



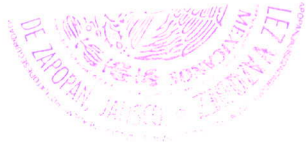
sociedad. El administrador general único o los consejeros ejercerán sus cargos por el tiempo que haya sido designado y hasta que sus suplentes o sucesores hayan sido designados y tomado posesión de los cargos. VIGÉSIMA TERCERA. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. El administrador general único o el consejo de administración como órgano colegiado, según sea el caso, tendrán la representación de la sociedad y por lo tanto podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto social. El administrador general único o el consejo de administración, tendrán las obligaciones inherentes a su cargo... VIGÉSIMA CUARTA. ALCANCE DE LAS FACULTADES. Para el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus obligaciones, el órgano de administración tendrá los siguientes poderes: 1. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. Con todas las facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y las especiales del dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles del Distrito Federal y de las Entidades Federativas. El apoderado podrá concurrir ante toda clase de personas físicas o morales, públicas, privadas, administrativas o judiciales. En caso de juicio, de una manera enunciativa y no limitativa, gozará de facultades para interponer y desistirse de las acciones penales que le sean potestativas, coadyuvar con el Ministerio Público; iniciar, proseguir y desistirse del juicio de amparo; transigir y comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar y recibir pagos; comparecer como delegado ante las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje con facultades patronales para intervenir en cualquier procedimiento laboral, y ejercer cualquier acto o facultad que de acuerdo con la ley se exija poder especial. El presente poder para la categoría de actos que es conferido no tiene limitación alguna. 2. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. Con todas las facultades generales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las Entidades Federativas. El apoderado tendrá todas las facultades de un administrador general; podrá realizar todos los actos y otorgar todos los contratos o convenios tendientes a la conservación del patrimonio de la poderdante; administrar toda clase de bienes muebles o inmuebles, cobrar sus rentas o productos y su guarda en la forma en que estime necesaria. El presente poder para la categoría de actos que es conferido no tiene limitación alguna. 3. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. Con todas las facultades generales a que se refiere el tercer párrafo del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de las Entidades Federativas. El apoderado tendrá todas las facultades de dueño; podrá adquirir, enajenar y gravar los bienes y derechos del poderdante en el valor o precio y condiciones que libremente estime convenientes. El presente poder para la categoría de actos que es conferido no tiene limitación alguna.



COTEJADO



4. PODER PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO. El apoderado podrá otorgar o suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En forma enunciativa y no limitativa, podrá suscribir, avalar, endosar, recibir pagos, protestar, aceptar para su pago, pagar, cambiar, ceder y cualesquier otro acto relativo a los títulos de crédito. El presente poder para la categoría de actos que es conferido no tiene limitación alguna. 5. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. Con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la ley, y para los efectos de los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 132 ciento treinta y dos en su primera, segunda y tercera parte, 786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete, 783 ochocientos setenta y tres, 864 ochocientos setenta y cuatro, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 880 ochocientos ochenta, 884 ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo vigente. El apoderado está facultado también para actuar ante los sindicatos con los que la poderdante ha celebrado contratos colectivos de trabajo y de la misma manera podrá hacer uso de este poder para todo tipo de conflictos laborales individuales; para intervenir en todo tipo de asuntos obrero-patronales y para ejercer el presente poder ante cualquier autoridad laboral o de previsión social enumeradas en el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo para la Vivienda para los Trabajadores; para representar a la poderdante dentro o fuera de los tribunales, en los términos del Artículo 692 seiscientos noventa y dos segundo y tercer párrafo de la misma ley; para absolver y formular posiciones en nombre de la poderdante en los términos de los Artículos 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la misma ley, con la facultad de desahogar interrogatorios; para establecer domicilio legal para recibir todo tipo de notificaciones en los términos del Artículo 866 ochocientos sesenta y seis de la misma ley; para comparecer con suficiente y amplia representación en cualquiera de las audiencias a que hace mención el Artículo 873 ochocientos setenta y tres de la misma ley en cualquiera de sus tres fases: conciliatoria y de demanda y excepciones; para ofrecer y desahogar todo tipo de pruebas en los términos de los Artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, 877 ochocientos setenta y siete, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta de la misma ley; para comparecer en las audiencias ofreciendo pruebas en los términos de los Artículos 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro de la misma ley; para proponer o negociar acuerdos conciliatorios y para celebrar transacciones, negociar, celebrar, modificar y terminar contratos laborales individuales y colectivos. CLÁUSULA DE SUSTITUCIÓN. El órgano de administración podrá sustituir este poder total o parcialmente u otorgar poder a otra



persona para que lo represente, así como ampliar, limitar o revocar los que él mismo otorgue en nombre de la poderdante. VIGÉSIMA QUINTA. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El consejo de administración estará integrado al menos por tres consejeros titulares, pudiendo la asamblea general designar igual número de suplentes. En todo caso el consejo deberá estar integrado por un presidente, un secretario y un tesorero... TRIGÉSIMA SEGUNDA. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea general de accionistas será el órgano de deliberación y el órgano supremo de la sociedad, por lo que podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, incluyendo a los ausentes o disidentes, y serán ejecutadas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación por el órgano de administración de la sociedad. Todas las asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, a menos que medie caso fortuito o fuerza mayor. Las asambleas de accionistas podrán ser generales o especiales... CLÁUSULAS TRANSITORIAS.- I.- SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL.- PRIMERA.- El capital inicial suscrito al constituirse la sociedad e íntegramente pagado es la cantidad de \$300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional) de capital social fijo y \$270'923,900.00 (doscientos setenta millones novecientos veintitrés mil novecientos pesos moneda nacional) de capital social variable. SEGUNDA.- Todas las acciones que representan el capital social están totalmente pagadas y liberadas textualmente como sigue: -----

"ACCIONISTA	ACCIONES	ACCIONES	VALOR	PORCENTAJE
	SERIE "A"	SERIE "B"		
Pedro Martínez	84,000	75,858,692.00	\$75,942,692.00	28.00%
Isabel Camarena	81,000	73,149,453.00	\$73,230,453.00	27.00%
Pedro Martínez	45,000	40,638,585	\$40,683,585.00	15.00%
Juan Pablo Martínez	45,000	40,638,585	\$40,683,585.00	15.00%
Mauricio Martínez	45,000	40,638,585	\$40,683,585.00	15.00%
Camarena				
TOTAL	300,000	270,923,900	271,223,900	100.00%"

--- QUINTA.- OTORGAMIENTO DE PODERES.- Ser resolvió otorgar los siguientes poderes: 1º).- SE OTORGA PODER A: APODERADOS "CLASE 1" [UNO]: PEDRO DEL SAGRADO CORAZÓN MARTINEZ MARTÍNEZ (también conocido como PEDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ) MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA; JUAN PABLO MARTÍNEZ CAMARENA; A QUIENES SE LES CONFIERE LOS SIGUIENTES PODERES, para que lo ejerzan conjunta o separadamente con las facultades y limitaciones que a continuación se expresan: 1.- PODER GENERAL

COTEJADO

