



Ricardo Cuevas Miguel

Notario 210

México, D. F.

4278N

375/10/APD-merm*

LIBRO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA. -----

(9,693).- ESCRITURA NÚMERO NUEVE MIL -----

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES. -----

---- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a diecinueve de mayo de dos mil diez. -----

---- RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titular de la Notaría Doscientos Diez del Distrito Federal, hago constar: -----

---- El PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN que otorga "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por doña MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en favor de don ARMANDO BELMAN ALMAZAN, doña RAQUEL CRUZ MARTÍNEZ, don MARCO ANTONIO ROMERO ELIZALDE, don DANIEL FABIÁN RAMÍREZ MORENO y doña SARA MARÍA ALVAREZ BARRIENTOS, para que lo ejerciten conjunta o separadamente, en los términos de las siguientes: -----

----- C L Á U S U L A S -----

---- PRIMERA.- Poder general para actos de administración con toda clase de facultades administrativas, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana, incluyendo de manera especial facultades para tramitar las prórrogas y modificaciones de registros sanitarios ante la Secretaría de Salud, estando además facultados para firmar cualesquiera documentos públicos y privados que se requieran. -----

---- SEGUNDA.- Los apoderados también podrán ejercitar los poderes y facultades a que aluden las cláusulas anteriores, ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales de carácter Federal o Local. --

----- P E R S O N A L I D A D -----

---- Doña MARTHA VANESA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ manifiesta que su representada es capaz, que la representación que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos, misma que

no le ha sido revocada ni modificada en forma alguna y la acredita de la siguiente manera: -----

-----A.- Con copia del primer testimonio del acta número nueve mil trescientos sesenta y cinco, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el titular de la notaría ciento sesenta del Distrito Federal, licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, el día diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que entre otros actos se acordó aceptar la renuncia del Administrador Unico, señor Jorge Eduardo Martínez Navarro para que en lo sucesivo la sociedad fuera administrada por un Consejo de Administración integrado por los señores don Jorge Eduardo Martínez Navarro como presidente, doña Martha Ofelia Martínez Navarro como vocal y don Juan Manuel Fernández Jaime como vocal, designando también a doña Martha Vanesa Fernández Martínez como secretaria y apoderada de la sociedad y a don José Mauricio Ortega González como comisario. De dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

-----"...A N T E C E D E N T E S.- I.- Por escritura número setenta y siete mil ciento dieciséis de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, otorgada ante el licenciado GRACIANO CONTRERAS SAAVEDRA, entonces Notario Público número cincuenta y cuatro del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número treinta y seis mil cuatrocientos noventa y uno, expediente número setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres, folio número cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y dos de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y dos; se



Ricardo Cuevas Miguel

Notario 210
México, D. F.

4278



constituyó la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, (hoy "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA)... II.- Por escritura pública número treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno de fecha trece de marzo de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante el licenciado CARLOS A. YFARRAGUERRI Y VILLAREAL, Notario Público número veintiocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y seis, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores... se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, ... de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales... III.- Por escritura pública número treinta y siete mil quinientos setenta y siete de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, otorgada ante el licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores... se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA... de fecha diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, en la

que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de TRECE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a TRECE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta de los Estatutos Sociales... IV.- Por escritura pública número treinta y nueve mil cuarenta y tres de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada ante el licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el registro Público de Comercio del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete; previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores... se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA,... de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de la sociedad, en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la cláusula quinta del Estatutos Sociales... V.- Por escritura pública número cuarenta y dos mil treinta dos (así) de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgada ante el licenciado JORGE TINOCO ARIZA, Notario Público número ochenta y ocho del Distrito Federal; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, con fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y dos, previo permiso de la



Ricardo Cuevas Miguel
Notario 210
México, D. F.

4.278N

Secretaría de Relaciones Exteriores,... se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de reformar la denominación de la Sociedad por la de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, y aumentar el capital social de la sociedad denominada (así), en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CIENTO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalentes en la actualidad a CIENTO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto las cláusulas primera y quinta de los Estatutos Sociales... Copia del documento antes relacionado que doy fe coincide con su original, la agrego al apéndice del presente instrumento marcada con la letra "E".- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, la cual consta de siete fojas, todas escritas sólo por su anverso, dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "F",... DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "F" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.-

"En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 6 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. los accionistas de la sociedad que se mencionan en la Lista de Asistencia que se transcribe más adelante, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA de la citada sociedad... A continuación el Secretario dio lectura a la siguiente: - ORDEN DEL DIA... V.- Revocación y otorgamiento de poderes; resoluciones al respecto... Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos

en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: - RESOLUCIONES... V.- Revocación y otorgamiento de poderes; resoluciones al respecto... V.2

"Se resuelve otorgar a favor de la señorita Martha Vanesa Fernández Martínez los siguientes poderes y facultades: - a) Poder General para llevar a cabo pleitos y cobranzas y actos de administración en los términos del primero y segundo párrafos del artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, con inclusión de todas aquellas facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial, en los términos del artículo dos mil ((así)) quinientos ochenta y siete del mismo Código y sus correlativos de los Estados de la República Mexicana.- El poder que se otorga podrá ejercitarse ante toda clase de personas y autoridades; ya sean federales, estatales, municipales, empresas descentralizadas o de participación estatal, administrativas, militares, laborales y judiciales. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el presente poder otorga facultades expresas para intentar toda clase de juicios y recursos y desistir de ellos, incluso del amparo; para presentar denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público, constituirse en parte civil y presentar toda clase de pruebas, otorgar el perdón del ofendido y desistir de las querellas que a su nombre se hubieren presentado, celebrar convenios judiciales o extrajudiciales; someter juicios a la decisión de árbitros y arbitradores, pactar procedimientos convencionales; articular y absolver posiciones, interrogar testigos, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo. Las facultades anteriores se menciona ((así)) solamente en forma enunciativa, más no limitativa.- El apoderado podrá sustituir total o parcialmente cualquier poder general o especial dentro de los límites de los poderes que se le han



Ricardo Cuevas Miguel

Notario 210

México, D. F.

4278N



otorgare...". -----

---- B.- Con el primer testimonio del acta número nueve mil trescientos sesenta y seis, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el mismo notario que la anterior, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el día diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, en el folio mercantil número cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete, mediante la cual se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en virtud de la cual se transformó la sociedad de una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO a una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para quedar su denominación como DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y se reformaron en su totalidad los estatutos sociales. De dicho instrumento copio en su parte conducente lo siguiente: -----

---- "...ACTA QUE SE PROTOCOLIZA - Al efecto la compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho,... dicho documento lo protocolizo agregándolo al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "G",... DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "G" DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.- "En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 8 de abril de 1998, se reunieron en el domicilio social de "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", S.A., los accionistas de la sociedad... con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la citada sociedad... el Presidente, con fundamento en la cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles ((así)) declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.- A continuación el Secretario dio lectura a la

COPIADO

siguiente - ORDEN DEL DIA - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.-... Los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en la Orden del Día y después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con todos y cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes: - RESOLUCIONES - I.- Propuesta sobre la conveniencia de transformar la sociedad y de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.; resoluciones al respecto.- I.1.- "Se toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Presidente de la Asamblea sobre la conveniencia de reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A., con el objeto de que se ajusten a las disposiciones legales vigentes, así como con el objeto de transformar la sociedad en una sociedad anónima de capital variable,... I.2.- Los señores accionistas aprobaron por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente de la Asamblea en el sentido de que los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. sean reformados en su totalidad para quedar en los sucesivos como a continuación se indica: - CAPITULO I - NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION - ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denomina "DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO", denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura "S.A. de C.V."- ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal, pero la Sociedad podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.- ARTICULO TERCERO.- La Sociedad está constituida de conformidad con las leyes de



Ricardo Cuevas Miguel

Notario 210
México, D. F.

4278N



Estados Unidos Mexicanos. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o participación social en la Sociedad se obliga con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como mexicano respecto de las acciones de la Sociedad, así como los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la misma, o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad, y por lo mismo convienen en no invocar la protección de su Gobierno al respecto, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.- ARTICULO

CUARTO.- La Sociedad tendrá por objeto: - (A) La compra, venta, distribución, representación, comisión, consignación, mediación, arrendamiento, fabricación, importación, exportación, maquila y en general la comercialización de toda clase de materiales de curación, medicinas, medicamentos, equipos de laboratorio, reactivos, vidriería, consumibles, desechables, toda clase de artículos para toda clase de laboratorios, fábricas, industrias, clínicas y hospitales, equipos de rayos "X", de ultrasonido radiológico, instrumental médico y hospitalario, equipos y artículos de oficina y escolares, aparatos y similares, material didáctico, toda clase de equipo, maquinaria, herramienta, materiales, artículos o mercancía, materias primas, nacionales y/o extranjeras, para cualquier clase de industria y comercio; - (B).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de asesoría y asistencia técnica, científica y administrativa; - (C).- El desarrollo, adquisición, explotación de patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor franquicias y la obtención y concesión de o a terceros de licencias para explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales y derechos de autor; - (D).- Prestar a personas físicas o morales, públicas o privadas, estatales o paraestatales todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica, sin

COTEADO

limitación alguna; - (E).- Comprar, vender, rentar, maquilar, importar, exportar, permutar, distribuir, instalar, diseñar, fabricar, manufacturar, ensamblar, producir, proporcionar mantenimiento y servicio, reparar y comercializar, en general toda clase de productos y bienes en el territorio nacional y en extranjero; - (F).- Participar en todo tipo de licitaciones y concursos, públicos y privados, tanto nivel ((así)) nacional como internacional, en México o en el extranjero, cuyo objeto sea la compra, venta, renta, maquila, importación, exportación, permuta, distribución, instalación, diseño, fabricación, manufactura, ensamble, producción, reparación, comercialización, así como el proporcionar mantenimiento y servicio, de toda clase de productos y bienes; - (G).- La realización de estudios e investigaciones de factibilidad para el desarrollo de los objetos de la sociedad; - (H).- La representación en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, distribuidor, factor, consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas; - (I).- Promover, constituir, administrar, asesorar o representar toda clase de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles y de asociaciones o agrupaciones de propietarios; - (J).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles; formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; - (K).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de sí o terceros para el logro de los fines sociales; - (L).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros; - (M).- Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general de toda clase de títulos de crédito, incluyendo certificados de prenda, acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, así



Ricardo Cuervas Miguel

Notario 210

México, D. F.

4278



dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por ley; - (N).- Obtener recursos financieros de instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o asociaciones nacionales o extranjeras; - (O).- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión, disposición, comercio, operación y gravamen, ya sea por cuenta propia o de terceros, por cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles o inmuebles o derechos reales o personales sobre los mismos; - (P).- La explotación, supervisión, construcción, promoción, administración, mantenimiento, desarrollo, adquisición, aprovechamiento y comercio general, por sí o en unión con otras personas, ya sea forma de arrendamiento, asociación en participación formando parte de otras sociedades o asociaciones, de toda clase de bienes necesarios para el desempeño de sus actividades, instalaciones y establecimientos, así como la celebración de cualesquiera otros actos jurídicos relacionados con la administración y dominio de los mismos; - (Q).- La prestación de toda clase de servicios que se encuentren debidamente autorizados por las disposiciones legales aplicables; - (R).- En general, la ejecución de toda clase de actos, contratos y convenios, sean civiles o mercantiles que le permitan las leyes y que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.- **ARTICULO QUINTO.-** La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva.- **CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - ARTICULO SEXTO.-** El capital de la Sociedad es variable, representado por acciones nominativas con valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) Moneda Nacional, cada una. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100), Moneda Nacional, y el

capital autorizados (así) será por una cantidad ilimitada...

CAPITULO IV - ADMINISTRACION Y VIGILANCIA - ARTICULO

VIGESIMO CUARTO.- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración, que en su caso estará integrado por el número de Consejeros Propietarios designados por la Asamblea de Accionistas, que podrá también designar Consejeros Suplentes, así como la forma de llevar a cabo la suplencia. El Administrador Unico o bien los Consejeros Propietarios así como sus Suplentes en su caso, podrán o no ser accionistas; durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuará en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. Para tal efecto, se entenderá por un año el período transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea Anual y la fecha de celebración de la siguiente Asamblea de la misma especie...

ARTICULO TRIGESIMO.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran Cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primero, segundo y tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados Unidos de la República (así); por tanto, representarán a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros. Los poderes antes mencionados incluyen enunciativa y no limitativamente facultades para: - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos, para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, para discutir, celebrar



Ricardo Cuevas Miguel
Notario 210
México, D. F.

4278



Revisar contratos colectivos de trabajo; - b) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la Sociedad; - c) Para manejar cuentas bancarias; - d) Para constituir y retirar toda clase de depósitos; - e) Para nombrar y remover al Director General y a cualesquier otros gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la Sociedad y determinar sus obligaciones y remuneraciones; - f) Para otorgar y revocar poderes generales o especiales; - g) Para establecer y clausurar sucursales, agencias y dependencias; - h) Para ejecutar los acuerdos tomados por las Asambleas de Accionistas; - i) Para representar a la Sociedad cuando forme parte de otras personas morales, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución; - j) Para presentar quejas, denuncias y querellas de carácter penal, para otorgar perdón y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y aceptar y ejercitar en nombre de la Sociedad poderes y representaciones de personas de nacionalidad mexicana o extranjera, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio.- El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, tendrán además en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito poder general para girar, aceptar y endosar en cualquier forma títulos de crédito, así como para protestarlos.-...". -----

----- YO, EL NOTARIO DOY FE:-----

----- I.- Que habiendo exhortado a la otorgante para conducirse verazmente, me manifestó que actúa bajo protesta de decir verdad y de que por mi conducto quedó enterada de que quienes declaran falsamente ante notario incurrir en delito, en términos de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, haciéndose, en su caso, acreedores a las penas privativas de libertad o pecuniaria que señala el artículo trescientos once del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. -----

-----II.- Que no fue necesaria la identificación de la otorgante ni la del suscrito notario, en razón de conocernos mutuamente, persona que a mi juicio tiene capacidad legal, pues nada me consta en contrario, en virtud de que no observé en ella manifestación de incapacidad natural y de que no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil. -----

-----III.- Que lo relacionado e insertó concuerda fielmente con su original al que me remito y tuve a la vista. -----

-----IV.- Que por sus generales, la otorgante manifestó ser de nacionalidad mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y cuatro, casada, Contadora Pública, con domicilio en el inmueble número trece interior quinientos dos de la calle José María Olloqui, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal tres mil cien, Distrito Federal. -----

-----V.- Que hice saber a la otorgante el derecho que tiene de leer personalmente este instrumento y de que su contenido le sea explicado por mí. -----

-----VI.- Que habiendo sido enterada de los derechos señalados en el párrafo anterior, optó porque le fuera leído, lo que al efecto se hizo, habiéndole explicado el valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido. -----

-----VII.- Que la otorgante me manifestó su comprensión plena del presente instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma el día veinte de mayo de dos mil diez, mismo momento en que lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy fe. -

-----Firma de doña Martha Vanesa Fernández Martínez. -----

-----RICARDO CUEVAS MIGUEL.- Firma. -----

-----El sello de autorizar. -----

-----Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe: -----



Ricardo Cuevas Miguel

Notario 210

México, D. F.

4278N



ART. 2,554.- En todos los poderes generales para actos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

---- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. --

---- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

---- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----

---- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". -----

---- ES SEGUNDO TESTIMONIO EN SU ORDEN DE LA ESCRITURA NÚMERO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES, DE FECHA DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIEZ, OTORGADA ANTE MÍ, SEGUNDO QUE EXPIDO PARA DON ARMANDO BELMAN ALMAZAN, DOÑA RAQUEL CRUZ MARTÍNEZ, DON MARCO ANTONIO ROMERO ELIZALDE, DON DANIEL FABIÁN RAMÍREZ MORENO Y DOÑA SARA MARÍA ALVAREZ BARRIENTOS COMO APODERADOS, EN OCHO FOJAS ÚTILES (QUINCE PÁGINAS) PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN PROGRESIVA.- DOY FE. -----

---- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIEZ. -----

APD/DAP/merm*



En la presente copia constante de siete hojas impresas por ambas caras y una hoja impresa únicamente por el anverso. YO el licenciado **JOSÉ LUIS FRANCO VARELA**, Notario número ciento cincuenta en ejercicio en el Distrito Federal.

HAGO CONSTAR

Que es fiel reproducción de su original que tuve a la vista y que se refiere al segundo testimonio de la escritura número nueve mil seiscientos noventa y tres, de fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, otorgada ante el licenciado Ricardo Cuevas Miguel, titular de la notaría doscientos diez del Distrito Federal.- Registro número.- **CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO** de fecha veinte de mayo de dos mil diez.- La que certifico con mi sello y firma y protejo con un kinegrama.- **DOY FE.**

