. Las convocatorias se harán por medio de correo certificado conforme lo descrito en el párrafo (1) de esta cláusula y

deberán contener la orden del día y dirigirse a cada socio por lo menos con diez días de anticipación a la celebración de la asamblea.-----

----- b).- Las asambleas de socios deberán celebrarse cuando menos una vez cada año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social.-----

---- c).- Todas las asambleas de socios deberán celebrarse en el domicilio social de la sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor.-----

----- d).- Cualquier socio podrá ser representado en cualquier asamblea de socios por cualquier persona que designe como su apoderado a través de carta poder.-----

----- e).- Tendrán derecho a asistir y votar en las Asambleas de Socios quienes aparezcan con tal carácter en el libro especial que al efecto lleve la Sociedad, de conformidad con lo previsto por el Artículo 73 (setenta y tres) de la ley General de Sociedades Mercantiles a excepción de que se emitan partes sociales preferentes con derechos de voto limitado. Los socios podrán hacerse representar por un apoderado que cuente con un poder general o especial, o con una simple carta poder firmada por el socio ante dos testigos.-----

----- f).- Las asambleas de socios podrán celebrarse en virtud de primera o ulterior convocatoria si al menos 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social se encuentra presente, y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto favorable de los socios que representen, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social, excepto cuando se requiera un quórum más elevado de conformidad con estos estatutos.-----

---- g).- Con excepción de aquellas partes sociales preferentes que pueda emitir la sociedad, cada socio tendrá derecho a emitir un voto en cualquier asamblea de socios o respecto de cualquier resolución de los socios para la cual no se requiera la celebración de una asamblea de socios, por cada \$1.00 (Un Peso 00/100, moneda nacional), del capital social de la sociedad de que sea titular.-----

---- h).- Una vez que se haya establecido que existe quórum, la persona que presida declarará la asamblea legalmente



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



15

instalada y someterá los asuntos de la orden del día a la
asamblea.-----

---- i).- Todos los votos se emitirán en forma económica,
salvo que las personas que representen una mayoría de los
votos que puedan emitirse en dicha asamblea resuelvan que la
votación se lleve a cabo en forma secreta.-----

----- j).- Salvo lo dispuesto en el párrafo (k) de esta
cláusula, para la válida aprobación y adopción de
resoluciones, en cualquier asamblea de socios que se celebre
en virtud de primera o ulterior convocatoria, se requerirá
del voto afirmativo de los socios que representen cuando
menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital de la
sociedad.-----

----- k).- A efecto de que cualquier socio, gerente,
funcionario, gerente o cualquier otra Persona que lleve a la
Sociedad o a cualquier Subsidiaria a realizar, cualquiera de
los asuntos listados a continuación (los "Asuntos de Súper
mayoría de los Accionistas", se requerirá la asistencia de
los Socios que representen por lo menos el ochenta y cinco
por ciento (85%) del capital social y la aprobación/voto
afirmativo de los socios de la sociedad que representen
cuando menos el ochenta por ciento (80%) del capital social
de la sociedad:-----

----- (I).- Prórroga de la duración de la sociedad;-----

----- (II).- Disolución anticipada de la sociedad;-----

----- (III).- Aumento o reducción de capital mínimo y/o
variable de la sociedad;-----

----- (IV).- Cambio de objeto de la sociedad;-----

----- (V).- Cambio de nacionalidad de la sociedad;-----

----- (VI).- Transformación de la sociedad;-----

----- (VII).- Emisión de acciones preferentes, de voto
limitado o sin derecho a voto;-----

----- (VIII).- Amortización por la sociedad de sus propias
partes sociales;-----

----- (IX).- Emisión de bonos, obligaciones o cualquier otro
tipo de instrumentos de deuda;-----

----- (X).- La adopción, cambio, modificación o adición a los
estatutos sociales de la sociedad o variación a cualquier
derecho inherente a cualquier parte social; -----

- (XI).- La creación (incluyendo la determinación de los derechos, privilegios y otras atribuciones) emisión o distribución de partes sociales;-----
- (XII).- La redención (diferente de aquella en concordancia con los términos para redención establecidos en el momento de la emisión del capital social relevante), reorganización, consolidación, subdivisión, cancelación, reducción o conversión (distinta de aquella de conformidad con los términos para conversión establecidos al momento de emisión del capital social relevante) cualquiera de las partes sociales de capital de la sociedad o en cualquier forma alterar los derechos inherentes;-----
- (XIII).- Con la limitación de facultades del Consejo de Gerentes previstas en estos Estatutos, solicitar y otorgar créditos o préstamos con o sin garantía así como otorgar créditos o préstamos distintos de aquellos que se otorguen dentro del curso ordinario de los negocios de la sociedad, o de las empresas en las que esta sociedad sea la titular de la mayoría del capital social.-----
- (XIV).- Otorgar o de cualquier manera garantizar créditos o préstamos a empleados o trabajadores de la sociedad en una cantidad que exceda de la 2 da parte de la remuneración total anual (sin tomar en cuenta su participación de utilidades) pagadera por la sociedad al tomador del crédito o préstamo;-----
- (XV).- Otorgamiento de fianzas, avales o cualquier otro tipo de garantía (inclusive obligándose en forma solidaria o mancomunada) en favor de cualquier tercero que no sea un empleado o trabajador de la sociedad o una persona moral cuyo capital sea en ese momento en su mayoría propiedad de esta sociedad en forma directa o indirecta;-----
- (XVI).- Determinar el sentido en que deberán ser emitidos los votos correspondientes a las partes sociales o participaciones de capital en otras sociedades propiedad de esta sociedad;-----
- (XVII).- Adquisición y/o enajenación de participaciones de o en otras personas morales, civiles o mercantiles, fideicomisos, asociaciones en participación y demás unidades económicas sin personalidad jurídica;-----



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



17

----- (XVIII).- Dejar de vender o prestar, en su caso, cualesquier servicios en ese momento esté vendiendo o prestando la sociedad;-----

----- (XIX).- Celebración por la sociedad de cualquier contrato o convenio en virtud del cual ésta adquiera obligaciones legales con duración por más de un año o por valor pecuniario total en exceso de un veinte por ciento (20%) de su capital contable en la fecha de dicha celebración;-----

----- (XX).- Adquisición o disposición por venta, traspaso, permuta, licencia o gravamen de cualquier marca, patente, tecnología o conocimientos técnicos o de derechos al uso de los mismos, así como la modificación, terminación, cancelación o rescisión de cualesquiera contratos o convenios relativos a los mismos que tenga celebrados la sociedad;-----

----- (XXI).- Otorgamiento o cancelación de cualquier poder general para actos de dominio, o de administración o para títulos de crédito;-----

----- (XXII).- Cualquier liquidación, terminación, disolución y/o cierre voluntario de la sociedad, y cualquier fusión, escisión, consolidación, reconstitución, continuación, procedimiento de insolvencia voluntaria, amigable composición, acuerdo con acreedores, reorganización corporativa o reestructura de la sociedad;-----

----- (XXIII).- Cualquier cambio en el número, forma de nombramiento, elección, remoción, reemplazo o ocupación de vacantes;-----

----- (XXIV).- Cualquier cambio en el ejercicio fiscal de la sociedad, en la medida de lo permitido por la ley;-----

----- (XXV).- El otorgamiento de opciones, opciones de compra, y otros derechos para la compra o suscripción de partes sociales;-----

----- (XXVI).- Transmisión de partes sociales;-----

----- (XXVII).- Cualquier otra modificación de los estatutos;-----

----- (XXVIII).- Los demás asuntos para los que la ley exija un quórum especial;-----

----- (XXIX).- Cualquier otro asunto requerido por la ley; y,

----- (XXX).- Los asuntos a los que se refiere la Sección (II) de la Cláusula Vigésima Tercera de estos estatutos, en

la medida en que no sean resueltos por el Consejo de Gerentes.-----

----- l).- Salvo el caso a que se refiere el párrafo (b) de esta cláusula, no siempre se requerirá la celebración de una asamblea de socios. El proponente de cualquier resolución que no requiera la celebración de una asamblea de socios, entregará por escrito a cada uno de los socios el texto de la resolución propuesta, solicitando que cada socio emita su voto por escrito. El proponente deberá entregar dicho texto personalmente o deberá enviarlo por correo certificado con acuse de recibo, con porte pagado y debidamente dirigido a los socios que residan en los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se refiere a los socios que residan en el extranjero, dicho texto lo deberá enviar el proponente ya sea personalmente o por correo aéreo certificado con acuse de recibo, con porte pagado y debidamente dirigido, en la inteligencia, sin embargo, que los socios que residan en el extranjero podrán registrar con el Secretario de la sociedad una segunda dirección en los Estados Unidos Mexicanos, a la cual deberá enviárseles una copia adicional del texto de la resolución propuesta. En el supuesto de que la sociedad no reciba por escrito el voto de algún socio dentro de los 30 (treinta) días inmediatamente siguientes a la fecha de envío de dicho texto, dicha situación deberá tomarse como un voto en contra de la resolución propuesta. Todos los gastos incurridos en el envío de dicho texto y votos serán por cuenta de la sociedad. Para la válida aprobación y adopción de resoluciones tomadas fuera de una asamblea de socios conforme a este párrafo (l), se requerirá el mismo porcentaje de votación señalado en los párrafos (j) y (k) de esta cláusula, según sea el caso. En cualquier caso, deberán observarse las disposiciones del segundo párrafo del Artículo 82 (ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- m).- Una vez se haya adoptado una resolución por la asamblea de socios, o por los socios sin asamblea, el socio o socios propietario(s) de un interés mayoritario en el capital de la sociedad tendrán la facultad de designar a un delegado especial para que realice, cumpla y ejecute la resolución



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



19

adoptada por los socios, en el entendido de que dichos delegados especiales podrán ser designados en la misma acta de asamblea en que conste la resolución de que se trate.-----

----- n).- El Secretario deberá preparar el acta de cada una de las asambleas de socios y de cada resolución que sea aprobada por los socios sin que se haya celebrado una asamblea, mismas actas que deberán transcribirse en el Libro de Actas correspondiente y que deberán ser firmadas por cuando menos el Presidente y el Secretario de la asamblea o, en caso de no haber habido asamblea, por el Secretario de la sociedad. De igual manera, el Secretario deberá preparar un expediente que contenga:-----

----- I) Una copia de la convocatoria para la asamblea, en su caso;-----

----- II).- Las cartas poder que se hubiesen presentado, o un extracto de las mismas certificado por el escrutador o escrutadores;-----

----- III).- Los reportes, opiniones y demás documentación sometida a la asamblea; y-----

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

----- o).- 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 (n) que antecede.-----

----- p).- Cualquier asamblea de socios podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria, si los socios que poseen o representan la totalidad de las partes sociales con derecho a voto en dicha asamblea, se encuentran presentes o representados en el momento de la votación.-----

-----TÍTULO NOVENO-----

-----ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

- - - - - **DÉCIMA OCTAVA.-** La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Gerentes. Los gerentes podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad. Si un funcionario de un socio es nombrado gerente, ésta persona no será considerada extraña a la sociedad para propósitos del Artículo 38 (treinta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicho Consejo de Gerentes estará compuesto según lo designe la asamblea de socios, pero en ningún caso su

número será menor a cuatro (4) gerentes. Cada gerente tendrá derecho a un suplente. Cada persona que actúe como gerente deberá ser nombrado en la forma descrita en la Cláusula Décima Novena siguiente.-----

- - - - - **DÉCIMA NOVENA.**- Los gerentes serán nombrados en una asamblea de socios. Todo socio que asista a la asamblea en que la elección de gerentes esté contenida en el orden del día, tendrá el derecho de nombrar un gerente, siempre que represente, cuando menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social.-----

- - - - - Los socios nombrarán de entre las personas que designaron, al Presidente del Consejo, quien tendrá voto de calidad en caso de empate y quien será sustituido o rotado cada seis (6) meses por los socios.-----

- - - - - Con excepción del Presidente del Consejo, los gerentes durarán en su cargo indefinidamente hasta su renuncia, remoción, incapacidad o muerte, considerando, sin embargo, que en caso de renuncia o remoción, salvo que se haya acordado otra cosa por escrito por los socios reunidos en asamblea, dicho gerente permanecerá en su cargo hasta que su sucesor sea designado y tome posesión de su cargo. Todo gerente podrá renunciar en cualquier momento mediante aviso por escrito al Presidente del Consejo.-----

- - - - - **VIGÉSIMA.**- Las sesiones del Consejo de Gerentes se sujetarán a las siguientes reglas:-----

----- a).- Una convocatoria para cada sesión del Consejo de Gerentes, junto con el orden del día por escrito para dicha sesión, deberá ser enviada a cada gerente y deberá darse con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha en que se celebrará la sesión propuesta, y no menos de tres (3) días hábiles antes de cada sesión especial o urgente del Consejo de Gerentes. El material de soporte (incluyendo el texto de las resoluciones propuestas) deberá ser enviado por mensajería a cada gerente con por lo menos siete (7) días hábiles de anticipación a la fecha de la Sesión de Consejo. A los gerentes que no sean residentes en México también se les deberá enviar una copia de dichos documentos por telefax al número de telefax registrado por ellos con la sociedad. Todas las convocatorias, orden del día, documentos (incluyendo



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



21

documentos presentados o de otra forma circulados en las Sesiones del Consejo) y las actas de las sesiones del Consejo de Gerentes deberán estar en idioma español y si es necesario, también en idioma inglés.-----

----- b).- Las Sesiones del Consejo de Gerentes deberán ser celebradas en las oficinas principales de la sociedad o en cualquier otro lugar ubicado dentro o fuera de México según lo acordado mutuamente por los gerentes. El Consejo deberá reunirse cuando menos dos (2) veces al año. Preferentemente, a todas las sesiones del Consejo de Gerentes deberán asistir personalmente los gerentes.-----

----- c).- Si no se alcanza el quórum en cualquier sesión del Consejo de Gerentes, dicha sesión deberá ser aplazada para una fecha posterior determinada por el Presidente del Consejo y la convocatoria para dicha nueva sesión (con el mismo orden del día que haya sido previsto para la sesión en primera convocatoria) deberá ser entregada de inmediato como se indica en la Sección (a) de esta Cláusula Vigésima, en el entendido de que dicha convocatoria deberá ser entregada con por lo menos siete (7) días hábiles de anticipación, y con no más de diez (10) días hábiles de anticipación, a la nueva sesión. Las mismas reglas aplicarán en tercera o ulterior sesión si no se alcanza el quórum en la segunda o ulterior sesión. Para mayor certeza, ninguna acción deberá ser tomada en dicha segunda o subsecuente sesión o si dicha acción no apareció como un asunto para discusión en el orden del día acompañado a la primera convocatoria.-----

- - - - - **VIGESIMA PRIMERA.**- Tres (3) gerentes constituirán quórum en cualquier sesión del Consejo de Gerentes (un "Quórum de Sesión de Consejo"). Cualquier sesión del Consejo sin dicho quórum será irregular y sus resoluciones serán inválidas.-----

- - - - - **VIGESIMA SEGUNDA.**- Cada gerente o, si dicho gerente no asista personalmente a la sesión del Consejo, su suplente, será reembolsado por sus gastos para asistir a las sesiones del Consejo. El reembolso a los gerentes que residan fuera de la ciudad donde se realiza la sesión, incluirán gastos en la ciudad donde se celebra la sesión y transportación aérea (viaje redondo).-----

- - - - - **VIGESIMA TERCERA.-** (I) En cualquier sesión del Consejo convocada en primera o ulterior convocatoria, las resoluciones del Consejo deberán ser adoptadas por el voto afirmativo de cuando menos tres (3) gerentes, en el entendido, sin embargo, de que con respecto a los asuntos enumerados en la Sección (II) siguiente (los "Asuntos de Supermayoría del Consejo"), siempre se requerirá el voto afirmativo de los cuatro (4) gerentes:-----

(II) Los Asuntos de Súper mayoría del Consejo de Gerentes son:-----

----- 1).- Contratación, determinación de la remuneración o modificación de la misma (incluyo bonificaciones y otras prestaciones), o la determinación o modificación de las facultades y poderes del funcionario administrativo o ejecutivo de mayor jerarquía quien será responsable del manejo de las operaciones diarias de la sociedad y quien ocupará dicho cargo con el título de Gerente General, Director General o cualquiera otro equivalente;-----

----- 2).- Designar al despacho independiente de contadores públicos titulados que fungirán como auditores externos de la sociedad y que llevarán a cabo la auditoria anual de la misma;-----

----- 3).- Cualquier gasto de capital (incluyendo adquisición de arrendamientos o costos relacionados con adquisiciones de suscriptores y la selección del proveedor de equipo importante) y disposiciones de capital (incluyendo arrendamientos financieros) realizados por la sociedad que excedan de USD \$100,000.00 (cien mil dólares 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América);-----

----- 4).- Asumir, ampliar o modificar cualquier deuda de la sociedad;-----

----- 5).- la revisión de políticas generales respecto de la designación y reemplazo de agentes, agentes de venta y distribuidores, y el establecimiento de lineamientos generales respecto de los términos y condiciones contractuales de importancia relacionados con los mismos;----

----- 6).- la instrumentación, modificación y terminación de programas de investigación y desarrollo;-----

----- 7).- cualquier transmisión o el otorgamiento,



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



23

modificación o terminación de cualquier concesión u otro derecho con respecto de cualquier tecnología, derecho de autor, patente, marca, diseño industrial o cualquier otra propiedad intelectual de la sociedad;-----

----- 8).- la transferencia de fondos excedentes a las reservas generales de la sociedad;-----

----- 9).- la transmisión o división del control de cualquier participación sobre todo o cualquier parte importante del negocio, de propiedades o activos (tangibles o intangibles) de la sociedad (ya sea en una sola transacción o en una serie de transacciones), o la contratación para realizarlo (incluyendo la terminación de cualquier participación en una subsidiaria o la liquidación de la misma, coinversión o cualquier otro interés comercial) o la adquisición o contratación para adquirir cualquier negocio, propiedades o activos (tangibles o intangibles) o cualquier interés sobre los mismos que pudiera, después de dicha adquisición, constituir una parte importante del negocio, propiedades o activos de la sociedad (y para efectos de esta Sección cualquiera de dichos negocios, propiedades o activos que represente;-----

----- 10).- Solicitar y otorgar créditos o préstamos con o sin garantía así como otorgar créditos o préstamos distintos de aquellos que se otorguen dentro del curso ordinario de los negocios de la sociedad, o de las empresas en las que esta sociedad sea la titular de la mayoría del capital social, que excedan de USD \$100,000.00 (cien mil dólares 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América); y-----

11) Revisar y aprobar el Plan y Presupuesto Anual de Operaciones.-----

- - - - - **VIGESIMA CUARTA.-** Ningún Gerente será responsable ante la sociedad o socio alguno por daños pecuniarios derivados del incumplimiento de su obligación fiduciaria en su capacidad de gerente, con excepción de la responsabilidad derivada de: (I) cualquier incumplimiento de las obligaciones de lealtad de dicho gerente hacia el socio que lo designó, (II) actos u omisiones de mala fe o los cuales involucren negligencia intencional o una violación intencional de la ley, o (II) una transacción de la cual dicho gerente haya

obtenido un beneficio personal inadecuado.-----

- - - - - **VIGESIMA QUINTA.-** Con respecto a las Sesiones del Consejo de Gerentes, las siguientes reglas serán aplicables:-

----- a).- Minutas. Se prepararán y transcribirán minutas de todas las sesiones del Consejo de Gerentes en el libro de sesiones correspondiente, y serán firmadas por cuando menos el Presidente y el Secretario de la sesión.-----

----- b).- Consentimiento Unánime en Lugar de Celebración de la Sesión. El Consejo de Gerentes podrá adoptar cualquier resolución que le competa, fuera de sesión de Consejo, siempre y cuando la resolución respectiva sea aprobada por unanimidad de los Gerentes. 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 Gerentes reunido en sesión del Consejo de Gerentes, siempre y cuando consten en escritura pública o escrito privado ratificado ante fedatario público o se cumpla con los siguientes requisitos:-----

- - - - - (I) Una vez que exista consenso entre los Gerentes respecto del contenido de una resolución, el Secretario del Consejo deberá preparar el texto de la misma y enviarlo a los Gerentes por el medio más expedito al domicilio que tengan registrado con la Sociedad;-----

- - - - - (II) De estar de acuerdo con el texto respectivo, cada Gerente deberá firmar una copia de la resolución y enviarla al Secretario de la Sociedad por el medio más expedito;-----

- - - - - (III) Habiendo recibido las copias de la resolución respectiva, 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 gerentes con derecho a voto. Dicha certificación será asentada en el libro de actas de sesiones del Consejo de Gerentes de la sociedad y será firmada por el Secretario y Presidente de la misma; y,-----

- - - - - (IV) El Secretario formará un expediente respecto a la certificaciones que prepare de acuerdo con el párrafo que antecede, donde deberá agregar las copias de la resolución firmadas de conformidad por los gerentes y cualquier otro



Luis Felipe del Valle Prieto
Número Número 20



25

documento a que se haga referencia en la resolución aprobada.-----

- - - - - **VIGESIMA SEXTA.-** El Consejo de Gerentes tendrá las más amplias facultades para administrar y dirigir los negocios de la sociedad, para llevar a cabo el objeto social de la sociedad, para celebrar todo tipo de contratos y para realizar toda clase de actos y operaciones que por ley o por disposición de estos estatutos no estén reservados a una resolución de los socios, así como y para representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales (civiles y penales), laborales o administrativas, ya sean federales, estatales o municipales, con el más amplio poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal, gozando aún de aquellas que requieren cláusula especial y a las cuales se refiere el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y los artículos correspondientes de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal y aquellas facultades a que se refieren los artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2593 (dos mil quinientos noventa y tres) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal, y expresamente las facultades para administrar relaciones laborales, conciliar, comparecer a juicio e los términos de las fracciones I y VI del artículo 876 y artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo y celebrar convenios, y las facultades y autorizaciones de acuerdo con el artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, incluyendo en forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, lo siguiente:-----

- - - - - a).- Promover quejas y querellas y desistirse de ellas, presentar acusaciones, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdones;-----

- - - - - b).- Iniciar juicios de amparo y desistirse de ellos;-----

- - - - - c).- Otorgar, sin limitaciones o con las limitaciones que el Consejo considere convenientes, y revocar toda clase de poderes generales y/o especiales de cualquier especie, incluyendo sin limitación poderes generales para actos de administración, actos de dominio, pleitos y cobranzas;-----

- - - - - d).- Delegar cualquiera de sus facultades en la persona o personas, gerentes, Funcionarios, apoderados o comités que el Consejo juzgue conveniente;-----

- - - - - e).- Establecer las políticas y procedimientos para la operación de la Sociedad, incluyendo aquéllos relacionados con la contratación de personal, seguros y bancos;-----

- - - - - f).- Iniciar y desistirse de cualquier litigio;----

- - - - - g).-Transigir;-----

- - - - - h).- Comprometer en árbitros;-----

- - - - - i).- Absolver y articular posiciones;-----

- - - - - j).- Hacer cesión de bienes;-----

- - - - - k).- Recusar; y,-----

- - - - - l).- Recibir y hacer pagos;-----

----- Ningún miembro del Consejo de Gerentes podrá, individual y separadamente, ejercitar los poderes para actos de dominio arriba mencionados salvo resolución expresa del Consejo de Gerentes o de los socios, o mediante una resolución unánime adoptada por los socios o gerentes fuera de asamblea y confirmada por escrito.-----

----- Sin embargo, cada miembro del Consejo de Gerentes podrá, individual y separadamente, ejercitar los poderes para actos de administración y pleitos y cobranzas arriba mencionados.-----

- - - - - **VIGÉSIMA SÉPTIMA.**- A su discreción, una asamblea de socios o el Consejo de Gerentes, o los socios o el Consejo mediante resolución unánime adoptada fuera de asamblea y confirmada por escrito, podrán designar uno o más gerentes, general o especiales, y funcionarios quienes podrán ser o no socios o gerentes y quienes gozarán de las facultades que expresamente se les confieran.-----



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



27

----- Una asamblea de socios o mediante resolución unánime adoptada fuera de asamblea y confirmada por escrito, podrá remover a cualquier persona designada conforme a esta Cláusula. Asimismo, el Consejo de Gerentes podrá remover a cualquier persona que éste haya designado.-----

----- Una asamblea de socios o el Consejo de Gerentes podrá establecer comités permanentes, tales como un Comité de Administración, un Comité Ejecutivo, un Comité de Operaciones o un Comité de Financiamiento, y tendrán la facultad de designar a los individuos que llevarán a cabo funciones en dichos comités, así como establecer las facultades y obligaciones de dichos comités.-----

-----TITULO DÉCIMO-----

-----EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS-----

-----Y RESPONSABILIDAD LIMITADA-----

- - - - - VIGÉSIMA OCTAVA. A más tardar quince (15) días antes del inicio de cualquier ejercicio fiscal de la Sociedad, el Consejo preparará o hará que se prepare un plan o presupuesto anual de operaciones (el "Plan y Presupuesto Anual de Operaciones") para el siguiente ejercicio fiscal y presentará dicho Plan y Presupuesto Anual de Operaciones al Consejo para su aprobación de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera. Se prevé que dicho Plan y Presupuesto Anual de Operaciones será presentado al Consejo para su aprobación final a más tardar el quince (15) de diciembre de cada ejercicio fiscal.-----

- - - - - VIGÉSIMA NOVENA.- El ejercicio social correrá del primero del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, con excepción del primero que correrá de la fecha de firma de la escritura constitutiva y concluirá el treinta y uno de diciembre de ese mismo año.-----

- - - - - TRIGÉSIMA.- Se practicará un balance general al final de cada ejercicio social, que contendrá todos los datos necesarios para comprobar el estado financiero de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio social concluido. El balance deberá concluirse dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y deberá ponerse, junto con los documentos justificativos, a la

disposición de los socios por lo menos quince (15) días antes de la fecha fijada para discutirlos.-----

- - - - - **TRIGÉSIMA PRIMERA.-** 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 socios.-----

- - - - - **TRIGÉSIMA SEGUNDA.-** Los socios fundadores de la sociedad no se reservan participación especial alguna en las utilidades de la sociedad.-----

- - - - - **TRIGÉSIMA TERCERA.-** La responsabilidad de cada socio quedará limitada al valor total de las partes sociales que cada socio haya suscrito, y cada socio será responsable por cualquier porción no pagada del valor total de dichas partes sociales.-----

-----TITULO DÉCIMO SEGUNDO-----

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

- - - - - **TRIGÉSIMA CUARTA.-** La sociedad se disolverá en los casos enumerados en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero únicamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 232 (doscientos treinta y dos) de dicha Ley.-----

- - - - - **TRIGESIMA QUINTA.-** La liquidación de la sociedad se realizará conforme a lo dispuesto por el Artículo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por uno o más liquidadores.-----

- - - - - **TRIGÉSIMA SEXTA.-** Durante la liquidación de la sociedad los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que el Consejo de Gerentes y funcionarios durante la existencia normal de la sociedad.-----

- - - - - **TRIGESIMA SÉPTIMA.-** 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 Gerentes y los funcionarios, gerentes generales y especiales de la sociedad continuarán desempeñando sus cargos, pero no podrán iniciar nuevas operaciones después de haber sido aprobada por los socios la resolución de



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



29

liquidación de la sociedad o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta.-----

-----TRANSITORIAS-----

- - - - PRIMERA.- La sociedad se constituye con un capital social mínimo de Tres Mil Pesos, Moneda Nacional, íntegramente suscrito y pagado por los fundadores en dinero efectivo como sigue:-----

----- SOCIOS ----- PARTES ----- VALOR -- %-
----- SOCIALES---(Pesos, M.N.)--

RASA LAND DEVELOPMENT", S. DE R.L. DE C.V. -----

----- 1 - \$2,130.00 - 71.00-

- UNA PARTE SOCIAL CON VALOR DE DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

ALIANZA SOLARIS, S.A. DE C.V.----- 1 -- \$ 360.00 - 12,00-

- UNA PARTE SOCIAL CON VALOR TRESCIENTOS SESENTA PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

RICARDO MIGUEL SANTA CRUZ MAHONEY.--- 1 -- \$ 510.00 - 17.00-

- UNA PARTE SOCIAL CON VALOR QUINIENTOS DIEZ PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

----- TOTAL:----- 3 -- \$3,000.00 - 100-

----- El capital mínimo de TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, está representado por 3 (TRES) PARTES SOCIALES con los valores antes señalados.-----

SEGUNDA. Se hace constar que con anterioridad a esta fecha, la cantidad de TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, pagada por los suscriptores arriba mencionados, ha sido depositada en la tesorería de la sociedad.-----

- - - - TERCERA.- Los socios fundadores, constituidos en la primera asamblea de socios, tomaron las siguientes resoluciones:-----

- - - - I.- Se resuelve que la Administración de la Sociedad quedará a cargo de un Consejo de Gerentes que estará compuesto por las siguientes personas:-----

----- CONSEJO DE GERENTES -----

----- Miembros Propietarios ----- Miembros Suplentes -----

JUAN CRISTÓBAL BREMER VILLASEÑOR.-----

JAVIER FERNANDO OLASCOAGA PALACIO.-----

- - - - II.- Se otorgan los siguientes poderes en favor de

los señores JUAN CRISTÓBAL BREMER VILLASEÑOR Y JAVIER OLASCOAGA PALACIO, para ser ejercitados conjunta o separadamente en los siguientes términos:-----

- - - - 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, 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.-----

- - - - 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 Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal.-----

- - - - C.- 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Número Número 20



31

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 11 (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 y 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



33

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) 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.-----

- - - - - **D.- 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



35

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.-----

- - - - - **F.- 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.-----

- - - - - **G.- 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.-----

- - - - - III.- Se otorga el siguiente poder en favor de los señores JORGE A. DE REGIL, RICARDO LUIS MARTÍNEZ ROJAS, MANUEL LIMÓN AGUIRRE BERLANGA, PERLA DALIA ARREOLA CARBAJAL, 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,, OLIVER ORTEGA GONZÁLEZ, KARIM SAMPSON RUILOBA Y JESSICA KRAIG WARMAN 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, 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20

37



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, 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) partes sociales 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, 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 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



39

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 querrelas y desistirse de ellas, presentar acusaciones, constituirse en

coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón a los culpables.-----

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

- - - - - PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO 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 general 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Número Número 20

41



Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal.-----

----- P E R S O N A L I D A D E S -----

- - - - - La señora **ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES**, acredita la personalidad que ostenta declarando bajo protesta de decir verdad y advertida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, que sus representadas "**RASA LAND DEVELOPMENT**" **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, "**ALIANZA SOLARIS**" **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y RICARDO MIGUEL SANTA CRUZ MAHONEY**, respectivamente, tienen capacidad legal para la celebración del presente contrato, que la representación que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos, mismas que no le han sido revocadas, suspendidas ni limitadas en forma alguna, lo que acreditan con las certificaciones que se agregan al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo la letra "C".--

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

- - - - - **LA COMPARECIENTE** manifestaron bajo protesta de decir verdad, por sus generales ser:-----

- - - - - 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**", manifiesta que el señor **RICARDO MIGUEL SANTA CRUZ MAHONEY** es mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día veintidós de Junio de mil novecientos setenta y uno, Casado bajo el régimen de separación de bienes, empresario, con domicilio en Avenida Camino a la Tijera número ochocientos seis, letra "**B**" uno, Colonia La Tijera, Tlajomulco de Zuñiga, código postal

cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta, en el Estado de Jalisco, México.-----

- - - - - **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, las agrego al apéndice, en el legajo de esta escritura bajo la letra "A", y fotocopia de la misma agregaré a los testimonios que de esta escritura expida.-----

- - - - - IV.- De que hice saber a la 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 la compareciente 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 Secretaría 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 a través de su representante, 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 omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-----

- - - - - VII.- De que hice saber a la compareciente el contenido del artículo veintisiete del Código Fiscal de la



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



43

Federación y del contenido del artículo noventa y uno de la Ley de la Propiedad Industrial.-----

- - - - - VIII.- De que leída la presente escritura a la compareciente; habiéndole explicado el valor y consecuencias legales de su contenido, manifestó su conformidad, la ratifico y firmo el día de su fecha.-----

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

- - - - - F I R M A: ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES.-
RUBRICA.-----

- - - - - LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR: "LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA.- NOTARIA 20. DISTRITO FEDERAL, MEXICO.- 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". -----

-----DOCUMENTO DEL APENDICE.-----

- - - - - El documento que se agrega al apéndice de éste instrumento marcado con la letra "C", se transcribe íntegramente a continuación:-----

- - - - - PERSONALIDAD DE LA SEÑORA ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, COMO REPRESENTANTE DE "RASA LAND DEVELOPMENT", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----

- - - - - EL LICENCIADO LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA, NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTE DEL DISTRITO FEDERAL, C E R T I F I C A: Que la señora ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, en representación de "RASA LAND DEVELOPMENT", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada es capaz para la celebración de este acto y acredita la personalidad que ostenta por la que actúa y está vigente en sus términos, lo que acredita con lo siguiente:-----

- - - - - UNICO.- Por escritura numero ciento treinta y ocho mil seiscientos treinta y dos, de fecha cuatro de septiembre del año dos mil siete, otorgada ante la fe del suscrito notario, se hizo constar EL PODER GENERAL que otorgo "RASA LAND DEVELOPMENT", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada por su Presidente del consejo de Gerentes y Apoderado Legal, el señor JUAN CRISTOBAL BREMER VILLASEÑOR, en favor de la señora ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, de dicha escritura copio lo que en su parte conducente dice: "... C L A U S U L A.- UNICA.- "RASA LAND DEVELOPMENT", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada como ha quedado expresado OTORGA en favor de la señora ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento, así como de sus correlativos en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. Atento lo anterior, la mandataria de una manera enunciativa pero no limitativa, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, tendrán las siguientes facultades: I.- Para intentar y desistir de toda clase de procedimientos y juicios, incluso el de amparo. II.- Para transigir. III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para articular y absolver posiciones a nombre



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



45

y como representantes legales de su mandante. V.- Para recusar. VI.- Para recibir pagos.- VII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y constituirse por su mandante en parte civil o en tercero coadyuvante del Ministerio Público, así como para desistirse de las respectivas acciones, querellas e instancias cuando lo permita la Ley y otorgar el perdón en su caso.- El mandato aquí conferido podrá ejercitarlo ante particulares y ante toda clase de Autoridades Judiciales, sean Civiles, Penales o Administrativas, Federales y Locales.- PERSONALIDAD.- El señor JUAN CRISTOBAL BREMER VILLASEÑOR, acredita la personalidad que ostenta declarando bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, que su representada "RASA LAND DEVELOPMENT", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, tiene capacidad legal y que la representación que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos, con el siguiente documento: UNICO.- CONSTITUTIVA.- Por escritura ciento treinta y siete mil novecientos cuarenta y uno, de fecha veintinueve de enero del año dos mil siete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, de esta Ciudad de México, Distrito Federal en el folio Mercantil trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y dos el veintitrés de febrero del año dos mil siete, se constituyo "RASA LAND DEVELOPMENT", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, cláusula de Admisión de Extranjeros, el Capital de la sociedad es de tres mil pesos Moneda Nacional en su parte fija, e ilimitado en su parte variable, con el siguiente objeto social; a) La prestación de servicios de consultoría inmobiliaria principalmente en materia turística; la gestión y obtención en general de licencias, permisos y/o autorizaciones relacionados con bienes inmuebles; la realización de trámites legales y/o administrativos principalmente en materia inmobiliaria; el manejo y/o administración de proyectos inmobiliarios incluyendo sin limitación desde su planificación, evaluación y la adquisición de los inmuebles y a través de sus distintas etapas tales como su desarrollo, construcción, promoción, mercadotecnia y comercialización; el desarrollo,

administración y supervisión de proyectos inmobiliarios en general y la planeación estratégica. b) Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento y/o subarrendamiento y/o bajo cualquier título legal, por cuenta propia o ajena, cualquier clase de bienes inmuebles para fines turísticos principalmente, en cualquier parte de la República Mexicana. c) El comercio en general por cuenta propia o ajena, en la República Mexicana y el extranjero, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa la prestación de servicios de toda clase, inclusive de consultoría, administrativos y técnicos, por cuenta propia o de terceros. d) Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones. e) Proporcionar a las sociedades de las que sea accionista o socio, o con las que establezca una relación de negocios, servicios de asesoría y consultoría en materia administrativa, mercantil o financiera. f) Otorgar, girar, emitir, aceptar, endosar, certificar o por cualquier otro concepto suscribir, inclusive por aval, toda clase de títulos de crédito que estén permitidos por la ley. g) La adquisición, posesión, uso y disposición de patentes, licencias, inventos, mejoras de procedimiento técnicos, marcas y nombres comerciales, y todos los demás derechos de propiedad industrial o intelectual, propios o ajenos. h) la representación, como intermediario, comisionista, representante, o con cualquier otro carácter, de cualquier persona física o moral, mexicana o extranjera. i) Celebrar y/o llevar a cabo, en la República Mexicana o el extranjero, por cuenta propia o ajena, toda clase de actos (inclusive de dominio), contratos o convenios civiles, mercantiles, principales o de garantía, o de cualquier otra índole que estén permitidos por la ley, pudiendo además, bien sea como fiador, aval o cualquier otro carácter, inclusive el de deudor solidario o mancomunado, garantizar obligaciones y adeudos de terceros. De dicha escritura copio lo que en su parte conducente dice: ESTATUTOS SOCIALES. TITULO OCTAVO. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. DÉCIMA SEXTA. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes. Si la administración de la sociedad está a cargo de tres o más gerentes, estos actuarán



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



47

como Consejo de Gerentes. Cada gerente podrá tener un suplente. Los Gerentes podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad. Si un funcionario de un socio es nombrado Gerente, ésta persona no será considerada extraña a la sociedad para propósitos del Artículo 38 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. TRANSITORIOS.- TERCERA. Reunidos los socios fundadores de esta sociedad en una asamblea de socios, adoptaron por su voto unánime las siguientes resoluciones: Las siguientes personas conformarán el Consejo de Gerentes. Nombre- Cargo- Juan Cristóbal Bremer Villaseñor - Presidente - Javier Fernando Olascoaga Palacio--Miembro- Jerónimo Bremer Villaseñor - Miembro - II. La siguiente persona es designada como funcionario de la sociedad:- Nombre- Cargo- Gaspar Gutiérrez Centeno Secretario del Consejo de Gerentes sin formar parte del mismo. III. Se otorga poder general para actos de administración, poder especial para abrir y/o cerrar cuentas bancarias, poder general para suscribir títulos de crédito y poder general para pleitos y cobranzas en favor de los señores Juan Cristobal Bremer Villaseñor y Javier Fernando Olascoaga Palacio, para ser ejercitados conjunta o separadamente, en los siguientes términos: 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, aun 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 de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal, inclusive las facultades especiales que señalan los artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2593 (dos mil quinientos noventa y tres) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal. Poder Especial para Abrir y/o Cerrar Cuentas Bancarias. Quedando facultados para abrir y/o cerrar una o más cuentas de depósitos a la vista y/o de inversión de la sociedad en el banco o bancos en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, que a su discreción elijan, quienes también designarán a las personas que podrán girar cheques contra dichas cuentas de cheques o hacer inversiones

y movimientos en dichas cuentas de inversión, así como las firmas que se requieran para la validez de los cheques o inversiones. Poder General para Suscribir Títulos de Crédito. Quedando facultados para emitir, suscribir, otorgar, endosar, librar y avalar y en cualquier otro forma, negociar títulos de crédito y obligar cambiariamente a la Sociedad en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 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 especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil 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 para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil 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. Asimismo los apoderados aquí nombrados podrán, conferir y otorgar poderes o mandatos, así como revocar dichos mandatos o poderes que en su caso otorguen.-----

- - - Y PARA DOCUMENTAR LA ESCRITURA QUE ANTECEDE, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO, EN TRES FOJAS UTILES. - DOY FE. - LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA. - RUBRICA.-----

- - - - - PERSONALIDAD DE LA SEÑORA ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, COMO REPRESENTANTE DE "ALIANZA SOLARIS", SOCIEDAD



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



49

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

- - - - - EL LICENCIADO LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA, NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTE DEL DISTRITO FEDERAL, C E R T I F I C A: Que la señora ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, en representación de "ALIANZA SOLARIS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada es capaz para la celebración de este acto y acredita la personalidad que ostenta por la que actúa y está vigente en sus términos, lo que acredita con lo siguiente:-----

- - - - - Por escritura numero ocho mil nueve, de fecha tres de septiembre del año dos mil siete, otorgada ante la fe del Licenciado PABLO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Notario Público número treinta y cinco del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco se hizo constar el otorgamiento de un PODER ESPECIAL que otorgo "ALIANZA SOLARIS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el señor FERNANDO TERRAZAS GOMEZ IBARRA, a favor de de la señora ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES. De dicha escritura copio lo que en su parte conducente dice "... CLÁUSULAS: PRIMERA.- El señor FERNANDO TERRAZAS GOMEZ IBARRA, en su carácter de Apoderado de la Sociedad denominada "ALIANZA SOLARIS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorga a favor de la Señorita ALEXANDRA ELOISA GONZALZ AKTORIES, un PODER ESPECIAL pero tan amplio como en derecho sea necesario, para que, en nombre y representación de la poderdante, comparezca ante Fedatario Público de su elección, para firmar contratos constitutivos de sociedades mercantiles cuyos denominaciones podrán ser los que autorice la Secretaría de Relaciones Exteriores, sociedades que deberán tener un capital mínimo fijo establecido en lo Ley General de Sociedades Mercantiles para el tipo de sociedad que se constituya y un capital máximo ilimitado, facultándola para que suscriba y pague en su nombre las acciones y/o partes sociales correspondientes, facultándola, además, para que tome y vote los acuerdos que estime necesarios en la primera Asamblea General de Accionistas o Socios consignado en dichas actas constitutivas, inclusive para que designe a los Miembros del órgano de administración de cada sociedad, en su caso, así

como Comisarios, Funcionados y Apoderados, determinando las facultades y obligaciones de dichas personas, y en general para que haga todo lo necesario o conveniente para constituir, en unión de otras personas, las sociedades mexicanas.- DURACIÓN DEL MANDATO: Así mismo le hago saber al compareciente que de conformidad o lo dispuesto por el Artículo 2.214 dos mil doscientos catorce del Código Civil para el Estado, el presente mandato tendrá una duración de; CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de firma del presente instrumento: sin embargo si durante la vigencia del poder se hubiera iniciado un negocio cuyo duración trasciendo el termino de su vigencia se entenderán prorrogadas los facultades hasta su conclusión.- PERSONALIDAD.- El señor FERNANDO TERRAZAS GOMEZ IBARRA, manifiesta bajo protestad de decir verdad, que su representada cuenta con capacidad legal para contratar y obligarse, y que las facultades con que comparece al presente Instrumento, no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna, acreditándolo con copia certificada de la Escritura Pública Numero 7991 siete mil novecientos noventa y uno, de fecha 29 veintinueve de Agosto de 2007 dos mil siete, pendiente de registro por lo reciente de su otorgamiento, de la cual transcribo en lo conducente lo siguiente:... HAGO CONSTAR la Constitución de una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con la comparecencia de los señores FERNANDO TERRAZAS GÓMEZ IBARRA Y ALAN HEINZE YOTHERS, sujetándose el presente instrumento de conformidad a los siguientes antecedentes y Cláusulas: ... ESTATUTOS SOCIALES.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, OBJETO. DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. Se constituye una Sociedad Anónima de Capital Variable....-ARTICULO SEGUNDO.- DENOMINACIÓN. La denominación de la Sociedad es "ALIANZA SOLARIS". seguido de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" o del acrónimo "S.A. de C.V.", para indicar el régimen bajo el cual se constituye.- ARTICULO TERCERO.- DURACIÓN- la duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años contados o partir de la fecha de su constitución.- ARTICULO CUARTO.- DOMICILIO SOCIAL.- El domicilio de la Sociedad es en el área geográfica conocida como Zona Metropolitana de Guadalajara,



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



51

la cual comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer oficinas, agencias, sucursales y estipular domicilios convencionales en cualquier lugar dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, sin que por ello se considere cambiado el domicilio social:- ARTICULO QUINTO. OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad será: 1).- La promoción, compra, venta, donación, enajenación, arrendamiento, colocación, administración, comercialización, corretaje, comodato, desarrollo, comisión, mantenimiento y financiamiento de toda clase de bienes inmuebles, ubicados dentro y fuera del país, así como, de cualquier otra clase de bienes que se encuentren dentro del comercio.- 2).- La construcción, compra, venta, transmisión, adquisición, hipoteca, desarrollo, planeación, explotación, uso, lotificación, fraccionamiento, administración, fideicomiso, remodelación, mantenimiento, diseño arquitectónico y de ingeniería de toda clase de bienes inmuebles, así como de forma enunciativa más no limitativa, de toda clase de condominios, fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios, hoteles, marinas, centros comerciales, campos de golf, obras públicas y privadas, ubicados dentro y fuera del país....

ARTICULO SEXTO. NACIONALIDAD E INVERSIONES EXTRANJERAS.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana.- De conformidad con lo previsto por la Fracción I primera del Artículo 27 veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 15 de la Ley de Inversiones Extranjeras y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, así como para dar cumplimiento a la condición establecida por el permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones,

participaciones o intereses de los que llegue a ser titular esta Sociedad...- CAPÍTULO SEGUNDO.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO SEXTO. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. las Asambleas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias y se reunirán en el domicilio social de lo Sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.... CAPÍTULO CUARTO.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, DE LA ADMINISTRACIÓN.- (31.1) General La administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador General único. Salvo que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas determine lo contrario, el Administrador General Único no requerirá caucionar su manejo Para el desempeño de sus funciones- TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO.- El Administrador General Único, en los términos del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles ostentará la firma social y la representación orgánica de la Sociedad: asimismo, podrá realizar las operaciones inherentes al objeto social de la Sociedad, salvo lo que expresamente establezca la legislación aplicable el contrato social y/o cualquier otra disposición aplicable de estos estatutos sociales que limite conforme a los mismos.- Asimismo, el Administrador General Único tendrá las más amplias facultades como representante legal y orgánico de la Sociedad, por lo que salvo por las limitaciones previstos en los presentes estatutos o en las que acuerde la Asamblea General de Accionistas.- contará con todas las facultades establecidas en el Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, así como de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y con la capacidad otorgada por el artículo 9 noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Con las limitaciones que más adelante se establecen en el punto 11



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20

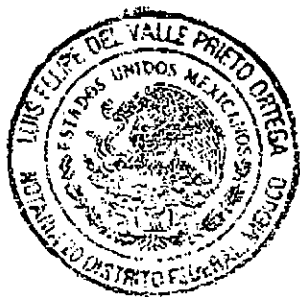


53

once de esta misma cláusula o las que en su momento determine la Asamblea de Accionistas, el Administrador General Único tendrá, entre otras, de manera enunciativa más no limitativa las siguientes facultades: (1) **FACULTADES GENERALES JUDICIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS:** Ejercitar en representación de la Sociedad todas y cada una de las facultades para PLEITOS Y COBRANZAS, mismas que se otorgan con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley por lo que se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, estando facultados para iniciar y proseguir toda clase de juicios y desistirse de la acción o de la instancia, según proceda; para querellarse penalmente y desistirse de las querellas que presenten; para prorrogar jurisdicción, recusar y alegar incompetencia, renunciar al fuero del domicilio de la sociedad mandante y someterla a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas y tachar la del contrario; articular y absolver posiciones; promover toda clase de incidentes consentir sentencias, interponer recursos ordinarios y extraordinarios y desistirse de ellos, aún del juicio de amparo, ya sea este directo o indirecto; asistir a remates, hacer posturas, pujas y mejoras; pedir adjudicación de bienes, transigir; pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por la Ley; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón si procede de acuerdo con la Ley; para someterse a arbitraje, articular y absolver posiciones recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinado por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades municipales, estatales y federales y tribunales penales, civiles, administrativos y de trabajo. (2)

FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Para

ADMINISTRAR los bienes y negocios de la Sociedad de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, acrecentando y conservando los bienes y negocios de la Sociedad; hacer y recibir pagos, otorgar recibos; hacer adquisición de bienes, dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, comodato; celebrar operaciones con instituciones bancarias; constituir sociedades ya sean nacionales o extranjeras, celebrar todo tipo de contratos o convenios en la forma, términos y modalidades que crea convenientes, incluyendo contratos de fideicomiso, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y, por consecuencia, para otorgar y firmar documentos públicos o privados que para ello sean necesarios.- FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE DOMINIO: Para realizar ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, por lo tanto, podrá enajenar, vender muebles e inmuebles, derechos, acciones y partes sociales, gravar u obligar los bienes de la Sociedad en cualquier forma permitida por la Ley; constituir fianzas e hipotecas y cancelarlas extinguida la obligación principal, concertar y celebrar contratos de mutuo con interés, de habilitación o avío, de crédito simple con Instituciones bancarias o con personas en lo particular, celebrar contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria, hipotecarios, industriales, de crédito refaccionario; dar en fideicomiso, hacer cesión de bienes, de derechos reales y personales, así mismo, podrá permutar, endosar y enajenar en cualquier forma toda clase de bienes y derechos de la poderdante y suscribir la documentación que el caso requiera.- FACULTADES GENERALES PARA SUSCRIBIR TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO: Para que pueda girar, aceptar,



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20

55



certificar, librar, suscribir, endosar y avalar toda clase de Títulos de Crédito en los términos del artículo 9o. noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. (5) FACULTADES GENERALES PARA APERTURAR CUENTAS BANCARIAS. Para abrir, operar y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad y nombrar personas que giren en contra de las mismas.- (6) FACULTADES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL: Para representara la Sociedad con todas las facultades generales para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, en los términos de los Artículos 11 once y 692 seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje y Juntas Locales y Federales de Conciliación, y en su calidad de representante legal de la Sociedad podrá actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos, podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero - patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos 11 once, 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, 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 del artículo 692 seiscientos noventa y dos fracciones II segunda y III tercera; podrá 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 articular y resolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales

en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimientos y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis fracciones I primera y IV cuarta, 877 ochocientos setenta y siete, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículo 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo actuará como representante de la Sociedad y como administrador respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad. (7) Facultades más amplias que en derecho correspondan con facultades de administración para realizar en nombre y representación de la Sociedad toda clase de gestiones tales como formular, presentar y firmar toda clase de avisos, promociones y declaraciones, incluyendo las que corresponden por concepto del impuesto al valor agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo, Impuesto Sobre Nominas, oír y recibir toda clase de avisos y notificaciones y acudir ante las Autoridades Fiscales Locales y Federales dependientes de: SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SECRETARIA DE FINANZAS DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), SECRETARIA DE SALUD y ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y ante cualquier otra autoridad,



Luis Felipe del Valle Prieto
Número Número 20

57



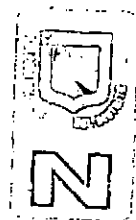
secretaría, organismo público descentralizado o desconcentrado, así como para formular, presentar y firmar toda clase de declaraciones y avisos, altas e inscripciones en relación con el registro de los trabajadores, empleados y/o personal de la Sociedad ante el SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), SECRETARÍA DE SALUD, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y el SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO o ante cualquier autoridad o dependencia, y para formular, presentar y firmar declaraciones por concepto del impuesto sobre nóminas, sueldos y salarios, incluyendo la facultades de administración a efecto de que el apoderado pueda tramitar ante la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA el alta de los trabajadores y personal de nuevo ingreso en la sociedad ante y/o en el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, así como para que pueda en su nombre y representación recoger las constancias respectivas de los mismos, tendiendo facultades para atender, presentar, contestar y/o interponer toda clase de escritos y recursos, incluyendo la presentación de las declaraciones informativas de sueldos y salarios ante las autoridades competentes. (8) Facultades generales para representar a la Sociedad frente a cualquier dependencia gubernamental y organismos descentralizados y centralizados, aún ante empresas de participación estatal mayoritaria o minoritaria, así como, para representar a la Sociedad en todos y cada uno de los asuntos relacionados con el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SECRETARÍA DE ECONOMÍA, REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRAJERAS, COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, y cualesquiera otras autoridades fiscales, tributarias y aduanales o de cualquier otra índole de la federación, los estados y municipios, con la facultad de comparecer en

cualquier proceso e investidos con la facultad para ejecutar todo tipo de convenios y acuerdos, incluyendo las facultades necesarias para que llevar a cabo todos los procedimientos relativos a la firma de todos los documentos o formas requeridos por la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SECRETARIA DE FINANZAS DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, SECRETARIA DE ECONOMÍA, REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS y demás dependencias del orden público, federales, estatales y municipales, para la presentación de toda clase de promociones, escritos, solicitudes, así como para que actúe en nombre y representación de la Sociedad a efecto de presentar los avisos correspondientes en relación con cualquier otro cambio de la Sociedad frente a cualesquiera otras autoridades fiscales, tributarias y aduanales de la federación y demás dependencias del orden público, federales, estatales y municipales. (9) La facultad para representar a la Sociedad en cada uno de los asuntos relacionados con la SECRETARÍA DE ECONOMÍA, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ADUANAS DE MÉXICO y cualesquiera otras secretarías o autoridades fiscales, tributarias, aduanales, judiciales, administrativas, de seguridad social, laborales, o cualquier otra, de la federación, los estados y municipios, con la facultad de comparecer en cualquier proceso e investido con la facultad para ejecutar todo tipo de convenios y acuerdos. (10) PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, pudiendo ser éstos únicamente especiales o en su defecto de los que para su formalización no requieren de escritura pública, y revocarlos, pudiendo a su vez otorgarlos con facultades de sustitución o sin ellas, siempre y cuando los mismos no excedan las facultades otorgadas al Administrador General Único conforme a los presentes estatutos y, en el entendido de que en los poderes

Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



59



que se otorguen siempre se deberán considerar y se tendrán como puestas las limitaciones señaladas en el punto 11 siguiente de esta misma cláusula. Para la ejecución de los actos materiales o jurídicos referidos en el punto (11) siguiente de esta misma cláusula, el Apoderado sólo podrá otorgar Poderes cuyo ejercicio se deba hacer de manera conjunta, conforme lo señalado en ese mismo punto (11) siguiente de esta misma cláusula. (11) **LIMITACIONES A LOS PODERES:** en los poderes GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA ACTOS DE DOMINIO, PARA SUSCRIBIR TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y PARA APERTURAR CUENTAS BANCARIAS, el Administrador General Único de la Sociedad deberá actuar siempre conjuntamente con cualquier otro apoderado o funcionario de la Sociedad que cuente con facultades suficientes para realizar el acto del que se trate, para:

(11.1) Enajenar, gravar o comprometer en cualquier forma cualesquier bienes o derechos, acciones o partes sociales de las cuales sea titular la Sociedad, o cualesquier activos o inventarios de la misma. (11.2) Celebrar operaciones, convenios o contratos o suscribir títulos de crédito o girar contra cuentas bancarias o de inversión -o de cualquier otro tipo- de la Sociedad, cuyo monto exceda en una sola operación o transacción o en varias operaciones o transacciones relacionadas entre si, la cantidad de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N) o su equivalente en cualquier otro tipo de moneda.....

- CLAUSULAS TRANSITORIAS.- **RESOLUCION 5:**

OTORGAMIENTO DE PODERES:- Se otorga a **FERNANDO TERRAZAS GOMEZ IBARRA**, todos los Poderes y facultades establecidos en el Artículo trigésimo Segundo, numerales del "1" al "10" inclusive de los Estatutos Sociales de la Sociedad, quien salvo por las Sociedades, quien salvo por las limitaciones señaladas en el numeral 11 del citado Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, la podrá ejercer individualmente.-

COMPETENCIA.- Representar a la sociedad dentro y fuera de la República Mexicana ante cualquier

autoridad administrativa legislativa o judicial, ya fuera Federal, estatal o Municipal y ante cualquier autoridad administrativa legislativa o judicial, ya fuere Federal, Estatal o Municipal y ante cualquier persona física o moral.-

ASESORIA.- Se le hace saber a los comparecientes que para el caso de que el Apoderado no sea Abogado o Licenciado en derecho para el ejercicio, sólo por lo que vé a las facultades judiciales a que se refiere el presente mandato, deberá de asesorarse necesariamente por profesionales del derecho quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoderado, lo anterior en los términos del Artículo 2,207.. del Código Civil para el Estado.- **DURACION DEL MANDATO.-** Así mismo le hago saber al compareciente que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 2.213.. del Código Civil para el Estado, el presente mandato tendrá una duración de 5...AÑOS contados a partir de la fecha del presente instrumento, sin embargo y durante la vigencia del poder se hubiera iniciado un negocio cuya duración trascienda el término de su vigencia se entenderán prorrogadas las facultades hasta su conclusión.- La anterior limitación se hace sólo sobre las facultades Judiciales, Pleitos y Cobranzas, facultades de Administración en General, y facultades de Dominio, previstos por el Código Civil del Estado de Jalisco.-..." ..No agrego copia de la Escritura antes descrita, en virtud de haberse otorgado ante la fe del Suscrito y encontrarse asentada en el Protocolo de esta Notaría a mi cargo bajo el folio 53985 cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cinco, del Tomo 28 veintiocho.-----

- - - - - Y PARA DOCUMENTAR LA ESCRITURA QUE ANTECEDE, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO, EN SEIS FOJAS UTILES. - DOY FE. - LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA. - RUBRICA.-----

- - - - - PERSONALIDAD DE LA SEÑORA ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, COMO REPRESENTANTE DEL SEÑOR LICENCIADO RICARDO MIGUEL SANTA CRUZ MAHONEY.-----

Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



61



- - - - - EL LICENCIADO LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA,
NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTE DEL DISTRITO FEDERAL, C E R T I
F I C A: Que la señora ALEXANDRA ELOISA GONZÁLEZ AKTORIES, en
representación del señor Licenciado RICARDO MIGUEL SANTA CRUZ
MAHONEY. manifiesta bajo protesta de decir verdad que su
representada es capaz para la celebración de este acto y
acredita la personalidad que ostenta por la que actúa y está
vigente en sus términos, lo que acredita con lo siguiente:---
- - - - - UNICA.- Por escritura numero ocho mil, de fecha
treinta y uno de agosto del año dos mil siete. Otorgada ante
la fe del Licenciado Pablo González Vázquez, Notario Público
número treinta y cinco de Zapopan, Estado de Jalisco, se hizo
contar el PODER ESPECIAL que otorgo el señor RICARDO MIGUEL
SANTA CRUZ MAHONEY en favor de la señora ALEXANDRA ELOISA
GONZALEZ AKTORIES, de dicha escritura copio lo que en su
parte conducente dice; "... C L A U S U L A S : PRIMERA.- El
señor RICARDO MIGUEL SANTA CRUZ MAHONEY, otorga a favor de la
señorita ALEXANDRA ELOISA GONZALZ AKTORIES, un PODER
ESPECIAL, pero tan amplio como en derecho sea necesario, para
que, en nombre y representación del poderdante, comparezca
ante Fedatario Público de su elección, para firmar contratos
constitutivos de sociedades mercantiles cuyas denominaciones
podrán ser las que autorice la Secretaría de Relaciones
Exteriores, sociedades que deberán tener un capital mínimo
fijo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles
para el tipo de sociedad que se constituya y un capital
máximo ilimitado, facultándola para que suscriba y pague en
su nombre las acciones y/o partes sociales correspondientes,
facultándola, además, para que tome y vote los acuerdos que
estime necesarios en la primera Asamblea General de
Accionistas o Socios consignada en dichas actas
constitutivas, inclusive para que designe a los Miembros del
órgano de administración de cada sociedad, en su caso, así
como Comisarios, Funcionarios y Apoderados, determinando las
facultades y obligaciones de dichas personas, y en general

para que haga todo lo necesario o conveniente para constituir, en unión de otras personas, las sociedades mexicanas. DURACIÓN DEL MANDATO: Así mismo le hago saber al compareciente que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 2,214 dos mil doscientos catorce del Código Civil para el Estado, el presente mandato tendrá una duración de 5 CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de firma del presente instrumento; sin embargo si durante la vigencia del poder se hubiera iniciado un negocio cuya duración trascienda el termino de su vigencia se entenderán prorrogadas las facultades hasta su conclusión.-----

- - - - - Y PARA DOCUMENTAR LA ESCRITURA QUE ANTECEDE, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO, EN UNA FOJA UTIL. - DOY FE. - LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA. - RUBRICA.-----

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA "CHALALEGRE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, COMO TITULO DE SU CONSTITUCION. -----

ESTA ESCRITO CON TINTA FIJA, COTEJADO Y VA EN TREINTA Y UN FOJAS UTILES. - DOY FE.-----

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.-----

ra*



[Handwritten signature]

