

JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218

1

29,239



----- 29,239-----

----- INSTRUMENTO NÚMERO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE.-----
----- LIBRO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-----

----- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de marzo del
año dos mil nueve.-----

----- Yo, JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, Titular de la Notaria
número Doscientos Dieciocho del Distrito Federal, hago constar la
PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "LITIMAR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que realizo a solicitud de la licenciada MARISOL GONZALEZ
ECHEVARRIA, como delegada especial, de acuerdo a los siguientes
antecedentes y cláusulas:-----

----- ANTECEDENTES -----

----- Declara la compareciente:-----
----- UNO.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD.-----

----- I.- CONSTITUCIÓN.----- Que por instrumento número ciento treinta y
ocho mil quinientos treinta y dos, de fecha primero de agosto del año
dos mil siete, ante el licenciado Luis Felipe Del Valle Prieto
Ortega, Notario número Veinte del Distrito Federal, inscrito en el
Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio
Mercantil número trescientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y
nueve, se constituyó "LITIMAR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y
nueve años, capital social mínimo fijo de cincuenta mil pesos,
moneda nacional, máximo ilimitado y cláusula de admisión de
extranjeros.-----

----- De dicho instrumento copio, en lo conducente, lo que sigue:-----
----- "...QUINTA.- OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto:-----

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

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

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

----- d).- Tener representaciones dentro de la República Mexicana o
en el extranjero, en calidad de comisionista, agente, intermediario o
factor, representante legal o apoderado de toda clase de empresas o
personas; fungir como representante, intermediario, mediador,
comisionista, agente, factor, asesor y prestador de servicios de
cualquier naturaleza, ante toda clase de personas e 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 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.....- - - - -

.....DÉCIMA SEXTA.- AUTORIDAD DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes.....- - - - -

.....DÉCIMA SÉPTIMA.- CLASES DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- Las asambleas de accionistas serán ordinarias, extraordinarias y

especiales.....- - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- - - - 9.- Amortización por la sociedad de sus propias acciones del

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

- - - - 10.- Emisión de bonos; y - - - - -

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

.....DÉCIMA OCTAVA.- REGLAS DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS ASAMBLEAS DE

ACCIONISTAS.- Las asambleas de accionistas quedan sujetas a las siguientes disposiciones:.....- - - - -

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

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

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

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

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

- - - m).- QUÓRUM DE ASISTENCIA EN ASAMBLEAS ORDINARIAS.- Para considerar legalmente instalada a una asamblea ordinaria de accionistas celebrada en primera convocatoria, deberán estar presentes o representados los tenedores de por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones emitidas con derecho a



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

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

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

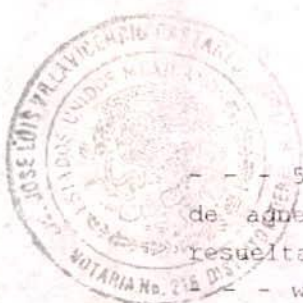
.....v).- RESOLUCIÓN UNÁNIME EN LUGAR DE ASAMBLEA.- Los accionistas podrán adoptar cualquier resolución que les competa, fuera de asamblea, siempre y cuando la resolución respectiva sea aprobada por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate. Las resoluciones que se adopten de esta manera, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que aquéllas que hayan sido adoptadas por los accionistas reunidos en asamblea general ordinaria o extraordinaria o especial, según sea el caso, siempre y cuando consten en escritura pública o escrito privado ratificado ante fedatario público o se cumpla con los siguientes requisitos:- - - - -

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

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

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

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



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

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

- - - DOS.- ACTA DE ASAMBLEA.- Que la compareciente me exhibe el libro de actas de la sociedad, en el que a fojas de la treinta y ocho a la cuarenta y cinco, obra asentada el acta que transcribo, como sigue:- - - - -

"En la Ciudad de México, a las 11:00 AM del día 15 de agosto de 2003, en el domicilio social de LITIMAR, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo la "Sociedad") se reunieron mediante apoderado los Accionistas de la Sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas.- - - - -

- - - El Sr. José Antonio Díez de Bonilla Martínez presidió la Asamblea y el Sr. Jonathan Haidenberg Vogel actuó como Secretario, habiendo sido designados para ocupar dichos cargos por el voto unánime de los Accionistas representados.- - - - -

- - - El Presidente de la Asamblea designó a la Srita. Marisol González Echevarría, para realizar el escrutinio de las acciones representadas.- - - - -

- - - El Presidente de la Asamblea la declaró legalmente instalada por existir el quórum de asistencia necesario para celebrarla, ya que los poderes que los Accionistas otorgaron están de acuerdo con la forma prevista para tal efecto en los estatutos sociales de la Sociedad, y los presentes poseen o representan las siguientes acciones cuyos titulares son precisamente aquéllos que aparecen como tales en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad:- - - - -

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
	FIJO - - - - VARIABLE

Rasa Land Investors Holding, B.V., - - - -	49,999 - - - - 491,633,735 - - - -
representada en este acto por - - - -	- - - - -

José Antonio Díez de Bonilla Martínez - - - -	- - - - -
---	-----------

Rasa Land Development, S. de R.L. de C.V., - - - -	1 - - - - -
representado en este acto - - - - -	- - - - -
por Jonathan Haidenberg Vogel - - - - -	- - - - -

- - - TOTAL - - - - -	50,000 - - - - 491,633,735 - - - -
-----------------------	------------------------------------

- - - En cuanto a la Convocatoria para la Asamblea, el Presidente de la misma manifestó que se prescindía de su publicación por estar representados los Accionistas que poseen la totalidad de las acciones de la Sociedad.- - - - -

- - - Acto seguido, el Presidente de la Asamblea leyó el orden del día, que es como sigue:- - - - -

- - - - - ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - - - - -
- - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - -

1.- Discusión y en su caso, aprobación de una modificación a la cláusula vigésima de los estatutos sociales.- - - - -



2.- Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea.- - - - -

- - - - - ASAMBLEA ORDINARIA - - - - -

- - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - -

1.- Revocación de poderes.- - - - -

2.- Otorgamiento de poderes.- - - - -

3.- Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea.- - - - -

- - - A continuación, los Accionistas representados procedieron a tratar cada uno de los puntos contenidos en el orden del día de la asamblea extraordinaria, como sigue:- - - - -

1.- Discusión y en su caso, aprobación de una modificación a la cláusula vigésima de los estatutos sociales.- - - - -

- - - El Presidente de la asamblea sometió el asunto a la consideración de los accionistas representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime la siguiente:- - - - -

- - - - - RESOLUCIÓN - - - - -

- - - SE RESUELVE, modificar la cláusula vigésima de los estatutos sociales para quedar redactada de la siguiente manera:- - - - -

- - - VIGÉSIMA. El Administrador único o en su caso el Consejo de Administración 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 todas 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 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 los 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 en los términos de las fracciones I y VI del artículo 886 y artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo y celebrar convenios, y las facultades y autorizaciones de acuerdo con el artículo 9 (nueve) 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 y para 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 aquellos 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. - - - - -

- - - Por lo que respecta al poder para pleitos y cobranzas, para abrir, manejar y cancelar una o más cuentas de depósitos, para nombrar y remover al gerente general de la sociedad y para conferir y revocar poderes, cada miembro del Consejo de Gerentes podrá ejercitarlo de manera individual. - - - - -

- - - Por lo que respecta al poder para actos de administración y actos de dominio, cada miembro del Consejo de Administración podrá ejercitarlos de manera individual siempre y cuando el monto o valor de la operación, acto o acuerdo no exceda de \$1'000,000.00 M.N. En caso de que la operación, acto o acuerdo exceda del monto señalado se requerirá la firma conjunta de cualesquiera dos de los miembros del Consejo de Administración. - - - - -

2.- Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea. - - - - -

- - - El Presidente de la asamblea sometió el asunto a la consideración de los accionistas representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime la siguiente: - - - - -

RESOLUCIÓN - - - - -

- - - **SE RESUELVE**, designar como delegados especiales de la Asamblea a Alexandra Eloisa González Aktories, Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney, Fabián Oscar Monsálve Agraz, Antonio Díez de Bonilla Martínez, Gerardo Estanislao Martínez Orozco, Héctor Fernández Torres, Virginia Zully del Monte Paz, Jonathan Haidenberg Vogel, Marisol González Echevarría y/o Juan Carlos Guerra Gascón, para que conjunta o separadamente y en nombre y representación de la Sociedad (i) acudan en caso de ser necesario ante Notario Público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización en su integridad o en lo conducente de la presente acta; (ii) notificar a quien o quienes sea necesario de las resoluciones tomadas en esta Asamblea; y (iii) cuestionar la



inscripción de la escritura pública respectiva en el Registro Público de Comercio que corresponda.-----

- - - No habiendo otro asunto que tratar en la asamblea extraordinaria, los accionistas procedieron a tratar cada uno de los puntos contenidos en el orden del día de la asamblea ordinaria como sigue:-----

1.- Revocación de poderes.-----

- - - El Presidente de la Asamblea sometió el asunto a la consideración de los Accionistas representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime la siguiente:-----

RESOLUCIÓN

- - - SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados con efectos a partir de la fecha de protocolización de la presente acta, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la sociedad con anterioridad.-----

2.- Otorgamiento de poderes.-----

- - - El Presidente de la asamblea sometió el asunto a la consideración de los Accionistas representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime las siguientes:-----

RESOLUCIONES

- - - A) SE RESUELVE, otorgar un poder general para actos de dominio en favor de los señores Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Javier Fernando Olascoaga Palacio, Jerónimo Bremer Villaseñor y Jorge Mario Santiago Landa, para ser ejercitado en los siguientes términos:-----

- - - Poder General para Actos de Dominio. Quedando facultados por lo que a esto respecta para vender, comprar, o de cualquier otra manera enajenar o disponer de 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, en los términos del tercer 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.-----

- - - LIMITACIÓN.- Los apoderados podrán ejercitar el presente poder de manera individual siempre y cuando el monto o valor de la operación, acto o acuerdo no exceda de \$1'050,000.00 (Un Millón de Pesos M.N.). En caso de que la operación, acto o acuerdo exceda del monto señalado se requerirá la firma conjunta de cualesquiera dos de los apoderados otorgados.-----

- - - B) SE RESUELVE, otorgar un poder general para actos de administración en favor de los señores Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Javier Fernando Olascoaga Palacio, Jerónimo Bremer Villaseñor, Jorge Mario Santiago Landa, Alexandra Eloisa González Aktories y Gabriel del Valle Sánchez Movellán, para ser ejercitado 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, aún las que conforme a la Ley, requieran mención o cláusula especial, 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 señala el artículo 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal.-----

----- **LIMITACION.**----- Los apoderados podrán ejercitar el presente poder de manera individual siempre y cuando el monto o valor de la operación, acto o acuerdo no exceda de **US\$1,000,000.00 (Un Millón de Dólares U.S.A.)**. En caso de que la operación, acto o acuerdo exceda del monto señalado se requerirá la firma conjunta de cualesquiera **dos de los apoderados antes mencionados.**-----

----- **C) SE RESUELVE**, otorgar un poder general para actos de **administración** en favor del señor **Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney**, para ser ejercitado en los siguientes términos:-----

----- **Poder General para Actos de Administración.** Quedando facultado 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, 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 señala el artículo 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal.-----

----- **LIMITACION.**----- El apoderado solo podrá ejercitar el presente poder para la celebración de contratos de **software y telefonía.**-----

----- **D) SE RESUELVE**, otorgar un poder para abrir, manejar y cancelar una o más cuentas de depósitos en favor de los señores **Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Javier Fernando Olascoaga Palacio, Jerónimo Bremer Villaseñor, Jorge Mario Santiago Landa, Alexandra Eloisa González Aktories y Gabriel del Valle Sánchez Movellán**, para ser ejercitado en los siguientes términos:-----

----- **Poder para abrir, manejar y cancelar una o más cuentas de depósitos.**----- 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.-----

----- 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 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y el poder para actos de



administración de conformidad con el segundo y cuarto párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal. - - - - -

- - - **LIMITACIÓN.** Los apoderados podrán ejercitar el presente poder de manera individual siempre y cuando el monto o valor de la operación, acto o acuerdo no exceda de \$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos M.N.). En caso de que la operación, acto o acuerdo exceda del monto señalado se requerirá la firma conjunta de cualquiera dos de los apoderados antes mencionados. - - - - -

- - - **E) SE RESUELVE,** otorgar un poder general para pleitos y cobranzas en favor de los señores Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Javier Fernando Olascoaga Palacio, Jerónimo Bremer Villaseñor, Jorge Mario Santiago Landa, Alexandra Eloisa González Aktories, Gabriel del Valle Sánchez Movellán, Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney, Martha Leticia Magallón Rea, Luis Hernández Morales, Leonel Miramontes Carbajal, José Clodoaldo Hernández Palacios y Ramona González González para ser ejercitado conjunta o separadamente: - - - - -

- - - **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 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal, incluyendo en forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, lo siguiente: a) Desistirse; b) Transigir; c) Comprometer en árbitros; d) Absolver y articular posiciones; e) Hacer cesión de bienes; f) Recusar; y g) Recibir pagos, y las de iniciar y desistirse del juicio de amparo, promover quejas y querrelas y desistirse de ellas, presentar acusaciones, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón a los culpables. - - - - -

- - - **F) SE RESUELVE,** otorgar un poder general para pleitos y cobranzas en favor de los señores Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Javier Fernando Olascoaga Palacio, Jerónimo Bremer Villaseñor, Jorge Mario Santiago Landa, Alexandra Eloisa González Aktories, Gabriel del Valle Sánchez Movellán, Jorge A. de Regil, Ricardo Luis Martínez Rojas, Manuel Limón Aguirre Berlanga, María del Rosario Lombara González, Salvador Pasquel Villegas, Alfredo Kupfer Domínguez, Alejandro Reséndiz Téllez, Manuel Antonio Calderón Niño, Jorge Salvador Rosas Torres, Francisco Javier Peniche Beguerisse, Karim Patricia Sampson Ruiloba, Guillermo Villaseñor Tadeo, José

JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218

11

29,239



Antonio Diez de Bonilla, Jonathan Haidenberg Vogel, Roberto Cardona Zapata, Javier Contreras Gutiérrez, Martha Leticia Magallón Rea, Leonel Miramontes Carbajal, José Clodoaldo Hernández Palacios y Ramona González González para ser ejercitados conjunta o

separadamente: - - - - -

- - - al Poder General para Pleitos y Cobros para Actos de Administración Laboral. Para que lo ejerciten de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 2584 del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal en donde se ejercite dicho poder, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, según lo establece el artículo 2587 del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal en donde se ejercite este poder, 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 acciones, 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 transacciones 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, mejorar la 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, 46, 47, 134 fracción III, 523, 692 fracciones I, II y III, 786, 787, 878, 880, 883 y 884 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 a que se refiere el artículo 522 de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o Federales, en consecuencia, llevarán la representación patronal para los efectos de los artículos 11, 46 y 47 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 fracciones II y III; podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos de los artículos 787 y 788 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 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 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, 876 fracciones I y IV, 877, 878, 879 y 880 de la Ley Federal del Trabajo; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo; podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, 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 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) 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 arbitrios; d) Absolver y articular posiciones; e) Hacer cesión de bienes; f) Reusar; 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. - - -

- - - b) Cláusula especial para Juntas Locales. Para ser ejercitado en los términos del artículo 2583 del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal, para formular, firmar y



presentar toda clase de declaraciones y avisos fiscales, así como para dar todos los demás avisos que sean necesarios, incluso las inscripciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como para solicitar su registro al Padrón General de Importadores.- - - -

- - - En el ejercicio del poder antes mencionado, 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 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 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles para los Estados y del Código Civil Federal.- - - -

3.- Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea.- - - -

- - - El Presidente de la asamblea sometió el asunto a la consideración de los accionistas representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime la siguiente:- - - -

- - - RESOLUCIÓN - - - -

- - - **SE RESUELVE**, designar como delegados especiales de la Asamblea a Alexandra Eloísa González Aktories, Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney, Fabián Oscar Monsalve Agraz, Antonio Díez de Bonilla Martínez, Gerardo Estanislao Martínez Orozco, Héctor Fernández Torres, Virginia Zully del Monte Paz, Jonathan Haidenberg Vogel, Marisol González Echevarría y/o Juan Carlos Guerra Gascón, para que conjunta o separadamente y en nombre y representación de la Sociedad (i) acudan en caso de ser necesario ante Notario Público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización en su integridad o en lo conducente de la presente acta; (ii) notificar a quién o quienes sea necesario de las resoluciones tomadas en esta Asamblea; y (iii) gestionar la inscripción de la escritura pública respectiva en el Registro Público de Comercio que corresponda.- - - -

- - - No habiendo otro asunto que tratar, se dio por agotado el orden del día de la asamblea ordinaria, levantándose la sesión, después de un breve receso para preparar esta acta que fue leída y aprobada por todos los presentes y firmada por el Presidente y Secretario, y a la cual se adjunta como Anexo "A", la lista de asistencia a la Asamblea, mismo que forma parte integrante de la presente Acta.- - - -

- - - Siguen dos firmas.- - - -

- - - La compareciente declara que las firmas que aparecen al calce del acta transcrita, corresponden a las personas a quienes se les atribuyen, que las personas titulares de las acciones son capaces.- - -

- - - Advertí a la compareciente: A.- Que deberá exhibirme la constancia de inscripción de la sociedad cuya acta se protocoliza en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y que de no hacerlo, dare el aviso a que se refieren los artículos treinta y dos y treinta y



cuatro de la Ley de Inversión Extranjera; y B.- Que por lo que respecta a los cargos de apoderados de nacionalidad extranjera, en su caso, se deberá de obtener por parte de las autoridades correspondientes, las autorizaciones necesarias para el ejercicio de dichos cargos y facultades en territorio nacional. - - - - -

- - - Para efectos de lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, la compareciente declara que RASA LAND INVESTRS HOLDING, B.V. es residente en el extranjero y que se procederá a la presentación de la relación que se indica en el cuarto párrafo de dicho artículo, en los términos previstos en la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre del presente ejercicio social y por lo que respecta a RASA LAND DEVELOPMENT, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, advertí a la compareciente que procederé a dar el aviso a que la misma se refiere, debido a que no se me proporcionó ni la clave del Registro Federal de Contribuyentes, ni la cédula respectiva, una vez que el suscrito Notario le solicitó dichos documentos previamente. - - - - -

- - - Expuesto lo anterior, la compareciente otorga las siguientes: - - -

- - - CL A U S U L A S - - -

- - - PRIMERA. - Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de "LITIMAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el veintinueve de agosto del año dos mil ocho, en los términos en que ha quedado transcrita. - - -

- - - SEGUNDA. - Queda formalizada la reforma a la cláusula vigésima de sus Estatutos Sociales de "LITIMAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de acuerdo a la resolución primera del acta extraordinaria que se protocoliza. - - -

- - - TERCERA. - Queda formalizada la revocación de poderes otorgados por "LITIMAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de acuerdo a la resolución primera del acta de asamblea ordinaria que se protocoliza. - - -

- - - Una vez que le expliqué a la compareciente los términos de los artículos dos mil quinientos noventa y seis, dos mil quinientos noventa y ocho y dos mil seiscientos cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, manifiesta que su representada notificará a los apoderados a quienes se les revocan los poderes en este instrumento que los mismos les han sido revocados. - - -

- - - CUARTA. - Queda formalizado el otorgamiento de poderes de "LITIMAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de los señores JUAN CRISTÓBAL BALMER VILLASEÑOR, JAVIER FERNANDO OLASCOAGA PALACIO, JERÓNIMO BREMER VILLASEÑOR, JORGE MARIO SANTIAGO LANDA, ALEXANDRA ELOISA GONZALEZ AKTORIES, GABRIEL DEL VALLE SÁNCHEZ MOVELLÁN, RICARDO MIGUEL SANTA CRUZ MAHONEY, MARTHA LETICIA MAGALLÓN REAL, LUIS HERNÁNDEZ MORALES, LEONEL MIRAMONTES CARBAJAL, JOSÉ CLODOALDO HERNÁNDEZ PALACIOS, RAMONA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JORGE A. DE REGIL, RICARDO LUIS MARTÍNEZ ROJAS, MANUEL LIMÓN AGUIRRE BERLANGA, MARIA DEL ROSARIO LOMBERA GONZÁLEZ, SALVADOR PASQUEL VILLEGAS, ALFREDO KUPFER DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO RESENDIZ TELLEZ, MANUEL ANTONIO

JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218

15

29.239



CALDERON NIÑO, JORGE SALVADOR ROSAS TORRES, FRANCISCO JAVIER PENICHE BEQUERISSE, KARIM PATRICIA SAMPSON RUILOBA, GUILLERMO VILLASEÑOR TALEO, JOSÉ ANTONIO DIEZ DE BONILLA, JONATHAN HAIDENBERG VOGEL, ROBERTO CARDONA ZAPATA y JAVIER CONTRERAS GUTIERREZ, con la suma de facultades que se mencionan en la resolución tercera del acta que se protocoliza.-----

PERSONALIDAD-----

----- La de la compareciente ha quedado acreditada en los antecedentes de este instrumento.-----

----- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante la compareciente, a quien conozco personalmente, que a mi juicio tiene capacidad legal para este acto y que el acta que me es exhibida para su protocolización, no tiene indicios de falsedad; II.- Que manifiesta que todas las declaraciones y manifestaciones realizadas por la misma en el presente instrumento, las realiza bajo protesta de decir verdad, una vez que el suscrito Notario le advirtió de las penas en que incurrirán quienes declaren falsamente ante Notario; III.- Que la misma declara que su representada es capaz y que las facultades de que hace uso continúan vigentes en su término; IV.- Que por sus GENERALES, la misma declaró ser: mexicana, nacida en México, Distrito Federal, el siete de marzo de mil novecientos ochenta y tres, soltera, abogada, con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho número uno, doceavo piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Distrito Federal; V.- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales que tuve a la vista; VI.- Que leí esta escritura en su integridad a la compareciente y le expliqué su valor, contenido, consecuencias y alcances legales; y VII.- Que enterada de su contenido y haciéndole saber el derecho que tiene de leer personalmente el presente instrumento, manifestó su conformidad y comprensión plena al mismo y lo otorgó firmando el día de su fecha, ACTO en el que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.----- DOY FE.-----

----- Firma de la licenciada MARISOL GONZÁLEZ ECHEVARRÍA.-----

----- Firma del licenciado JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA.-----

----- (Sello de autorizar).-----

----- ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.-----

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

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

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



toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- - - - -
- - - Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados,
las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los
poderes serán especiales.- - - - -
- - - Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los
poderes que otorguen".- - - - -

ES TERCER TESTIMONIO, TERCERO QUE EXPIDO PARA "LITIMAR", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN SU CARÁCTER DE INTERESADA, EN ESTAS
DIECISEIS PÁGINAS, COTEJADAS Y CORREGIDAS.- - - - -
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- - - - -

