



nombre de la Sociedad, en los términos de los artículos 9 nueve y 85 ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 6.- PODER GENERAL PARA ASUNTOS DE CARÁCTER FISCAL Y ADMINISTRATIVOS. Facultades para efectuar ante cualquier tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el país o en el extranjero, o en su caso autoridades, funcionarios de departamento, dependencias del sector público central, descentralizado o desconcentrado o cualesquiera oficinas, de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal, así como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y llevar dichos trámites ante todas las instancias, departamentos o dependencias hasta concluirlos, así como impugnarlos por medio de cualquier recurso, administrativo o medio legal de defensa existente. De manera específica se otorgan facultades a la apoderada para que a nombre del poderdante realicen todos los trámites que requieran ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o ante cualquier otra autoridad hacendaria, ya sea Federal, Estatal o Municipal, autorizándola expresamente para firmar declaraciones, desahogar visitas de esas autoridades, atender auditorias y revisiones, tramitar devoluciones de impuestos, recibir su importe, tramitar y gestionar la firma electrónica avanzada de la poderdante y realizar trámites con la misma en su caso, y firmar los recibos o documentos que sean necesarios al efecto. Así mismo, podrá comparecer en representación y por cuenta la parte poderdante, ante cualesquiera de las personas o entidades antes mencionadas, a suscribir cualquier tipo de documentación, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos ya sean civiles, mercantiles o administrativos que se requieran así como para tramitar y obtener cualquier permiso, licencia, autorización o concesión por parte de autoridades o dependencias de los gobiernos federal, estatal o municipal, necesarias o convenientes. 7.- PODER GENERAL Y FACULTADES para otorgar y revocar poderes generales y especiales. Los Apoderados quedan facultados para conferir poderes dentro de sus facultades, ya sean Generales o Especiales y revocarlos, así como otorgar facultades para que los apoderados a su vez otorguen poderes, con facultades de substitución o sin ellas, así mismo los Apoderados podrán revocar los poderes otorgados por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad"...

--- 2.- RECTIFICATORIA.- Mediante escritura pública número 29,947 veintinueve mil novecientos cuarenta y siete de fecha 19 diecinueve de Octubre del 2010 dos mil diez, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Robles Farías, Notario Público Número 22 veintidós de Tlaquepaque, Jalisco, Asociado y actuando en el protocolo de la Notaría Número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, registrada bajo el folio mercantil número 56513 cincuenta y seis mil quinientos trece, en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, se rectificó la escritura constitutiva de la sociedad denominada GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la cual, transcribo en lo conducente a continuación:-----



--- "NÚMERO: 29,947 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE... En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a 19 diecinueve de octubre de 2010 dos mil diez , ante mi, Licenciado DIEGO ROBLES FARÍAS, Notario Público número 22 veintidós de Tlaquepaque, Jalisco, asociado y actuando en el protocolo de la Notaría Pública número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, compareció , la Licenciada SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO en su carácter de Delegada Especial de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedades mercantiles denominadas "INMOBILIARIA MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; "INMOBILIARIA REAL DE LA HACIENDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y "CUMBRES DE LA BAHÍA DE BANDERAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; todas celebradas el día 30 treinta de Agosto de 2010 dos mil diez, en las cuales se aprobó, entre otros asuntos, la escisión de dichas sociedades, como escindientes, dando lugar a la constitución de la sociedad "GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad escindida, con el propósito de hacer constar la RECTIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA, sujetándose al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: ANTECEDENTE.- I.- ESCISIONES.- Con fecha 30 treinta de agosto de 2010 dos mil diez, las sociedades mercantiles denominadas "INMOBILIARIA MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; "INMOBILIARIA REAL DE LA HACIENDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y "CUMBRES DE LA BAHÍA DE BANDERAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; celebraron Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas en las que, respectivamente en cada sociedad, se aprobó su escisión, así como las bases para su realización, en calidad de sociedades escindientes, mediante la segregación de parte de su activo, pasivo y capital, para efectos de formar entre todas las escindientes el patrimonio de una sociedad de nueva creación, con carácter de sociedad escindida. Los actos levantados con motivo de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas anteriormente especificadas quedaron protocolizadas respectivamente mediante las escrituras públicas números 29,815 veintinueve mil ochocientos quince, 29,819 veintinueve mil ochocientos diecinueve y 29,821 veintinueve mil ochocientos veintuno, todas otorgadas el día 1 primero de septiembre de 2010 dos mil diez, ante la fe del suscrito Notario. II.- ESCINDIDA.- En las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas anteriormente referidas, se aprobaron los estatutos, así como la constitución de la sociedad escindida, bajo el tipo legal de Sociedad Anónima de Capital Variable y la denominación de "GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y se designó como Delegada Especial en cada una de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas mencionadas, a la Licenciada SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO a quien se facultó para constituir a la sociedad escindida. III.- CONSTITUCIÓN DE LA ESCINDIDA.- La Licenciada SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO en su

COTIZADO



carácter de Delegada Especial, a quien se facultó para constituir a la sociedad escindida "GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (la "Sociedad") en escritura pública, formalizó la constitución de dicha sociedad a través de la escritura pública número 29,825 veintinueve mil ochocientos veinticinco de fecha 01 primero de septiembre de 2010 dos mil diez, otorgada ante la fe del suscrito Notario Público (en lo sucesivo, la "ESCRITURA CONSTITUTIVA"). Datos de Registro.- La escritura pública anterior se encuentra inscrita bajo el folio mercantil electrónico número 56513 (cinco, seis, cinco, uno, tres) del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco. IV.- MOTIVACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA RECTIFICATORIA.- En la cláusula Sexta de la mencionada ESCRITURA CONSTITUTIVA se asentó por un error involuntario de manera incorrecta la cantidad –expresada en números- que conforma el capital social fijo de la Sociedad en cuestión, no concordando con lo expresado en letra, siendo lo correcto la cantidad expresa en letra. De igual forma, en el capítulo de personalidad de dicho instrumento, se asentó de manera errónea en cada una de las personalidades de las sociedades escindientes el nombre de la Sociedad escidente debiendo ser lo correcto "GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Expuestos los antecedentes anteriores, los comparecientes otorgan las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA.- La Licenciada SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO en su carácter de Delegada Especial de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedades mercantiles denominadas "INMOBILIARIA MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; "INMOBILIARIA REAL DE LA HACIENDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y "CUMBRES DE LA BAHÍA DE BANDERAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; todas celebradas el día 30 treinta de Agosto de 2010 dos mil diez, en las cuales se aprobó, entre otros asuntos, la escisión de dichas sociedades, como escindientes, dando lugar a la constitución de la sociedad "GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad escindida, RECTIFICA PARCIALMENTE la ESCRITURA CONSTITUTIVA de la escindida, referida en el antecedente III (tercero) del presente instrumento en los términos que se precisan en las siguientes cláusulas. SEGUNDA.- Por lo que ve a la CLÁUSULA SEXTA de la ESCRITURA CONSTITUTIVA, se RECTIFICA la cantidad del capital social mínimo fijo expresado en números, para coincidir con lo expresado en letra, quedando redactada como sigue: "...SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la sociedad es variable. El capital social mínimo es de \$100,000.00 (CIENT MIL PESOS MONEDA NACIONAL) dividido en 100,000 cien mil acciones nominativas, con un valor nominal de \$1.00 (UN PESO MONEDA NACIONAL) cada una, totalmente suscritas y pagadas. El capital social máximo es ilimitado y estará representado por acciones nominativas con valor nominal igual del capital social mínimo...." TERCERA.- Por lo que ve al INSERTO que acredita la legal existencia de la