

Accionistas y en ella los comparecientes tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:.....UNO.- Adoptar en términos de lo establecido por la cláusula *vigésima quinta* de ésta escritura y hasta nueva resolución en contrario de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que la administración y representación de la Sociedad esté a cargo de un Consejo de Administración,CUATRO.- El otorgamiento de los siguientes poderes:.....I.- Se otorga PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO Y REPRESENTACION LABORAL, en favor de los señores JOSE MANUEL GOMEZ CASTELLANOS, ANDRES GOMEZ LEVY y JUAN CARLOS GOMEZ CASTELLANOS, con las limitaciones que al final se estipulan, de conformidad con lo establecido por los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil vigente en el estado de Jalisco y/o el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y/o concordantes de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana con todas las facultades generales y especiales aún las que requieren cláusula especial conforme a la Ley. De manera enunciativa y no limitativa, se le conceden a las apoderadas las siguientes facultades: **FACULTADES JUDICIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS**.....**FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN:** Para conservar y acrecentar el patrimonio de la poderdante; hacer y recibir pagos, otorgar recibos; hacer adquisición de bienes; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, comodato; aceptar fianzas o hipotecas en favor de la poderdante y cancelarias extinguida la obligación principal, celebrar todo tipo de contratos y convenios en la forma, términos y modalidades que se crean convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, para otorgar y firmar los documentos públicos o privados que para ello sean necesarios.....**FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL:****FACULTADES PARA SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CREDITO:** Para suscribir por cualquier concepto ya sea emitiendo, librando, endosando, girando, aceptando, avalando o para cobrar su importe, toda clase de títulos de crédito de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.**FACULTADES DE DOMINIO:** Para comprar, vender, ceder muebles e inmuebles, derechos y acciones, gravar y obligar los bienes de la poderdante en cualquier forma permitida por la Ley, emitir cédulas hipotecarias, dar en fideicomiso, hacer cesión de bienes de derechos reales y personales, celebrar con instituciones o particulares contratos y convenios en la forma, términos y modalidades que se crea convenientes, aportar bienes a terceros, suscribir acciones y tener las participaciones públicas y privadas que sean convenientes..... EL PRESENTE PODER SE EJERCERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:.... Para el desempeño de las facultades descritas en los incisos I, II, III y IV es decir el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, Suscripción de títulos de crédito y



Representación Laboral en general, se podrá ejercer de manera individual por cualquiera de los apoderados designados.- Para el desempeño de las facultades descritas en el inciso V, es decir el Poder para Actos de Dominio, deberá ser ejercido conjuntamente por dos de los apoderados designados.- Para el desempeño de las facultades descritas en el inciso VI, es decir para sustituir y otorgar nuevos poderes, deberán ejercerlas con las modalidades establecidas en este mismo poder. Duración.- En base a lo dispuesto por lo dispuesto por el artículo 2214 dos mil doscientos catorce del Código Civil vigente en el estado de Jalisco, el poder aquí otorgado tendrá una duración de 5 cinco años contados a partir de la fecha de firma del presente instrumento.- EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE:.....LEÍ lo anterior a los comparecientes y advertidos de su valor, alcance, consecuencias legales, así como de la necesidad de su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente, conformes con su contenido, lo ratificaron y firmaron *ANTE MÍ*, habiéndolo hecho el último de ellos a las: 9:30 nueve horas treinta minutos del día 22 veintidós del mes de su fecha.....".

--- ESTA ESCRITURA QUEDO DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO

DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD.-----

- (3)- 3.- PERSONALIDAD DEL DIRECTOR DE PENSIONES DEL ESTADO -----

--- Declara el C. Licenciado JOSE ANTONIO MONTERO VILLA: -----

--- a).- Que su designación como titular de la Dirección de Pensiones del Estado se acredita con la copia certificada del acuerdo expedido por el Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 19 diecinueve de Septiembre del año 2003 dos mil tres, documentos que en copia certificada exhibe y que literalmente dice: -----

--- a).- Al margen: El sello del Estado de Jalisco. "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.- PODER EJECUTIVO.- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO".- Dentro: "NUMERO.- DEPENDENCIA.- DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.- Guadalajara, Jalisco, 19 diecinueve de Septiembre de 2003 dos mil tres.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 fracción IX de la Constitución Política; 7º, 19 fracción II, 21 y 22 fracciones I y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y 82 de la Ley de Pensiones; los anteriores ordenamientos de esta Entidad Federativa, designo al Ciudadano Licenciado JOSE ANTONIO MONTERO VILLA, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Dirección de Pensiones del estado", quien antes de tomar posesión de ese cargo, deberá rendir ante el suscrito la Protesta de Ley respectiva.- Dense los avisos correspondientes.- Así lo resolvió el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante el Ciudadano Secretario General de Gobierno, que autoriza y da fe.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.-

LIC. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-

C. HÉCTOR PÉREZ PLAZOLA.- Firmado: Dos firmas ilegibles.- VMLF/MCCG CV/achh." ----

--- b).- Que con fecha 19 diecinueve de Septiembre del año 2003 dos mil tres, rindió la correspondiente Protesta de Ley ante el Gobernador del Estado, lo que acredita con copia certificada del acta respectiva, misma que inserto a continuación: -----



--- Al margen: El sello del Estado de Jalisco.- GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.- PODER EJECUTIVO.- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO".- Dentro: "NUMERO.- DEPENDENCIA.- DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 19 diecinueve de Septiembre del año 2003 dos mil tres, presente ante el Ciudadano Gobernador Constitucional, el Ciudadano Licenciado **JOSE ANTONIO MONTERO VILLA**, quien fue designado Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Dirección de Pensiones del Estado", fue interrogado por el propio señor Gobernador, en los siguientes términos:- ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Dirección de Pensiones del Estado", que se le confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?".- Habiendo contestado el interpelado:- --"Sí. Protesto".- Agregando el interlocutor: "Si no lo hiciere así, que la Nación Y el Estado se lo demanden".- Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los que en el intervinieron, en unión del Ciudadano Secretario General de Gobierno, que autoriza y da fe.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- LIC. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- C. HÉCTOR PÉREZ PLAZOLA.- EL DESIGNADO.- LIC. JOSE ANTONIO MONTERO VILLA.- Firmado: Tres firmas ilegibles.- VMLF/MCCG CV/achh." -----

--- El Licenciado **JOSE ANTONIO MONTERO VILLA**, me señala que sus facultades derivan de lo dispuesto por el artículo 82 ochenta y dos fracción VI sexta de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, contenida en el decreto No. 12697 doce mil seiscientos noventa y siete, expedido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, y que expresamente señala lo siguiente " El Director General será designado por el Titular del Poder Ejecutivo y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: VI Representar a la Dirección de Pensiones del Estado ante las autoridades Administrativas, Judiciales y del Trabajo, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley; para tal efecto estará investido de poder general para pleitos y cobranza, para actos de administración y ejercerá aquellas facultades de