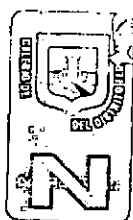




Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



409388

Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

19-SEP-07

LF/RDG/MD OP: 6762

08:32:38

MIL TRESCIENTOS

Año: 2007

Asociado:

COMERCIO A

Documentos: 1

- ESCRITURA NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO.-----

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

- - - - - EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil siete, 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 representada por el señor JUAN CRISTÓBAL BREMER VILLASEÑOR y "NAYARASA" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE representada 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 3701740 EXPEDIENTE 20073701551 FOLIO 070511371018. 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) CARLOS PEREZ ARIZTI MORALES, 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: PARALAND 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. Álvaro Obregón, D.F., a 11 de mayo de 2007. EL COMISIONADO. UNA FIRMA. LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ. Sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Secretaria De Relaciones Exteriores DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Delegación Álvaro Obregón...-".-

- - - - - 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.-----

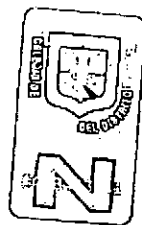
-----TÍTULO SEGUNDO-----

-----DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO-----

- - - - - SEGUNDA.- La sociedad se denomina "PARALAND" 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.".-----



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



3

- 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.-----
- 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



5

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 adquiriera 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.-----

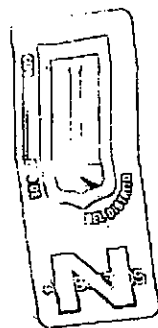
----- Cualquier amortización de partes sociales deberá llevarse a cabo en forma proporcional entre todos los socios salvo que de otra forma lo resuelvan todos los socios.-----

----- 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.-----



Luis Felipe del Valle
Notario Número 20



7

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 PRIMEA.- 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.-----

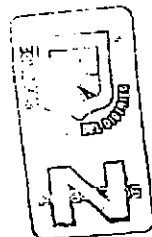
----- c).- Con excepción de lo dispuesto en el inciso a) anterior de esta misma cláusula Décima Primera, la transferencia de partes sociales de esta Sociedad por cualquier socio podrá ser efectuada con la previa autorización por escrito del Consejo de Gerentes. La transferencia de partes sociales efectuada 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 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



9

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 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."-----

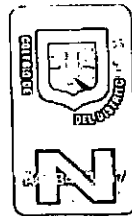
Toda transmisión de partes sociales será efectiva respecto de la Sociedad a partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el libro de registro de socios de la Sociedad.-----

----- 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



11

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 social.-----

-----TÍTULO 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Número Número 20



13

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 15% (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 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:-----

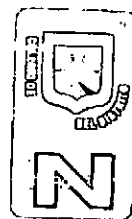
----- (I).- Prórroga de la duración de la sociedad;-----

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

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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



15

- 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;-----

----- (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;-----

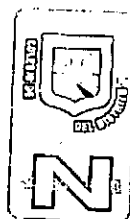
----- (XXII).- Cualquier liquidación, terminación, disolución y/o cierre voluntario de la sociedad, y cualquier fusión, escisión, consolidación, reconstitución, continuación, procedimiento de insolvencia voluntaria, amigable composición, acuerdo con acreedores, reorganización corporativa o reestructura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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



17

----- (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.-----
----- 1).-- 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 (1), 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 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



19

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 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.-----

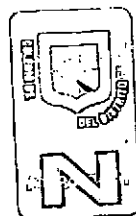
----- c).- Si no se alcanza el quórum en cualquier sesión del Consejo de Gerentes, dicha sesión deberá ser aplazada para una fecha posterior determinada por el Presidente del Consejo y la convocatoria para dicha nueva sesión (con el mismo orden del día que haya sido previsto para la sesión en primera 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



21

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,

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;-----

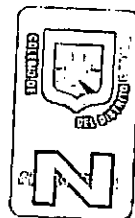
----- 10).- Solicitar y otorgar créditos o préstamos con o sin garantía así como otorgar créditos o préstamos distintos de aquellos que se otorguen dentro del curso ordinario de los negocios de la sociedad, o de las empresas en las que esta sociedad sea la titular de la mayoría del capital social, que 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



23

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 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;-----



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



25

- - - - - 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.-----

----- 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.-----

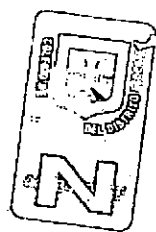
- - - - - VIGÉSIMA NOVENA.- El ejercicio social correrá del primero del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, con excepción del primero que correrá de la fecha de firma de la escritura constitutiva y concluirá el treinta y uno de diciembre de ese mismo año.-----

- - - - - 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



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.-----

- - - - - **TRIGESIMA 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 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.)	
NAYARASA, S. DE R.L. DE C.V.	1	\$2,999.00	99.99

- UNA PARTE SOCIAL CON VALOR DE DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

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

----- 1 ----- \$1.00 -- 0.01-

- UNA PARTE SOCIAL CON VALOR UN PESO, MONEDA NACIONAL.-----

----- TOTAL:----- 2 ----- \$3,000 - 100-

----- El capital mínimo de TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, está representado por 2 (DOS) 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.- Reunidos los socios fundadores de esta sociedad en una asamblea de socios, adoptaron por su voto unánime las siguientes resoluciones:-----

- - - - - I.- Se designan a las siguientes personas como miembros del Consejo de Gerentes de la sociedad:-----

----- Jerónimo Bremer Villaseñor ----- Presidente -----

----- Alexandra González Aktories ----- Consejero -----

----- Javier Olascoaga Palacio ----- Consejero -----

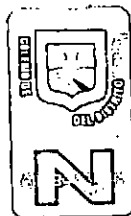
----- Juan Cristóbal Bremer Villaseñor ----- Consejero -----

- - - - - II.- Se otorgan los siguientes poderes en favor del señor Juan Cristóbal Bremer Villaseñor y del señor 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



29

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.

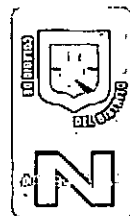
Para que lo ejerciten de conformidad con lo establecido por los primeros dos párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, con todas las 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, 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



31

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) 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

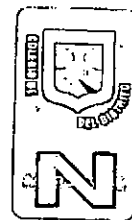
desahogo de pruebas en los términos de los Artículos 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo; podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar convenios, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; y podrán asimismo, 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



33

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

- - - - - 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 Lombero 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



35

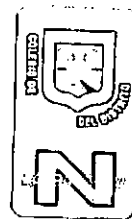
y para el Distrito Federal, gozando de una manera enunciativa y no limitativa de las siguientes facultades: comparecer ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, civiles y del trabajo, sean éstas federales, estatales, municipales o del Distrito Federal; articular y absolver 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 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,



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



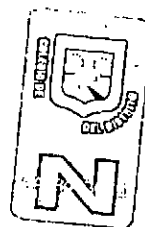
37

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) 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;



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



39

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.-----

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

- - - - - Los señores JUAN CRISTOBAL VILLASEÑOR y ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES, acreditan la personalidad que ostentan declarando bajo protesta de decir verdad y advertidos de las penas en que incurren quienes declaren con falsedad, que sus representadas "RASA LAND DEVELOPMENT" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y "NAYARASA" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, respectivamente, tienen capacidad legal, que la representación que ostentan y por la que actúan está vigente en sus términos, la que no les ha sido revocada, suspendida ni limitada 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 "B".--

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

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

- - - - - El señor JUAN CRISTÓBAL BREMER VILLASEÑOR, de nacionalidad mexicana por nacimiento, e hijo de padres mexicanos, originario de esta Ciudad de México, Distrito Federal, donde nació el día veinticuatro de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, soltero, empresario, con domicilio en Arteaga y Salazar número mil doscientos cuarenta y uno, Colonia El Contadero, Delegación Cuajimalpa de Morelos, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y no se identifica por ser conocido del suscrito Notario, con Registro Federal de Contribuyentes "BEVJ740924NT9".-----

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

ocho M ocho cero cero, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con Registro Federal de Contribuyentes "GOAA640121UY3".-----

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

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

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

- - - - - III.- Para los efectos del artículo veintisiete del código financiero y conforme a lo dispuesto por la Regla dos punto tres punto doce (2.3.12) de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, solicité las Cédulas de Identificación Fiscal de los Accionistas, 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.-----

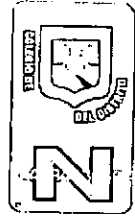
- - - - - IV.- De que hice saber a los comparecientes la obligación que tiene su representada de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en los términos de la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.-----

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

- - - - - VI De que en los términos del tercer párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, advierto a los otorgantes la obligación que tienen de presentar dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha de firma de esta escritura, solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad aquí



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



41

constituida, y que de no hacerlo, el suscrito Notario dará
aviso de dicha omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.-----

- - - - - Envío en los términos de dicha disposición, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la
Oficina de Hacienda de mi adscripción, copia de esta
escritura, en la que figuran todos los elementos de
identificación de la persona moral y de los otorgantes;-----

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

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

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

- - - - - F I R M A S: JUAN CRISTÓBAL BREMER VILLASEÑOR.-
ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES.- RUBRICAS.-----

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

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

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

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

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

- - - - - En los poderes generales, para ejercer actos de
dominio, bastará que se den con ese carácter para que el
apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo

relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

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

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

----- DOCUMENTOS DEL APENDICE -----

- - - - Los documentos que se agregan al apéndice de este instrumento marcados con la letra "B", se transcriben íntegramente a continuación.-----

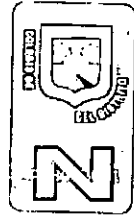
- - - - PERSONALIDAD DEL SEÑOR JUAN CRISTÓBAL BREMER VILLASEÑOR, COMO REPRESENTANTE DE RASA LAND DEVELOPMENT, SOCIEDAD DE RESOPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.---

- - - - LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA, NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTE DEL DISTRITO FEDERAL, C E R T I F I C A: Que el JUAN CRISTÓBAL 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 RESOPONSABILIDAD 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.- ESCRITURA CONSTITUTIVA.- Por escritura numero 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 fue debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad en el Folio Mercantil numero trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y dos, el veintitrés de febrero del año dos mil tres, se constituyo RASA LAND DEVELOPMENT, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con duración de noventa y nueve años, el domicilio de la sociedad es en la Ciudad de México, Distrito federal, con cláusula de admisión de extranjeros, el capital de la Sociedad es Variable con un mínimo fijo de TRES MIL PESOS, Moneda Nacional y el Variable



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



43

Ilimitado, y el siguiente objeto social; El objeto de la sociedad es: 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.- 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 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. DÉCIMA SÉPTIMA. NOMBRAMIENTO DE GERENTES. Los Gerentes serán nombrados por períodos indefinidos de tiempo, pero podrán ser removidos de sus cargos en cualquier momento por resolución de los socios, en la inteligencia de que los Gerentes y sus suplentes continuarán en sus cargos hasta que sus sucesores sean elegidos y tomen posesión de sus cargos. DÉCIMA OCTAVA. CONSEJO DE GERENTES. En caso que la administración esté a cargo de un Consejo de Gerentes, los Gerentes podrán reunirse en cualquier lugar designado en la convocatoria de la sesión, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero. Los Gerentes podrán reunirse tan frecuentemente como lo considere necesario o conveniente cualquier de ellos. La convocatoria escrita de estas sesiones será enviada a todos los Gerentes, con por lo menos quince (15) días de anticipación a la sesión, por télex, telegrama o telefax, confirmada por notificación personal o por correo aéreo



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



45

certificado si el destinatario reside en el extranjero, o por correo certificado si el destinatario reside en el Territorio de los Estados Unidos Mexicanos, con portes pagados, a la última dirección que tengan registrada con el Secretario de la sociedad. La convocatoria contendrá la hora, fecha, lugar y orden del día de la sesión. Habrá quórum en la sesión del Consejo de Gerentes cuando asistan a ella la mayoría de Gerentes designados por los socios. Cualquier sesión del Consejo de Gerentes podrá celebrarse validamente aún sin previa convocatoria, cuando estén presentes en ella todos los Gerentes. VIGÉSIMA. PODERES. Los Gerentes tendrán las más amplias facultades reconocidas por la ley a un mandatario general para celebrar todo tipo de contratos y para realizar toda clase de actos y operaciones, así como para administrar y dirigir los negocios de la sociedad, para realizar todos y cada uno de los objetos sociales de la misma y para representar a ésta 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 los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal, y el artículo 9º. (novenos) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y los artículos 876-I y VIII (ochocientos setenta y seis, fracciones primera y octava) y 878 (ochocientos setenta

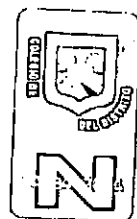
y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo de forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, lo siguiente: a) Iniciar y proseguir el juicio de amparo y desistirse; b) Articular y absolver posiciones; c) Promover quejas y querellas y desistirse de ellas, presentar acusaciones, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdones; d) Otorgar, sin limitaciones, o con las que el Consejo de Gerentes juzgue pertinentes, y revocar toda clase de poderes generales y/o especiales, incluyendo poderes para actos de administración, actos de dominio y para pleitos y cobranzas; e) Delegar cualquiera de sus facultades en la persona o personas, gerentes, funcionarios, apoderados o comités que el Consejo de Gerentes juzgue conveniente, 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. En caso que la administración esté a cargo de un Consejo de Gerentes, ningún miembro del Consejo de Gerentes podrá individual y separadamente ejercitar los poderes arriba mencionados, salvo autorización expresa del Consejo de Gerentes o de la asamblea de socios.

VIGÉSIMA PRIMERA. FUNCIONARIOS. En caso que la administración esté a cargo de un Consejo de Gerentes, la asamblea de socios o el Consejo de Gerentes designará de entre los miembros del Consejo de Gerentes un Presidente. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad. La asamblea de socios o el Consejo de Gerentes también designará a uno o varios Secretarios y Secretarios suplentes podrán ser o no Gerentes. Además, la asamblea de socios o el Consejo de Gerentes podrán designar uno o mas funcionarios quienes podrán ser o no Gerentes, y que gozarán de las facultades que expresamente se les confieran. La asamblea de socios o el Consejo de Gerentes, a su discreción, podrá remover a cualquier persona designada conforme a esta cláusula.

VIGÉSIMA SEGUNDA. CONSEJO DE VIGILANCIA. Los socios podrán encomendar la vigilancia de la sociedad al órgano que denominarán "Consejo de Vigilancia", pudiendo designar para dichos efectos a una o más personas, teniendo, en su caso, cada uno su respectivo suplente. El o los



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



47

miembros del Consejo de Vigilancia y sus respectivos suplentes podrán ser o no socios. En caso de que el o los mismos sean designados por la asamblea, la o las personas designadas con dichos cargos, tendrán los derechos y obligaciones que les confieren por analogía los artículos 166 y siguientes de la Ley General de Compañías Mercantiles. El o los miembros del Consejo de Vigilancia designados durarán en su cargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomen posesión de sus cargos. Los miembros suplentes del Consejo de Vigilancia, sustituirán a los propietarios en sus faltas temporales o permanentes.

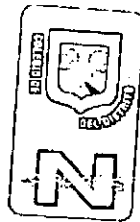
TRANSITORIOS. TERCERA. Reunidos los socios fundadores de esta sociedad en una asamblea de socios, adoptaron por su voto unánime las siguientes resoluciones: Las siguientes personas conformarán el Consejo de Gerentes. Nombre.- Cargo.-

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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



49

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 CUATRO FOJAS UTILES. - DOY FE. - LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA. - RUBRICA. -----

- - - - PERSONALIDAD DE LA SEÑORA ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES, COMO REPRESENTANTE DE "NAYARASA" SOCIEDAD DE RESOPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----

- - - - 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 GONZALEZ AKTORIES, 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 "NAYARASA" SOCIEDAD DE RESOPONSABILIDAD 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.- ESCRITURA CONSTITUTIVA.- Por escritura numero ciento treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos, de fecha veintinueve de enero del año dos mil siete, otorgada ante la fe del suscrito notario, cuyo primer testimonio fue debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad en el Folio Mercantil numero trescientos sesenta mil novecientos cuarenta y cuatro, el veintitrés de febrero del año dos mil siete, se constituyo "NAYARASA", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con duración de noventa y nueve años, el domicilio de la sociedad es en la Ciudad de México, Distrito federal, con cláusula de admisión de extranjeros, el capital de la Sociedad es Variable con un mínimo fijo de TRES MIL PESOS, Moneda Nacional y el Variable Ilimitado, y el

siguiente objeto social; 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,



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Público 20



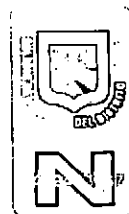
51

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 prendaria, o de cualquier otro tipo. L) La inversión de capitales en valores de toda índole.- M) La constitución de toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y la adquisición, por cualquier título, de partes sociales o participaciones en las mismas.- N) En general, la celebración de todos los convenios y contratos y la realización de todos los actos, de la naturaleza que sean y que directa o indirectamente 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. De dicha escritura copio lo que en su parte conducente dice: "... ESTATUTOS SOCIALES.- 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. 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



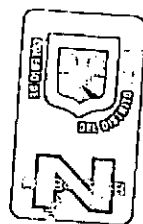
53

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. 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. TRANSITORIAS. TERCERA. Reunidos los socios fundadores de esta sociedad en una asamblea de socios, adoptaron por su voto unánime las siguientes resoluciones: I. Se designan a las siguientes personas como miembros del Consejo de Gerentes de la sociedad: Jerónimo Bremer Villaseñor - Presidente - Alberto Comenge Barreiros - Consejero - Javier Barrilero Maestre - Consejero - Juan Cristóbal Bremer Villaseñor -Consejero - II. Se otorgan los siguientes poderes en favor de los señores Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Mario de la O. Rosas y Alexandra Eloisa González Aktories, 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



55

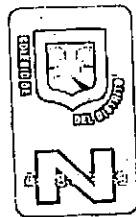
especial, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, con las facultades específicas 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 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, 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Número Número 20

57

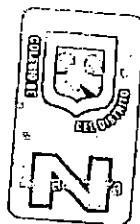


contratos colectivos de trabajo; ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales, quedando autorizados para celebrar convenios, para lo cual los alcances 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) 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



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Número 20



59

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 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..."-----

- - - Y PARA DOCUMENTAR LA ESCRITURA QUE ANTECEDE, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO



Luis Felipe del Valle Prieto
Notario Numero 20

61

FEDERAL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO, EN SEIS FOJAS
UTILES. - DOY FE. - LUIS FELIPE DEL VALLE PRIETO ORTEGA. -
RUBRICA. -----

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA "PARALAND" 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 CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
SIETE. -----

rrg.



INSCRITO EN LA DIRECCION GENERAL DE
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DICC. MERCANTIL, NUMERO 30831
MON \$1,402.00 REG EN CAJA 320020386278
TU59876 DE FECHA 12-9-07
EN MEXICO, D.F. A 19 DE Septiembre 2007.
REGISTRADOR LIC. NORMA RAMOS SOBARZO



CIUDAD DE MEXICO

EL REGISTRADOR

LIC. NORMA RAMOS SOBARZO

RPI

SIC. CARLOS DEL ANGEL PEREZ
DIRECTOR DE PROCESO
REGISTRAL INMOBILIARIO Y DE
COMERCIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL C.D.F., CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES I Y II
DEL ARTICULO 6° DEL REGLAMENTO DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL
DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN RELACION
CON LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 39
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL.