40122
Ratificación.

1°

Lic. Jorge Alfredo
Ruíz del Río E.

NOTARIA
No. 168

TIBURCIO MONTIEL 12
COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
MEXICO, D.F. 11850
52-71-80-99
55-15-62-07 FAX
www.notaria168df.com.mx

LIC. JORGE ALFREDO RUÍZ DEL RÍO E.
NOTARIO No. 168 DEL D.F.

ESC. 40,122

VOL. 951

FECHA: 1° de diciembre de 2009

PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE: LA RATIFICACION DE FIRMA EN QUE COMPARECE EL SEÑOR RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ, EN REPRESENTACION DE MEXICHEM AMANCO HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

*chc**

- - - - - - - - - VOLUMEN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -NUMERO CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS- - - - - - - - -

- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a primero de diciembre de dos mil nueve, ante mi, **JORGE ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE**, Notario Público número ciento sesenta y ocho del Distrito Federal, compareció el señor **RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ,** en representación de **MEXICHEM AMANCO HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** quien habiendo sido advertido por el suscrito Notario de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, manifestó: -

- Que ratifica el contenido y reconoce como suya la firma que calza el documento del cual en copia marcada con la letra **A,** agrego al legajo del apéndice correspondiente a este instrumento, por ser de su puño y letra y la que acostumbra usar en todos sus negocios.- -

- **ACREDITA SU PERSONALIDAD** el compareciente, con la transcripcion en lo conducente de los documentos que le exhibe al suscrito Notario y que marcada con la letra **B,** agrego al legajo del apéndice correspondiente a este instrumento, *manifestando* bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con que comparece, no le ha sido revocada ni en forma alguna limitada y que su *representada tiene capacidad legal y que el acto jurídico* que se contiene en esta escritura, no es contrario a las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera en vigor.- -

- YO, EL NOTARIO, DOY FE:- -

A.- De que el compareciente se identifica con el documento que en *fotocopia* agrego al legajo del apéndice de este instrumento y que en mi concepto tiene capacidad legal. -

B.- De que lo inserto y relacionado concuerda con su original a que me remito.- -

C.- - - De que por sus generales manifestó ser:- Mexicano por nacimiento originario del Distrito Federal en donde nació el veintiuno de agosto de mil novecientos cuarenta y tres, casado, Contador Público, con domicilio en Río San Javier numero diez, Fraccionamiento Viveros del Río, Tlalnepantla, Estado de México.- -

D.- De que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente y le

hice saber del derecho de leer personalmente este instrumento.- - - - - - - - - - - -

E.- - - De que leída y explicada por mí esta escritura al compareciente, quedó enterado del valor legal de la misma, manifestó su conformidad, la ratificó y firmó hoy día dos del mismo mes de su fecha, quedando desde luego **AUTORIZADA**.- -

- - - FIRMA.- - - **RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ**. ----------------------------------

- - - **JORGE ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE**. - - - FIRMA. -------------

- - - EL SELLO DE AUTORIZAR. --

-------------------------- DOCUMENTOS DE APENDICE ------------------------------

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: **LAKEROVER S. A.**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **127256**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **VICTOR OSCAR AGUILERA REY**

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: **MEXICHEM AMANCO HOLDING, S.A. DE C.V.**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **MEXICANA**
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: **MEXICO, DISTRITO FEDERAL, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO.**
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAIS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: **RÍO SAN JAVIER NO. 10 FRACC. VIVEROS DEL RÍO, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: **MAH070720J5A**
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: **RÍO SAN JAVIER NO. 10 FRACC. VIVEROS DEL RÍO, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.** grodriguez@mexichem.com
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO:
Fax: +52 55 5397 88 36. Teléfono: + 52 55 5366 40 00.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. **REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPALDE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **RICARDO GUTIÉRREZ MUÑOZ**
NACIONALIDAD: **MEXICANA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **NO. DE PASAPORTE: 06370031063**
PAÍS: **MÉXICO**
CIUDAD: **DISTRITO FEDERAL**
DIRECCIÓN: **RÍO SAN JAVIER NO. 10 FRACC. VIVEROS DEL RÍO, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.**
TELÉFONO,FAX: **Fax: +52 55 5397 88 36. Teléfono +52 55 5366 40 00**
CORREOELECTRÓNICO: rgutierrezm@mexichem.com

4. **DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **ARMANDO VALLEJO GOMEZ**
PERIODO DE DESIGNACIÓN: **n/a**
NACIONALIDAD: MEXICANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **NO. DE PASAPORTE: 06320014613**
CIUDAD: **DISTRITO FEDERAL**
DIRECCIÓN: **RÍO SAN JAVIER NO. 10 FRACC. VIVEROS DEL RÍO, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.**
TELÉFONO, FAX: **Fax: +52 55 5397 88 36. Teléfono +52 55 5366 40 00**
CORREO ELECTRÓNICO: avallejo@mexichem.com

5. **APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA : N/A**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
NACIONALIDAD.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....
PAÍS.....
CIUDAD.....
DIRECCIÓN.....
TELÉFONO, FAX.....
CORREO ELECTRÓNICO.....

Doy fe que es fiel el documento que antecede y devuelvo el interesado.
31 ENE 2011
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

País: México		
Mexichem Amanco Holding, S.A. de C.V.	No. de Acciones	
Accionista	Capital Fijo	Capital Variable
Mexichem, S.A.B. de C.V.	99	3,954,900
Mexichem Resinas Vinílicas, S.A. de C.V.	1	n/a
Subtotal	100	3,954,900
Totales	**3,955,000**	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SECRETARIO ADMINISTRADOR O
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA
O APODERADO LOCAL

Nota 2.-Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ _____ _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

- - - YO, EL LICENCIADO JORGE ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE, NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO SESENTA Y OCHO DEL DISTRITO FEDERAL, H A G O C O N S T A R : QUE PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECE EL SEÑOR **RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ,** EN REPRESENTACION DE **"MEXICHEM AMANCO HOLDING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** ME EXHIBE: -

- COPIA DE LA ESCRITURA NUMERO **CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE,** OTORGADA ANTE EL LICENCIADO **EDUARDO FLORES CASTRO ALTAMIRANO,** TITULAR DE LA NOTARÍA NUMERO TREINTA Y TRES DEL DISTRITO FEDERAL, **E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO,** EN LA QUE APARECE QUE MEDIANTE ESCRITURA NUMERO **CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO** DE FECHA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL SIETE, OTORGADA ANTE EL MISMO NOTARIO QUE LA ANTERIOR, LICENCIADO **EDUARDO FLORES CASTRO ALTAMIRANO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO,** SE HIZO CONSTAR:- -

- **A)** LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS A SOLICITUD DE **"AMANCO HOLDING INC.",** SOCIEDAD DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DEL PAIS DE PANAMA, SEGÚN ESCRITURA PUBLICA NUMERO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DE FECHA DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DOS, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MANUEL CUPAS FERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMA, INSTRUMENTO QUE QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA SEGÚN FICHA CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE DOCUMENTO TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, EL DIA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- **B)** LA TRANSFERENCIA DE LA SOCIEDAD A LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL; ADOPTANDO LA FORMA DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; CON LA DENOMINACION DE **"MEXICHEM AMANCO HOLDING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE;** NACIONALIDAD MEXICANA; REFORMANDO TOTALMENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES.- -

- De dicha escritura copio en lo conducente lo siguiente: "......... hago constar: LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **"MEXICHEM AMANCO HOLDING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ...** Para que surta sus efectos legales correspondientes en especial por lo que se refiere al **otorgamiento de poderes**, en los términos siguientes: .... **ACUERDOS I**. Otorgamiento de Poderes **al C. P. Ricardo Gutiérrez Muñoz. En este acto se resuelve otorgar al C. P. Ricardo Gutiérrez Muñoz** los siguientes poderes, quien conjunta o separadamente gozará de las siguientes facultades: **A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil...... **B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION** en los términos del párrafo segundo del citado artículo.- **C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo. D).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO** de acuerdo con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. **E).- FACULTAD PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y DE CHEQUES, FIRMAR EN LAS MISMAS Y DESIGNAR Y REMOVER A LOS FIRMANTES. F).- FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y**

OTROS..........”.-

YO, EL NOTARIO, DOY FE QUE LO INSERTO Y RELACIONADO CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL A QUE ME REMITO.- -

LIC. J. ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE

NOTARIO 168

ES **PRIMER** TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y **PRIMERO** EN SU ORDEN QUE SE EXPIDE PARA **MEXICHEM AMANCO HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** COMO CONSTANCIA, VA EN SEIS HOJAS UTILES, COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN TENER NUMERACION NO PROGRESIVA. ----------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. ----------

Yo, Abogada Norma Thompson B. Notaria 23ava. de Guayaquil República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo primero del decreto supremo No. 2 386, publicado en el registro oficial No [illegible] del 12 de Abril de 1.978, doy fe: que la presente de 6 fojas es fotocopia del original, que me fue exhibido. Guayaquil 31 ENE 2011

El Notario.-

Norma Thompson B.

NOTARIA VIGESIMA TERCERA

DRA. NORMA THOMPSON BARBERÁN
República del Ecuador
Guayaquil
NOTARIA XXIII

[illegible]
Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legislativos

México D.F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos $ 61.00

No. Orden 38433

En México el presente documento público ha sido firmado

por JORGE ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE

quien actúa en calidad de NOTARIO 168 DEL DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA No. 168 DISTRITO FEDERAL MEXICO.

Certificado en MEXICO D.F. por SANTIAGO ANDRES SANCHEZ JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L. DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

MEXICO D.F. el 04 de DICIEMBRE de 2009

Firma