

JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218

1

29,233

----- 29,233 -----
- - - INSTRUMENTO NÚMERO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES. - - -

- - - LIBRO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO. - - -

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

- - - Yo, JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, Titular de la Notaría número Doscientos Dieciocho del Distrito Federal, hago constar la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE "CHALA MAR", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que realicé a solicitud de la licenciada MARICOL GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, como delegada especial, de acuerdo a los siguientes antecedentes y cláusulas: - - -

- - - A N T E C E D E N T E S - - -

- - - Declara la compareciente: - - -

- - - UNO.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD. - - -

- - - I.- CONSTITUCIÓN. Que por instrumento número ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos, de fecha siete de septiembre 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 setenta y un mil trescientos catce, se constituyó "CHALA MAR", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de tres mil pesos, moneda nacional, variable limitada y cláusula de admisión de extranjeros. - - -

De dicho instrumento copio, en lo conducente, lo que sigue: - - -

".....QUINTA. El objeto de la sociedad es: - - -

- - - a).- La adquisición, venta, arrendamiento, desarrollo, planeación, consultoría, construcción, diseño, administración, gerencia, mantenimiento, marketing, 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 terceros personas, o través de subcontrato, o de cualquier otra manera, así como la prestación de cualquier 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 cualquier contrato, convenio 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 prestación 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 contenidos 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.- 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).- Todas las asambleas de socios deberán celebrarse en el domicilio social de la sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor.- - - - -

- - - b).- Cualquier socio podrá ser representado en cualquier

asamblea de socios por cualquier persona que designe como su apoderado/a través de carta poder.....

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

.....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, agente 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 del capital ordinario y/o variable de la sociedad;- - -

- - - (iv).- Cambio de objeto de la sociedad;(est);- - -

- - - (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 edición a los estatutos sociales de la sociedad o var. r. n. a cualquier derecho inherente a cualquier parte social;(est);- - -

- - - (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, redención 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 cuota 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 utilizándose en forma solidaria o mancomunada) a 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 adquiriera obligaciones legales con duración por más de un año 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 grantamen 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 gestión, 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, renovación, reelección o ocupación de vacantes.- - - - -
- - - (XXIV).- Cualquier cambio en el ejercicio fiscal de la sociedad, en la medida en que permitiese por la ley.- - - - -
- - - (XXV).- El otorgamiento de opciones, opciones de compra, y

JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218

5

29,233



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; - - - - -
- - - (XXXIX).- Cualquier otro asunto requerido por la ley; y - - -
- - - (XXX).- Los asuntos a los que se refiere la Sección (II) de la
Cláusula Vigésima Tercera de estos estatutos, en la medida en que no
sean resueltos por el Consejo de Gerentes. - - - - -
- - - l).- Salvo el caso a que se refiere el párrafo (b) de esta
cláusula, no siempre se requerirá la celebración de una asamblea de
socios. El Proponente de cualquier resolución que no requiera la
celebración de una asamblea de socios, entregará por escrito a cada
uno de los socios el texto de la resolución propuesta, solicitando
que cada socio emita su voto por escrito. El proponente deberá
entregar dicho texto personalmente o deberá enviarlo por correo
certificado con acuse de recibo, con porte pagado y debidamente
dirigido a los socios que residen en los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que se refiere a los socios que residen en el extranjero,
dicho texto lo deberá enviar el proponente ya sea personalmente o por
correo aéreo certificado con acuse de recibo, con porte pagado y
debidamente dirigido, en la inteligencia, sin embargo, que los socios
que residan en el extranjero podrán registrar con el Secretario de la
sociedad una segunda dirección en los Estados Unidos Mexicanos, a la
cual deberá enviárseles una copia adicional del texto de la
resolución propuesta. En el supuesto de que la sociedad no reciba por
escrito el voto de algún socio dentro de los 30 (treinta) días
inmediatamente siguientes a la fecha de envío de dicho texto, dicha
situación deberá tomarse como un voto en contra de la resolución
propuesta. Todos los gastos incurridos en el envío de dicho texto y
votos serán por cuenta de la sociedad. Para la válida aprobación y
adopción de resoluciones tomadas fuera de una asamblea de socios
conforme a este párrafo (l), se requerirá el mismo porcentaje de
votación señalado en los párrafos (j) y (k) de esta cláusula, según
sea el caso. En cualquier caso, deberán observarse las disposiciones
del segundo párrafo del Artículo 82 (ochenta y dos) de la Ley General
de Sociedades Mercantiles. - - - - -
- - - m).- Una vez se haya adoptado una resolución por la asamblea de
socios, o por los socios sin asamblea, el socio o socios
propietario(s) de un interés mayoritario en el capital de la sociedad
tendrán la facultad de designar a un delegado especial para que
realice, cumpla y ejecute la resolución acordada 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.....".- - - - -

- - - DOS.- ACTA DE ASAMBLEA. - Que la compareciente me exhibe el libro de actas de la sociedad, en el que a fojas de la seis frente a la nueve frente, obra asentada el acta que transcribo, como sigue:- -

"En la Ciudad de México, a las 14:00 horas del 29 de agosto de 2008, en el domicilio social de CHALA MAR, S. DE R.L. DE C.V., (en lo sucesivo la "Sociedad") se reunieron mediante apoderado los Socios de la Sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea General de Socios.- - - - -

- - - 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 Socios representados.- - - - -

- - - El Presidente de la Asamblea designó a la Srita. Marisol González Echevarría, para realizar el escrutinio de las partes sociales 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 Socios 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 partes sociales cuyos titulares son precisamente aquéllos que aparecen como tales en el Libro de Registro de Socios de la Sociedad:- - - - -

<u>SOCIOS</u>	<u>PARTES SOCIALES</u>	<u>CAPITAL</u>
		- Fijo - - - - - Variable -
Litimar, S.A. de C.V.,	1	-\$2,130.00 - \$138,581,241.00
representada en este acto por		
José Antonio Díez de Bonilla		
Martínez		
Ricardo Miguel Santa Cruz		
Mahoney,	1	\$ 510.00 - \$17,000,000.00
representado en este acto		
por Jonathan Haidenberg Vogel		
Alianza Solaris, S.A. de C.V.,	1	\$ 360.00 - \$12,000,000.00
representada en este acto		
por Marisol González Echevarría		
TOTAL	3	\$3,000.00 - \$167,581,241.00

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

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

- - - ORDEN DEL DÍA - - - - -

- 1.- Discusión y en su caso, aprobación de una modificación a la cláusula vigésima octava de los estatutos sociales.- - - - -
- 2.- Revocación de poderes.- - - - -
- 3.- Otorgamiento de poderes.- - - - -
- 4.- Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea.- - - - -

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

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

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

RESOLUCIÓN

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

VIGÉSIMA OCTAVA.- El Consejo de Gerentes tendrá las mas 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 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 2584 (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 aun 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 2571 (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 876 y artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo y celebrar convenios, y las facultades y autorizaciones de acuerdo con el artículo 8 (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 querrelas 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



juicio conveniente; - - - - -

- - - e) Establecer las políticas y procedimientos para la operación de la sociedad, incluyendo aquellos relacionados con la contratación de personal, seguros y finanzas; - - - - -

- - - f) Iniciar y defender de cualquier litigio; - - - - -

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

- - - h) Comprometer en Arbitros; - - - - -

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

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

- - - k) Peticionar y; - - - - -

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

- - - Por lo que respecta al poder para pleitos y cobranzas, 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 Gerentes 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 Gerentes. - - - - -

2.- Revocación de poderes. - - - - -

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

RESOLUCIÓN - - - - -

- - - SE RESUELVE, que todos los poderes, cancelados con efectos a partir de la firma de protocolización de la presente acta, cualesquiera y en su totalidad, 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 Socios 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, ~~señores~~ 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, requieren mención en cláusula especial, en los términos del tercer párrafo del artículo 2991 (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). - - - - -

- - - Los señores ~~señores~~ podrán ejercer 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 cualesquiera dos de los apoderados antes mencionados. - - - - -

- - - 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, 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. - - - - -

- - - 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 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. - - - - -

- - - LIMITACIÓN.- El apoderado sólo podrá ejercitar el presente poder para la celebración de contratos de crédito 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 adquirir, negociar y cancelar una o mas 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. - - - - -

- - - 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 1534 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 cualesquiera dos de los apoderados antes mencionados. - - - - -

- - - EN SE FIRMARON, 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 ejercitados 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 2531 (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 2583 (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 arbitraje; d) Absolver y articular posiciones; e) Hacer design de bienes; f) Recusar; y g) Recibir pagos, y las de iniciar y desistirse al juicio de amparo, promover quejas y querelas y desistirse de ellas, presentar acusaciones, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón a los

JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA

NOTARIO 218

11

29.233

culpables.

SE RESUELVE, otorgar un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral y un poder especial para asuntos fiscales 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 Antonio Díez 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:

a) Poder General para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración Laboral. Para que lo ejerciten de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 2554 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 2567 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, querrelas y denuncias, así como para ratificarlas, constituirse en terceroadyuvante 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 arbitrio, hacer o recibir pagos; teniendo todas estas facultades para ser ejercitadas aún en materia laboral, ante Juntas de Conciliación y Arbitraje o falta 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 procedidas 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 pajas, 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, 873, 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 53 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 816 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 815 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 recursos de apelación y promover el juicio de amparo, ofrecer, permutar y desahogar toda clase de pruebas en favor del otorgante o de la Sociedad, desistirse y celebrar toda clase de convenio de finiquito 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 2583 y 2584 (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.-

- - - b) Poder Especial para Asuntos Fiscales. Para ser ejercitado en los términos del artículo 2553 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 2553 (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 2562 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2567 (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.- - -

4.- Designación de delegados especiales de la Asamblea.- - -

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

RESOLUCIÓN - - -

- - - SE RESUELVE, designar como delegados especiales de la Asamblea a Alexandra Elisa González Arce, Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, Ricardo Miguel Santa Cruz Montoya, Fabián Oscar Monsalve Agraz, Antonio Díez de Bonilla Martínez, Gerardo Estanislao Martínez Orozco, Hector Fernández Torres, Virginia Tilly del Monte Paz, Jonathan Hildenberg Vogel y/o Juan Carlos Guerra Mascon, para que conjunta o separadamente y en nombre y representación de la Sociedad (i) acudan en caso de ser necesario ante el Registro Público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización en su integridad o en la conducente de la presente acta; (ii) notificar a quien 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, 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.- - -



- - - Riquen de 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 partes sociales 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 Inmigrantes Extranjeros, y que de no hacerlo, dará el aviso a que se refiere en los artículos treinta y dos y treinta y cuatro de la Ley de Inmigración Extranjera; y B.- Que por lo que respecta a los cargos de apoderado 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, advertí a la compareciente que procedió a dar el aviso a que la misma se refiere, debido a que no se me proporcionó ni las claves del Registro Federal de Contribuyentes, ni los volúmenes respectivos, una vez que el suscrito Notario le solicito dichos documentos previamente.- - - - -

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

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

- - - PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de Asamblea General de Socios de "CHALA MAR", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 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 octava de los Estatutos Sociales de "CHALA MAR", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de acuerdo a la resolución primera del acta que se protocoliza.- - - - -

- - - TERCERA.- Queda formalizada la revocación de poderes otorgados a "CHALA MAR", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

Se procede a dar.- - - - -

- - - Una vez que le exhibí 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 representante 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 "CHALA MAR", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 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, Ramona González González, Jorge A. de Regil, Ricardo Luis Martínez Rojas, Manuel Limón Aguirre Berlanga, María del Rosario Lomera González, Salvador Pasquel Villegas,

JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218

15

29.233

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 Antonio Díez de Bonilla, Jonathan Haidenberg Vogel, Roberto Cardona Zapata y Javier Contreras Gutiérrez, con la suma de facultades que se mencionan en la resolución tercera del acta que se protocoliza.-----

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

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

----- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: I.- Que me identifique 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 incurrir quienes declaran falsamente ante Notario; III.- Que la misma declara que su representada es legal 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 lea a la vista; VI.- que lei esta escritura en su integridad a la compareciente y le explique 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 firmante el día de su fecha, ACTO en el que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.-----

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

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

----- (Sello de autenticación).-----

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

----- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara 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 inscribirán este artículo en los testimonios de los poderes que otorgan.-----

ES SEGUNDO TESTIMONIO, SEGUNDO QUE EXPIRO PARA "CHALA MAR", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN SU CARÁCTER DE INTEPESADA, EN NOTAS DISCERNIBLES, COTEJADAS Y CORREGIDAS.-----
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-----

[Handwritten signature]

