

6 JUN. 2008

RECIBIDA
GUADALAJARA, JAL.
DIVISION FIDUCIARIA
ADMON. FINANCIEROS



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE "FIDEUR" CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2008, A LAS 10:30 HORAS, EN EL DOMICILIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO

Asistentes:

L.A.E. HERBERT TAYLOR ARTHUR, PRESIDENTE SUPLENTE
LIC. FERNANDO ANTONIO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ, VICEPRESIDENTE
ING. JOSÉ SERGIO CARMONA RUVALCABA, SECRETARIO TÉCNICO
MTRO. OSCAR GARCÍA MANZANO Y PÉREZ MÚGICA, VOCAL TITULAR
C.P. LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ MORA, VOCAL TITULAR
SR. AURELIO LÓPEZ ROCHA, VOCAL TITULAR
LIC. ÁLVARO GARCÍA CHÁVEZ, VOCAL TITULAR
MTRA. MA. DEL CARMEN MENDOZA FLORES, VOCAL TITULAR
L. C. P. PEDRO ACOSTA GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO JAVIER CONEJO CEJUDO, INVITADO.



Orden del día:

Después de Constatar el Quórum Legal, se determinó que el orden del día se conforma de la siguiente manera:

1. Se solicita autorización para que las instrucciones a la fiduciaria derivadas de acuerdos emitidos en las reuniones del Comité Técnico puedan ser enviadas por el L.C.P. Pedro Acosta González, Director General de FIDEUR.
2. Se solicita autorización para avalar el empréstito entre el Gobierno del Estado y el FIDEUR por la cantidad de 20 MDP, para que sean destinados a la elaboración de la cartera de proyectos que tiene formulados el FIDE (Fideicomiso de Inversión y Desarrollo Estratégico), autorizados en la Primera Reunión Ordinaria de dicho Comité Técnico, celebrada el día 24 de Octubre del año 2007; dicho préstamo será pagado conforme se haga liquido el patrimonio del FIDEUR.
3. Se solicita la autorización para proceder a la cancelación de los poderes otorgados a las siguientes personas: Arq. Gabriel Casillas Moreno, Lic. Karla Fabiola Landell Soto, Lic. Adriana Macías Lara y Lic. Constanza Judith Carranza Echaury. Se solicita a su vez, la autorización para otorgar los siguientes poderes: al L.C.P. Pedro Acosta González poder para Actos de Administración y al Lic. Ernesto Hernández Ramírez poder Judicial para Pleitos y Cobranzas.
4. Asuntos Varios.

Desarrollo de la Sesión:

Después de constatar el quórum legal se procedió de la siguiente manera al desarrollo de la sesión:

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL

Av. Alcalde #1351
Edificio "B" 4er. Piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México

Cotejado

HTA
MOC HT
ALL

PAG



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

PUNTO 1. AUTORIZAR AL C.P. PEDRO ACOSTA GONZALEZ, PARA QUE INFORME A LA FIDUCIARIA LOS ACUERDOS EMITIDOS POR ESTE COMITÉ. A este respecto, se instruye al L.C.P. Pedro Acosta González, Director General de este Fideicomiso, para que represente y remita oficialmente los comunicados de los acuerdos aprobados por el comité técnico del FIDEUR ante la fiduciaria, autorizándose además que se tramite el otorgamiento de los poderes de administración al referido Director General.

PUNTO 2.- EMPRESTITO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL FIDEUR POR 20 MDP. Este comité técnico del FIDEUR determina la correspondiente autorización para recibir el empréstito del Gobierno del Estado por la cantidad de 20 MDP, \$20,000,000.00 (veinte millones de pesos M.N.), mismos que deberán ser destinados a la ejecución de la cartera de proyectos que ejecutara el FIDE (Fideicomiso de Inversión y Desarrollo Estratégico), y que en el siguiente párrafo se describen, mismos que fueron autorizados en la Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del FIDE celebrada el día 24 de Octubre del año 2007, pagándose dicho préstamo conforme se haga liquido el patrimonio del FIDEUR, proyectos que son avalados también por este honorable comité Técnico del FIDEUR.

La cartera de Proyectos del FIDE es la siguiente:

1. CEJA DE LA BARRANCA
2. COSTALEGRE
3. CHAPALA – MEZCALA (TURISMO / SALUD)
4. PTO. VALLARTA – CABO CORRIENTES
5. PUERTO INTERIOR
6. LIBRAMIENTO INTERIOR
7. TERMINACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO
8. CORREDOR ACATLÁN – ARENAL
9. CENTRO DE INNOVACIÓN
10. RESERVAS TERRITORIALES ESTRATEGICAS
11. PROYECTO TURISTICO "EL SALADO"

PUNTO 3.- CANCELACION Y OTORGAMIENTO DE PODERES ANTE LA FIDUCIARIA. Ante esta situación el L. C. P. Pedro Acosta González, Director General del FIDEUR solicita a este comité la autorización para proceder a la cancelación de los poderes otorgados a las siguientes personas: Arq. Gabriel Casillas Moreno, Lic. Karla Fabiola Landell Soto, Lic. Adriana Macías Lara y Lic. Constanza Judith Carranza Echaury;

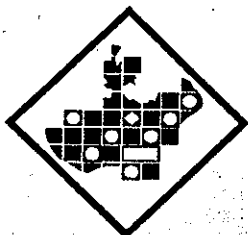
Por lo anterior, el comité Técnico acepta y a su vez otorga la autorización necesaria para otorgar los poderes de la siguiente manera: al L.C.P. Pedro Acosta González poder para Actos de Administración y al Lic. Ernesto Hernández Ramírez poder Judicial para Pleitos y Cobranzas.

PUNTO 4.- ASUNTOS VARIOS.- No se trataron asuntos varios.

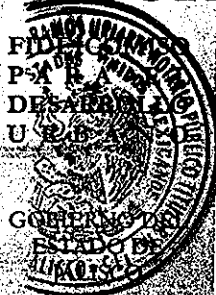
Cotejado

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL

Av. Alcalde #1351
Edificio "B" 2º. Piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR



ACUERDOS TOMADOS:

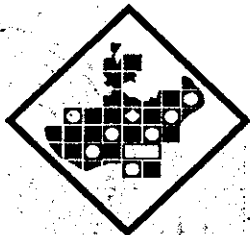
Una vez analizados cada uno de los asuntos que forman parte del orden del día de la presente reunión del Comité Técnico, los miembros del mismo, ratifican y aprueban los siguientes acuerdos:

- CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LAS INSTRUCCIONES A LA FIDUCIARIA, DERIVADAS DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PUEDAN SER ENVIADAS OFICIALMENTE POR EL L.C.P. PEDRO ACOSTA GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE FIDEUR, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA PRESENTE SOLICITUD, TODA VEZ QUE LA SUSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL ASÍ LO REQUIERE.
- POR LO QUE RESPECTA AL PLANTEAMIENTO REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN PARA AVALAR EL EMPRÉSTITO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL FIDEUR POR 20 MDP, RECURSOS QUE SERÁN DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA CARTERA DE PROYECTOS DEL FIDE; LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO ANALIZARON DICHA PROPUESTA EXPUESTA Y CONSIDERAN IMPORTANTE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL FIDE; POR CONSIGUIENTE APRUEBAN QUE EL FIDEUR SOLICITE AL GOBIERNO DEL ESTADO EL CITADO PRÉSTAMO POR LA CANTIDAD MENCIONADA, DESTINANDO DICHOS RECURSOS AL FIDE PARA QUE CUMPLA SUS FINES Y LIQUIDARÁ EL FIDEUR EL MENCIONADO PRÉSTAMO, CONFORME VAYAN HACIENDO LIQUIDO SU PATRIMONIO.
- EN LO REFERENTE A LA PROPUESTA DE LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER ANTE LA FIDUCIARIA A LA CANCELACIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS: ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO, LIC. KARLA FABIOLA LANDELL SOTO, LIC. ADRIANA MACÍAS LARA Y LIC. CONSTANZA JUDITH CARRANZA ECHAURY, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA PROPUESTA TODA VEZ QUE LA REORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL FIDEUR HA IMPLICADO CAMBIOS EN LOS TITULARES DE LAS ÁREAS Y POR CONSIGUIENTE ES PROCEDENTE QUE SE CANCELEN LOS PODERES OTORGADOS A LAS PERSONAS ARRIBA CITADAS INFORMANDO DE ESTA SITUACIÓN A LA FIDUCIARIA; POR LO TANTO SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS.
- POR LO QUE CONCIERNE A LA PROPUESTA DE LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR LOS SIGUIENTES PODERES: AL L.C.P. PEDRO ACOSTA GONZÁLEZ PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y AL LIC. ERNESTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ PODER JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA PROPUESTA, TODA VEZ QUE LA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL FIDEUR HA IMPLICADO CAMBIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL

Av. Alcalde #1351
Edificio "B" 2º. Piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México

Cotejado



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

EN LOS TITULARES DE LAS ÁREAS Y POR CONSIGUIENTE ES PROCEDENTE QUE SE OTORGUEN LOS PODERES A LAS PERSONAS ARRIBA CITADAS; SIENDO EL DE ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS DE CELEBRAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL FIDEICOMISO, Y EL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA EFECTOS DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES JURÍDICOS DEL FIDEICOMISO INFORMANDO DE ESTA SITUACIÓN A LA FIDUCIARIA, POR LO TANTO SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS ANTE LA FIDUCIARIA.

Siendo las 12:45 horas del día 22 de febrero del 2008, se dio por concluida la reunión.

LIC. HERBERT TAYLOR
ARTHUR
PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. FERNANDO ANTONIO
GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ
VICEPRESIDENTE

ING. JOSÉ SERGIO
CARMONA RUVALCABA
SECRETARIO TÉCNICO

MTR. OSCAR GARCÍA
MANZANGOS PÉREZ MÚGICA
VOCAL TITULAR

C. P. LUIS GUILLERMO
MARTÍNEZ MORA
VOCAL TITULAR

SR. AURELIO LÓPEZ ROCHA
VOCAL TITULAR

LIC. ÁLVARO GARCÍA
CHÁVEZ
VOCAL TITULAR

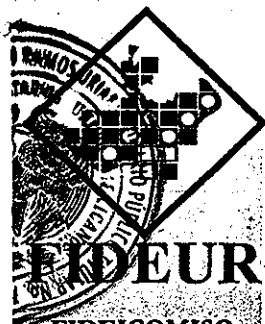
C. MTRA. MA. DEL CARMEN
MENDOZA FLORES
VOCAL TITULAR

L.C.P. PEDRO ACOSTA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Cotejado

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL

Av. Alcalde #1351
Edificio "B" 4er. Piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

LISTA DE ASISTENCIA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEUR CELEBRADA EL
22 DE FEBRERO DEL 2008, A LAS 10:30 HORAS

LC. HERBERT TAYLOR ARTHUR
PRESIDENTE SUPLENTE

LC. FERNANDO ANTONIO GUZMAN PÉREZ DELAÉZ
VICEPRESIDENTE

ING. JOSÉ SERGIO CARMONA RUVALCABA
SECRETARIO TÉCNICO

MTRO. OSCAR GARCÍA MANZANO Y PÉREZ MÚSCA
VOCAL TITULAR

C.P. LUÍS GUILLERMO MARTÍNEZ MORA
VOCAL TITULAR

SR. AURELIO LÓPEZ ROCHA
VOCAL TITULAR

LIC. ÁLVARO GARCÍA CHAVEZ
VOCAL TITULAR

MYRA. MA. DEL CARMEN MENDOZA FLORES
VOCAL TITULAR

L.C.P. PEDRO ACOSTA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER CONEJO CEJUDO
INVITADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL

Av. Alcalde #1351
Edificio "B" 1er. Piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México

Cotejado

---El Suscrito Licenciado **JUAN DIEGO RAMOS URIARTE** Notario Publico Titular
Numero 115 ciento quince de esta municipalidad **CERTIFICA:** Que la presente es copia
que concuerda fiel y exactamente con su original, la cual tuve a la vista, y se expiden para los
fines legales a que haya lugar a solicitud del señor **ERNESTO HERNANDEZ RAMIREZ**,
quien se identifica con credencial de elector numero 124782059625 uno, dos, cuatro, siete,
ocho, dos, cero, cinco, nueve, seis, dos, cinco, expedida por el Instituto Federal Electoral del
Estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 11 once días del mes de Junio
del año 2008 dos mil ocho, ESTA CERTIFICACION NO REVELA A SU TENEDOR DE
LA OBLIGACION QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL
DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA, va en 05 cinco hojas útiles, 01 una
impresa por ambos lados y 04 cuatro por frente.- Doy fe.-----

