



MONTES GUERRA, poder para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, poder general para actos de administración y suscripción de títulos de crédito, y nombramiento de delegado fiduciario.- FE NOTARIAL:..... Habiendo leído lo anterior al otorgante, advertido de su valor y fuerza legal, así como de la necesidad de hacerse registrar esta escritura, se manifestó conforme con su contenido, lo ratifica y firma ante mí a las 13:30 trece horas treinta minutos del día de su fecha.- Doy fe. Firmado: 1 Una firma ilegible.- Autorizo definitivamente en Guadalajara, en el mismo acto de su firma.- Lic. Jorge Villa Flores.- Firmado.- El sello de autorizar.....SE SACO DE SU REGISTRO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN 13 TRECE HOJAS UTILIZADAS Y EXPIDO PARA "BANSI", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.- QUEDA COTEJADO Y CORREGIDO.- DOY FE. GUADALAJARA, JALISCO, A 20 VEINTE DE ABRIL DE 1998 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. Firmado.- 1 Una firma ilegible.- El sello de autorizar."

Asimismo, en el capítulo de declaraciones de la escritura pública antes transcrita, se hace mención a lo siguiente:

Cotejado

a).- En el inciso III tercero, se hace mención de la Escritura Pública número 14,743 catorce mil setecientos cuarenta y tres de fecha 4 cuatro de Septiembre de 1997 mil novecientos ~~noventa y siete~~, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Enriquez Reyes, Notario Público Titular número ~~55 cincuenta~~ y cinco de Guadalajara, Jalisco, debidamente registrada mediante inscripción número 44 cuarenta y cuatro del Tomo 662 seiscientos sesenta y dos, del Libro Primero del Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco, la cual contiene el Acta de Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "A" de "BANSI", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, efectuada el día 23 veintitrés de Abril de 1997 mil novecientos noventa y siete, en la cual, entre otros se acordó el nombramiento de CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTEs de la Serie "A" de Accionistas de la Sociedad.

b).- En el inciso IV cuatro, se hace mención de la Escritura Pública número 14,744 catorce mil setecientos cuarenta y cuatro de fecha 4 cuatro de Septiembre de 1997 mil novecientos noventa y siete, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Enriquez Reyes, Notario Público Titular número 55 cincuenta y cinco de Guadalajara, Jalisco, debidamente registrada mediante inscripción número 45 cuarenta y cuatro del Tomo 662 seiscientos sesenta y dos, del Libro Primero del Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco, la cual contiene el Acta de Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de "BANSI", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, efectuada el día 23 veintitrés de Abril de 1997 mil novecientos noventa y siete, en la cual, entre otros se acordó el nombramiento de CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTEs de la Serie "B" de Accionistas de la Sociedad.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 88 (OCHENTA Y OCHO) DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, OBRA AGREGADA COPIA DEL TESTIMONIO DE MERITO A MI LIBRO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA 7770 SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA OTORGADA ANTE MI FE.....

---- (2).- GVA DESARROLLOS INTEGRALES.

Copia Certificada

--- El señor JOSE MANUEL GOMEZ CASTELLANOS, me acredita la personalidad con la que comparece, manifestando bajo protesta de conducirse con verdad que dichas

facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, con el Testimonio de la escritura publica que a continuación transcribo en lo conducente: -----

".....NUMERO 48,422 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS....En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 18 dieciocho días del mes de Enero del 2002 dos mil dos, ante mí, LICENCIADO JORGE ROBLES FARIAS, Notario Público número 12 doce, de ésta Municipalidad, comparecieron los señores JOSE MANUEL GOMEZ CASTELLANOS, ANDRES GOMEZ LEVY y JUAN CARLOS GOMEZ CASTELLANOS, y dijeron que en este acto y por medio de esta escritura, constituyen una SOCIEDAD MERCANTIL ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad con las siguientes: C L A U S U L A S: CAPITULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- PRIMERA.- DENOMINACIÓN.- Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil que se denominará "GVA DESARROLLOS INTEGRALES". Esta denominación irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o bien de su abreviatura "S.A. DE C.V.".SEGUNDA.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad es la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, sin embargo podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier parte de la República Mexicana y en el extranjero.-TERCERA.- OBJETO.- La Sociedad tiene por objeto: a) La construcción, diseño, fraccionamiento, urbanización, desarrollo, explotación, operación y administración de toda clase de inmuebles y terrenos, incluyendo, sin limitar naves industriales, bodegas, oficinas, edificios, comercios y casas unifamiliares o multifamiliares de todo tipo.....O) La celebración de todos los actos o contratos que sean necesarios o convenientes en o para la realización de sus objetos, incluyendo contratos de asociación en participación y la suscripción de acciones o partes en sociedades civiles o mercantiles, nacionales o extranjeras dedicadas a cualquiera de las actividades enumeradas o que se relacionen con las mismas; así como el financiamiento para ejecución de obras, por sí o en asociación con sociedades o empresas o instituciones financieras o crediticias, nacionales o del extranjero.....P) En general, celebrar toda clase de actos, contratos, convenios u operaciones de cualquier naturaleza legal que tengan relación o contribuyan al mejor desarrollo de las actividades de la Sociedad, dentro de los límites y bajo las condiciones que establezca la Legislación Mexicana.CUARTA.- DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. QUINTA.- NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana y se regirá por las leyes mexicanas. Al momento de suscribir acciones de la Sociedad, los accionistas extranjeros actuales y futuros quedarán obligados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como mexicanos respecto de: (i) las acciones, partes sociales o derechos que adquirieran de la Sociedad, (ii) los bienes, derechos,



concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, y (iii) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad. Igualmente, se entenderá que dichos accionistas extranjeros renuncian a invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación los derechos y bienes que hubiesen adquirido.....Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 14 catorce del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras.- CAPITULO II -....CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es variable, con un mínimo fijo sin derecho a retiro de \$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, representado por 100 cien acciones ordinarias, nominativas, sin derecho a retiro, íntegramente suscritas y pagadas con un valor nominal de \$500.00 QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, cada una. El capital máximo autorizado es ilimitado.CAPITULO IV.-

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD - VIGÉSIMA QUINTA.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, según lo determine la Asamblea General de Accionistas.....VIGÉSIMA NOVENA.- ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, según

sea el caso, tendrá las más amplias facultades para la libre y buena administración de los negocios de la Sociedad, con poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para ejercer actos de dominio, sin limitación alguna, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del

Código Civil Federal incluidas las facultades que enumera el Artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y los Artículos correlativos de los Códigos Civiles de cada uno de los Estados de la República.- De una manera enunciativa y no limitativa, se le fijan de una manera expresa las siguientes facultades:-.....Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades sean éstas Federales, Estatales o Municipales, representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, representar a la Sociedad ante Juntas de Conciliación y ante Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean éstas Federales o Locales, presentar demandas de amparo y, en su caso desistirse de las mismas, presentar querellas y en su caso, conceder el perdón, presentar denuncias y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, desistirse transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar y recibir pagos.....Designar a los funcionarios, empleados, gerentes y apoderados de la Sociedad, a quienes deberá señalar sus deberes, obligaciones y remuneración.....CAPITULO VIII DISPOSICIONES GENERALES .-ACUERDOS TRANSITORIOS:SEGUNDO.- La reunión celebrada por los otorgantes al firmar esta Escritura constituye la primera Asamblea General de