



CERTIFICA:

El Lic. En Derecho **MARIO ALBERTO LOPEZ RAMIREZ**
(Sub) Director del Registro Público de Comercio y
Certificaciones en Querétaro.

Historial Registral

Que realizada una búsqueda minuciosa en archivos electrónicos en un periodo de
30 treinta años anteriores a la fecha, se encontró la siguiente **HISTORIA**
REGISTRAL.

--- Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 1 de fecha 22 de Septiembre de 1994
se registra; PROTOCOLIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "**BTICINO DE MÉXICO**", S.A. DE C.V., DE
FECHA 30 DE ABRIL DE 1992 EN LA CUAL SE ACORDÓ: EL CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., A ÉSTA CIUDAD
DE QUERÉTARO, QRO.

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 24 de
Octubre del 2012, Se registra ASAMBLEA donde consta que a solicitud de
LEONARDO PONTONES GARIBAY como representante de la Sociedad "**BTICINO**
DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizo el acta de asamblea general ordinaria de
fecha 07 de junio del 2012, donde se formalizaron los siguientes acuerdos:
Revocación y/o Renuncia de Funcionarios y/o Apoderados:

MORETTO LUCA, renuncia total al cargo de DIRECTOR DE FINANZAS.

GUJY LE FUR FABRICE, renuncia total al cargo de DIRECTOR GENERAL.

Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados;

ZAMORA RAMIREZ MIGUEL ANGEL, DIRECTOR GENERAL, con las siguientes
facultades: PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, OTORGAR
Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, FACULTAD PARA DELEGAR PODERES
ESPECIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION.

REYES GARZA VÍCTOR HUGO, DIRECTOR DE FINANZAS, con las siguientes
facultades: PODER ESPECIAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS DE CHEQUES
Y FIRMAR ENCONTRA DE LAS MISMAS.

PAUL BASTARD PHILIPPE MARC DIRECTOR EN JEFE DE OPERACIÓN, con las
siguientes facultades: PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION,
OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO PARA DELEGAR PODERES
PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION.

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 23 de
Octubre del 2012, Se registra ASAMBLEA donde consta que a solicitud de
LEONARDO PONTONES GARIBAY como representante de la Sociedad "**BTICINO**
DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizo el acta de asamblea general ordinaria de
fecha 30 de marzo del 2012, donde se formalizaron los siguientes acuerdos:

Revocación y/o Renuncia de Funcionarios y/o Apoderados: **765473**

PERINO PAOLO, renuncia total al cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-----

FABRIZI FABRIZIO, renuncia total al cargo de SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-----

SCHNEPP GILLES, renuncia total al cargo de MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-----

Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados; -----

SOUDAN PATRICE, cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-----

LEMERY FRANCK, cargo de SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

BUREL ANTOINE, cargo de CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

RAMIREZ ZERMEÑO ARTURO, cargo de COMISARIO PROPIETARIO.-----

MORAN SARABIA JOSE EDUARDO, cargo de COMISARIO SUPLENTE.-----

Otros acuerdos:-----

1. SE APRUEBA EL INFORME FINANCIERO PRESENTADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, RELATIVO AL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.-----

2. SE APRUEBAN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL QUE SE APRUEBA.-----

3. SE HACE CONSTAR QUE SE DIO LECTURA AL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2011.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 17 de Febrero del 2012, Se registra ASAMBLEA donde consta que a solicitud de LEONARDO PONTONES GARIBAY como representante de la Sociedad "BTICINO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizo el acta de asamblea general ordinaria de fecha 04 de octubre del 2011, donde se formalizaron los siguientes acuerdos:-----

R E S O L U C I O N - Ú N I C A - SE OTORGA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR ANTOINE DIDIER MARIE BUREL, QUIEN ES CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, DE NACIONALIDAD FRANCESA Y CON NÚMERO DE PASAPORTE 03EB66296; AL SEÑOR FEDERICO GERARDO CALDERÓN AVENDAÑO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE Y CON NÚMERO DE PASAPORTE 108500143, Y POR ÚLTIMO, AL SEÑOR FABRICE GUY LE-FUR, DE NACIONALIDAD FRANCESA Y CON NÚMERO DE PASAPORTE 04FE55418, PARA QUE LO EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EN LOS TÉRMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PARA QUE REALICEN LAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BTICINO NICARAGUA, S.A.-----

765474



---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 15 de Diciembre del 2011, Se registra ASAMBLEA donde consta que a solicitud de LEONARDO PONTONES GARIBAY como representante de la Sociedad "BTICINO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizo el acta de asamblea general ordinaria de fecha 14 de Septiembre del 2011, donde se formalizaron los siguientes acuerdos:--

Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados, los que a la letra dicen como sigue:

RESOLUCION.- UNICA.- SE APRUEBA OTORGAR LOS SIGUIENTES PODERES DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTE: CONSTE QUE BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., OTORGA A FAVOR DE LOS SEÑORES JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO, DAVID ALEJANDRO MARQUEZ LECHUGA, EMILIO GONZALEZ GUZMAN, ENRIQUE ANTONIO HERNANDEZ VILLEGAS, FABIO COROMINAS DE LA PERA, ALFONSO JOSE ANTONIO CURIEL VALTIERRA, JAVIER LUIS NAVARRO TREVIÑO, ALFONSO CORTES FERNANDEZ, SANJUANA DEYANIRA FLORES RODRIGUEZ, JUAN CARLOS PADRON SANCHEZ, FERNANDO ROBLES PESQUEIRA Y CARLOS EDUARDO DAVILA PENICHE, PARA QUE LO EJERCERAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, PODER GENERAL EN CUANTO A SUS FACULTADES, LIMITADO EN CUANTO A SU OBJETO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.....

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 09 de Marzo del 2011, Se registra PODER donde consta que la Sociedad denominada BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., representada por FABRICE GUY LEFUR, otorga a LEONARDO PONTONES QUESADA Y/O LUIS MANUEL GUADARRAMA DIAZ Y/O RUBÉN LÓPEZ MALO LORENZANA Y/O MIGUEL BERNAL TRANI Y/O RAFAEL SÁENZ AZCÁRRAGA Y/O CONRADO GERARDO ARREDONDO HUERTA Y/O TERESITA TAGLE GARCÍA Y/O MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y/O LEONARDO PONTONES GARIBAY Y/O PAULINA ALEJANDRA CASANOVA VILLARREAL Y/O RUBÉN LÓPEZ MALO HERNÁNDEZ Y/O ARTURO JIMÉNEZ PEÑA Y/O ARTURO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.....

DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA, SE CONCEDEN ENTRE OTRAS FACULTADES LAS SIGUIENTES:-----

- I. PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES;-----
- II. PARA RECUSAR;-----
- III. PARA COMPROMETER EN ÁRBITROS O ARBITRADORES;-----
- IV. PARA TRANSIGIR Y CELEBRAR CONVENIOS JUDICIALES;-----
- V. PARA DESISTIRSE AÚN DEL JUICIO DE AMPARO;-----

765475



- VI. PARA SUBASTAR Y ACEPTAR ADJUDICACIONES DE BIENES; -----
VII. PARA CONSENTIR RESOLUCIONES JUDICIALES; -----
VIII. PARA PRESENTAR Y RATIFICAR DENUNCIAS, QUERELLAS Y
ACUSACIONES DE CARÁCTER PENAL Y COADYUVAR CON EL MINISTERIO
PÚBLICO; Y -----
IX. PARA OTORGAR EL PERDÓN. -----

EL MANDATO A QUE ALUDE EL INCISO ANTERIOR SE EJERCITARÁ ANTE
TODA CLASE DE PERSONAS O AUTORIDADES, SEAN ÉSTAS FEDERALES,
LOCALES O MUNICIPALES Y ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN O DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, LOCALES O FEDERALES. -----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 17 de
Diciembre del 2010, Se registra PODER donde consta que la Sociedad denominada
BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., representada por FABRICE GUY LEFUR,
REVOCA a LUCA MORETTO el Poder General EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 2477 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE DEL CÓDIGO
CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LOS PODERES Y FACULTADES QUE
OTORGÓ LA EMPRESA QUE REPRESENTA, AL SEÑOR LUCA MORETTO A
TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 26,606 VEINTISÉIS MIL
SEISCIENTOS SEIS, DE FECHA 31 TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 2010 DOS
MIL DIEZ, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, CUYO PRIMER
TESTIMONIO QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 761-
1, DE FECHA 23 VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE 2010. -----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 23 de
Septiembre del 2010, Se registra PODER donde consta que la Sociedad
denominada BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., representada por FABRICE GUY
LEFUR, OTORGA a LUCA MORETTO el Poder General para: PODER GENERAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION EL PODER SE
OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES
QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2,554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 2,450 DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y LOS PRECEPTOS CONCORDANTES DE LAS DEMÁS
ENTIDADES FEDERATIVAS, Y DE UNA MANERA ENUNCIATIVA PERO NO
LIMITATIVA LA PARTE APODERADA TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES:

A).- DESISTIRSE, TRANSIGIR, COMPROMETER EN ÁRBITROS, ARTICULAR Y
ABSOLVER POSICIONES, RECUJAR, Y RECIBIR PAGOS; -----

B).- PARA REPRESENTAR A LA PARTE OTORGANTE, DENTRO DE SUS
FACULTADES, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y AUTORIDADES, LOCALES
O FEDERALES, DEL ORDEN CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVO Y DEL TRABAJO. -----

765476



INCLUSIVE ANTE JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y EXPRESAMENTE PARA COMPARECER EN PROCEDIMIENTOS LABORALES EN LA ETAPA CONCILIATORIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, (SIC), LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN QUE PODRÁ TRANSIGIR, ARREGLARSE Y CONVENIR A FIN DE PONER TÉRMINO A LOS JUICIOS; -----

C) PARA PROMOVER Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS, INSTANCIAS Y RECURSOS, INCLUSIVE EL JUICIO DE AMPARO; -----

D).- PARA PRESENTAR Y RATIFICAR DENUNCIAS Y QUERELLAS DE CARÁCTER PENAL, CONSTITUIRSE EN TERCERO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTORGAR PERDÓN CUANDO PROCEDA; E).- CON FACULTADES PARA REALIZAR TODO TIPO DE TRAMITES Y GESTIONES REALIZAR PAGOS, SOLICITAR LIQUIDACIONES, ETC..., ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES E INSTITUCIONES BANCARIAS, ETC.-----

E) PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SAT) CON EL PROPÓSITO DE ATENDER, GESTIONAR Y TRAMITAR TODO TIPO DE REQUERIMIENTOS, PETICIONES, SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES DE CUALQUIER CLASE, PARA FIRMAR CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS QUE SE NECESITE PARA SOLVENTAR DICHOS REQUERIMIENTOS, PETICIONES, SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES Y PARA SOLUCIONAR CUALQUIER CONFLICTO QUE SE PRESENTE ANTE DICHA AUTORIDAD.-----

F).- PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) CON EL PROPÓSITO DE ATENDER, GESTIONAR Y TRAMITAR TODO TIPO DE REQUERIMIENTOS, PETICIONES, SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES DE CUALQUIER CLASE, PARA FIRMAR CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTO QUE SE NECESITE PARA SOLVENTAR DICHOS REQUERIMIENTOS, PETICIONES, SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES Y PARA SOLUCIONAR CUALQUIER CONFLICTO QUE SE PRESENTE ANTE DICHA AUTORIDAD Y PARA FIRMAR AVISO DE PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES.-

G) PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A L INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), CON EL PROPÓSITO DE ATENDER, GESTIONAR Y TRAMITAR TODO TIPO DE REQUERIMIENTOS, PETICIONES, SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES DE CUALQUIER CLASE, PARA FIRMAR CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTO QUE SE NECESITE PARA SOLVENTAR DICHOS REQUERIMIENTOS, PETICIONES, SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES Y PARA SOLUCIONAR CUALQUIER CONFLICTO QUE SE PRESENTE ANTE DICHA AUTORIDAD Y PARA FIRMAR AVISO DE PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES. -----

765477

H) PARA TRAMITAR FIRMAS ELECTRÓNICAS AL FRENTE DEL SAT
(SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA). -----

I).- PARA FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, LIMITADO A UN AÑO.-----

J).- PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE TRÁMITES,
REQUERIMIENTOS Y JUICIOS DE CARÁCTER ADUANAL Y DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, ASÍ COMO DEMANDAS DE COBRANZA JUDICIAL Y
SOLVENTAR LOS MISMOS.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 30 de
Agosto del 2010, Se registra Rectificación de la inscripción registrada con el numero
7 de fecha 17 agosto del 2009, consistente en: POR ERROR SE ASENTÓ EN LA
ESCRITURA 71,156 COMO SU FECHA 19/05/2008 SIENDO, LA CORRECTA
19/05/2009, solicitada por; LIC. ALEJANDRO SERRANO BERRY.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 03 de
Marzo del 2010, Se registra ASAMBLEA ORDINARIA donde consta que a solicitud
de JOSE MANUEL RODRIGUEZ DEL COLLADO como representante de la
Sociedad "BTICINO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizó el acta de asamblea
general ordinaria de fecha 07 de Diciembre del 2009, donde se formalizaron los
siguientes acuerdos: Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados, Revocación
de Funcionarios y/o Apoderados, Renuncias de nombramientos de Funcionarios y/o
Apoderados, los que a la letra dicen como sigue: I. TRATANDO EL PRIMER
PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE INFORMÓ A LOS
PRESENTES, QUE HA RECIBIDO LA RENUNCIA DE LA SEÑORA MARÍA PILAR
RUIZ SÁNCHEZ A SU CARGO DE DIRECTOR DE FINANZAS DE LA SOCIEDAD.
POR LO QUE ES NECESARIO APROBAR DICHA RENUNCIA CON EFECTOS A
PARTIR DEL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2010. SIGUIÓ INFORMANDO EL
PRESIDENTE QUE EN VIRTUD DE QUE LA SEÑORA MARÍA PILAR RUIZ
SÁNCHEZ SEGUIRÁ DESEMPEÑANDO ALGUNAS ACTIVIDADES PARA LA
EMPRESA, ES NECESARIO QUE CONSERVE SUS PODERES, MISMOS QUE
ESTÁN CONTENIDOS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 67,740, PASADA
ANTE LA FE DEL LIC. ALEJANDRO SERRANO BERRY, NOTARIO ADSCRITO A
LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 7 DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, E INSCRITA
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 761-1.-----

EL PRESIDENTE TAMBIÉN MANIFESTÓ QUE ES NECESARIO DESIGNAR A
UNA PERSONA PARA OCUPAR ESTE CARGO Y PARA ELLO RECOMENDARON
EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LUCA MORETTO, QUIEN HABIENDO TENIDO
CONOCIMIENTO DE SU POSIBLE DESIGNACIÓN ACEPTÓ DICHO CARGO Y
PROTESTÓ CUMPLIRLO FIELMENTE. -----

DESPUÉS DE BREVE DELIBERACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS
PRESENTES APROBARON LAS SIGUIENTES: RESOLUCIONES-----

765478

1. SE APRUEBA LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA MARIA PILAR RUIZ SANCHEZ AL CARGO DE DIRECTOR DE FINANZAS DE LA SOCIEDAD, CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2010, AGRADECIÉNDOLE AMPLIAMENTE EL FIEL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LIBERÁNDOLA DE TODA RESPONSABILIDAD Y DEVOLVIÉNDOLE LA CAUCIÓN QUE ENTREGÓ PARA GARANTIZAR SU MANEJO.-----

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RENUNCIA ANTES MENCIONADA, LA SEÑORA MARÍA PILAR RUÍZ SÁNCHEZ CONSERVA SUS PODERES Y FACULTADES OTORGADAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 67,740, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ALEJANDRO SERRANO BERRY, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 7 DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 761-1. -----

2. SE DESIGNA AL SEÑOR LUCA MORETTO COMO NUEVO DIRECTOR DE FINANZAS DE BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., CON EFECTOS A PARTIR DE 01 DE FEBRERO DE 2010, Y PARA EL DEBIDO DESEMPEÑO DE SU CARGO SE CONFIERE A SU FAVOR EL SIGUIENTE PODER:-----

PODER ESPECIAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS DE CHEQUES Y PARA FIRMAR TODA TIPO DE DOCUMENTOS CON EL FIN DE LOGRAR ESTE OBJETIVO. EL APODERADO, EN CONSECUENCIA, ESTARÁ AUTORIZADO A FIRMAR CHEQUES DE TODAS LAS CUENTAS DE CHEQUE DE LA EMPRESA, PARA REALIZAR TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS ANTE TODAS LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, YA SEAN FEDERALES O LOCALES, ESPECIALMENTE, PERO SIN LIMITACIÓN ALGUNA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.-----

3. SE HACE CONSTAR QUE EL EJERCICIO DE LOS PODERES CONFERIDOS AL SEÑOR LUCA MORETTO EN LOS TÉRMINOS QUE ANTECEDEN ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN QUE PARA TAL EFECTO OBTENGA DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 19 de Agosto del 2009. Se registra ASAMBLEA ORDINARIA donde consta que a solicitud de GUILLERMO SOTO GARCIA como representante de la Sociedad "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., se formalizó el acta de asamblea general ordinaria de fecha 06 de Febrero del 2009, donde se formalizaron los siguientes acuerdos: Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados, Revocación de Funcionarios y/o Apoderados, Renuncias de nombramientos de Funcionarios y/o Apoderados, los que a la letra dicen como sigue: I. TRATANDO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE INFORMÓ A LOS PRESENTES, QUE HA RECIBIDO LA RENUNCIA DEL SEÑOR CORRADO FRANCHI A SU CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE ES NECESARIO APROBAR DICHA RENUNCIA CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2009, Y

765479



REVOCAR LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS EN EL DESEMPEÑO DEL MISMO. SIGUIÓ MANIFESTANDO EL PRESIDENTE QUE ES NECESARIO DESIGNAR A UNA PERSONA PARA OCUPAR ESTE CARGO Y PARA ELLO RECOMENDARON EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR FABRICE GUY LE FUR, QUIEN HABIENDO TENIDO CONOCIMIENTO DE SU POSIBLE DESIGNACIÓN PROTESTO CUMPLIR FIELMENTE SU CARGO. DESPUÉS DE BREVE DELIBERACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS PRESENTES APROBARON LAS SIGUIENTES: RESOLUCIONES. 1. SE APRUEBA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR CORRADO FRANCHI AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2009, AGRADECIÉNDOLE AMPLIAMENTE EL FIEL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LIBERÁNDOLO DE TODA RESPONSABILIDAD Y DEVOLVIÉNDOLE LA CAUCIÓN QUE ENTREGÓ PARA GARANTIZAR SU MANEJO. CON MOTIVO DE LA RENUNCIA APROBADA CON ANTERIORIDAD, SE REVOCAN TODOS LOS PODERES CONFERIDOS EN EL PASADO AL SEÑOR CORRADO FRANCHI PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, CONSIGNADOS EN LA SIGUIENTE ESCRITURA: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 54,547 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2007, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO LÓPEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 DE LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QRO., BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 761. 2. SE DESIGNA AL SEÑOR FABRICE GUY LE FUR COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL DE BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., CON EFECTOS A PARTIR DEL 20 DE MARZO DE 2009, Y PARA EL DEBIDO DESEMPEÑO DE SU CARGO SE CONFIEREN A SU FAVOR LOS SIGUIENTES PODERES. SE HACE CONSTAR QUE EL SEÑOR FABRICE GUY LE FUR ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN QUE PARA TAL EFECTO OBTENGA DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS: A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C) FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, D) FACULTAD PARA DELEGAR PODERES ESPECIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, Y REVOCARLOS. E) EL APODERADO NO ESTARÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AL DIRECTOR O GERENTE LEGAL NI DESIGNAR AL GERENTE O ADMINISTRADOR, NI PARA OTORGAR GARANTÍAS, PRENDA O HIPOTECA, PARA CONSTITUIRSE COMO FIADOR RESPECTO DE UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, PARA REALIZAR INVERSIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO, PARA TOMAR O DISPONER DE ACCIONES DE OTRA COMPAÑÍA, COMERCIO O NEGOCIO, PARA COMPRAR, VENDER Y OTORGAR O ARRENDAR UN EDIFICIO O LOTE O TERRENO, CREAR SERVIDUMBRE O PARTICIPAR EN UNA SUBDIVISIÓN DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES, PARA LLEVAR A CABO FUSIONES, TOMA DEL

765480



CONTROL U OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN, PARA PROPONER REFORMAS A LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA DISTRIBUIR LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA Y PARA NEGOCIAR PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO Y APROBACIÓN ESPECIFICA OTORGADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. II. TRATANDO EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL SECRETARIO PROCEDIÓ A REDACTAR LA PRESENTE ACTA QUE LEÍDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y FIRMADA POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO PARA CONSTANCIA.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 30 de Junio del 2008, Se registra ASAMBLEA ORDINARIA donde consta que a solicitud de GUILLERMO SOTO GARCIA como representante de la Sociedad "BTICINO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizo el acta de asamblea general ordinaria de fecha 06 de Febrero del 2008, donde se formalizaron los siguientes acuerdos: Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados, Revocación de Funcionarios y/o Apoderados, Renuncias de nombramientos de Funcionarios y/o Apoderados, los que a la letra dicen como sigue: I. TRATANDO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE INFORMÓ A LOS PRESENTES, QUE HA RECIBIDO LA RENUNCIA DEL SEÑOR PHILIPPE MARC PAUL BASTARD A SU CARGO DE DIRECTOR DE FINANZAS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE ES NECESARIO APROBAR DICHA RENUNCIA CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2008 Y REVOCAR LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS EN EL DESEMPEÑO DEL MISMO. SIGUIÓ MANIFESTANDO EL PRESIDENTE QUE ES NECESARIO DESIGNAR A UNA PERSONA PARA OCUPAR ESTE CARGO Y PARA ELLO RECOMENDARON EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA MARIA PILAR RUIZ SÁNCHEZ, QUIEN HABIENDO TENIDO CONOCIMIENTO DE SU POSIBLE DESIGNACIÓN, PROTESTO CUMPLIR FIELMENTE SU CARGO. DESPUES DE BREVE DELIBERACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS PRESENTES APROBARON LAS SIGUIENTES: RESOLUCIONES.- 1. SE APRUEBA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR PHILIPPE MARC PAUL BASTARD AL CARGO DE DIRECTOR DE FINANZAS DE LA SOCIEDAD, CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2008 AGRADECIÉNDOLE AMPLIAMENTE EL FIEL DESEMPEÑO DE SU CARGO LIBERÁNDOLO DE TODA RESPONSABILIDAD Y DEVOLVIÉNDOLE LA CAUCIÓN QUE ENTREGÓ PARA GARANTIZAR SU MANEJO. CON MOTIVO DE LA RENUNCIA APROBADA CON ANTERIORIDAD, SE REVOCAN TODOS LOS PODERES CONFERIDOS EN EL PASADO AL SR PHILIPPE MARC PAUL BASTARD PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, CONSIGNADOS EN LA SIGUIENTE ESCRITURA: ESCRITURA PÚBLICA 43,773 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2004, ANTE LA FE DE LICENCIADO ROGELIO MAGAÑA LUNA NOTARIO N° 156 DE MÉXICO

765481



DISTRITO FEDERAL INSCRITA FOLIO MERCANTIL 761., ESC. N° 54,547 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2007 ANTE LA FE DE LICENCIADO JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO LÓPEZ NOTARIO N° 136 DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN. 2. SE DESIGNA A LA SRA MARIA PILAR RUIZ SANCHEZ COMO NUEVO DIRECTOR DE FINANZAS DE BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., CON EFECTOS A PARTIR DE 15 DE MARZO DE 2008 YA PARA EL DEBIDO DESEMPEÑO DE SU CARGO SE CONFIEREN A SU FAVOR LOS SIGUIENTES PODERES: SE HACE CONSTAR QUE LA SRA MARIA PILAR RUIZ SANCHEZ ESTARÁ SUJETA A LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN QUE PARA TAL EFECTO OBTENGA DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS: A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, ADICIONALMENTE, SE DELEGA AL SEÑOR MARIA PILAR RUIZ SÁNCHEZ, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA MISMA, CONFORME Y PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 11, 46, 47, 134 FRACCIÓN III, 523, 692 FRACCIONES I, II Y III, 786, 787, 873, 874, 876, 878, 880, 883 Y 884 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE. C) FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, D) FACULTAD PARA DELEGAR PODERES ESPECIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINSTRACIÓN, Y REVOCARLOS.

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 23 de Junio del 2008, se registra PODER donde consta que la Sociedad denominada BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., representada por GUILLERMO SOTO GARCIA, otorga A) CORRADO FRANCHI Y PHILIPPE MARC PAUL BASTARD.

B) LEONARDO PONTONES QUESADA, GUILLERMO SOTO GARCIA, RAFAEL SAENZ AZCARRAGA, JOSE MANUEL RODRIGUEZ DEL COLLADO Y MONICA SAMPERIO RAMIREZ Y LUIS MANUEL GUADARRAMA DIAZ. -----

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS; PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION; FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO; FACULTAD PARA DELEGAR PODERES ESPECIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION. -----

B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. -----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 11 de Octubre del 2006. Se registra ASAMBLEA ORDINARIA donde consta que a solicitud de LIC. GUILLERMO SOTO GARCIA como representante de la Sociedad "BTICINO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizo el acta de asamblea general ordinaria de fecha 03 de Abril del 2006, donde se formalizaron los siguientes acuerdos: Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados, Revocación de Funcionarios y/o Apoderados, los que a la letra dicen como sigue: SE OTORGA Y FORMALIZA LA REELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, COMISARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, COMO SIGUE: CONSEJO

765482



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE GOBIERNO
Dirección del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



Querétaro
Cerca de Todos

DE ADMINISTRACION, PROPIETARIOS: SR. BRUNO PAVESI, SR. FABRIZIO FABRIZI Y SR. GILLES SCHNEPP.- FUNCIONARIOS: PRESIDENTE: SR. BRUNO PAVESI; SECRETARIO: SR. FABRIZIO FABRIZI.- COMISARIOS: PROPIETARIO SR. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FRANCO; SUPLENTE SR. IGNACIO DE LA VEGA RUBIO.- AUDITORES: PRICE WATERHOUSE COOPERS.-----

SE FORMALIZA LA REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES A LA CONTADOR PUBLICO MONICA OLIVIA RODRIGUEZ MORALES, CONFERIDOS EN LA ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA, DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, INSCRITO EN FOLIO MERCANTIL N° 761/22.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 14 de Junio del 2005, Se registra ASAMBLEA ORDINARIA donde consta que a solicitud de PHILIPPE MARC PAUL BASTARD como representante de la Sociedad "BTICINO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizo el acta de asamblea general

ordinaria de fecha 03 de Mayo del 2004, donde se formalizaron los siguientes acuerdos: Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados, Renuncias de nombramientos de Funcionarios y/o Apoderados, los que a la letra dicen como sigue: 1.- SE APRUEBA LA RENUNCIA PRESENTADA POR FABRICE GUY LE FUR AL CARGO DE DIRECTOR DE FINANZAS DE LA SOCIEDAD CON EFECTOS A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004. SE REVOCAN LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS CONSIGNADOS EN LA ESCRITURA 40,359 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2001, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ROGELIO MAGAÑA LUNA, NOTARIO PUBLICO 156 DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., INSCRITA BAJO EL FOLIO MERCANTIL 761/17 DE FECHA 20 DE JULIO DEL MISMO AÑO.-----

2.- SE OTORGAN A FAVOR DE PHILIPPE MARC PAUL BASTARD LOS SIGUIENTES PODERES: A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C) FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 22 de Septiembre del 2004, se registra PODER donde consta que la Sociedad denominada BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., representada por C.P. SERGIO PEDRO SKINFIELD FERNANDEZ OTORGA a ANGEL TORRES FLORENCIA, Poder Especial para PLEITOS Y COBRANZAS, LIMITADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL TRAMITE, GESTION Y FIRMA DE CUALQUIER DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO ANTE CUALQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES Y ADUANAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 10 de Diciembre del 2003, Se registra ASAMBLEA ORDINARIA donde consta que a

765483



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE GOBIERNO
Dirección del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



Querétaro
Cerca de Todos

solicitud de LIC. GUILLERMO SOTO GARCIA como representante de la Sociedad "BTICINO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., se formalizo el acta de asamblea general ordinaria de fecha 07 de Octubre del 2003, donde se formalizaron los siguientes acuerdos: Nombramiento de Funcionarios y/o Apoderados, Renuncias de nombramientos de Funcionarios y/o Apoderados, los que a la letra dicen como sigue: 1.- SE APRUEBA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL LIC. ALEJANDRO MORALES IBARRA AL CARGO DE GERENTE DE RECURSOS HUMANOS CON EFECTOS A PARTIR DEL DIA 07/10/2003. 2.- CON MOTIVO DE LA RENUNCIA APROBADA, SE REVOCAN TODOS LOS PODERES CONFERIDOS EN EL PASADO A LIC. ALEJANDRO MORALES IBARRA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO INSCRITOS EN FOLIO MERCANTIL 761/14 CON FECHA 18/02/2000 Y AUN EN AQUELLOS QUE NO CONSTEN EN LA PRESENTE ACTA Y QUE LE FUERON CONFERIDOS POR BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V. DE CUALQUIER OTRA FORMA. 3.- SE DESIGNA COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD A LA C.P. MONICA OLIVIA RODRIGUEZ MORALES Y PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO SE LE OTORGA: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN DE CLAUSULA ESPECIAL; PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EJERCITARSE EN MATERIA LABORAL, ADICIONALMENTE SE DELEGA A LA C.P. MONICA OLIVIA RODRIGUEZ MORALES LA REPRESENTACION LEGAL Y PATRONAL DE LA SOCIEDAD.-----

---Que bajo el Folio 761 del Sistema Integral de Gestión Registral con fecha 15 de Abril del 2003, se registra PODER donde consta que la Sociedad denominada BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., representada por CORRADO FRANCHI, OTORGA a LICENCIADOS LEONARDO PONTONES QUESADA, PABLO SOTO RENTERIA, ADALBERTO LOPEZ FUENTES, SIMON MELENDEZ CHAVEZ, GUILLERMO SOTO GARCIA, RAFAEL SAENZ AZCARRAGA, KIYOSHI TSURU LAGO, GONZALO GONZALEZ CARDENAS, MONICA SAMPERIO RAMIREZ, JOSE MANUEL RODRIGUEZ DEL COLLADO, PARA QUE LO EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE., Poder PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 24 de fecha 24 de Marzo del 2003, SE REGISTRA PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2002, EN LA CUAL SE ACORDO: SE OTORGA PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, EN FAVOR DE LOS SEÑORES CORRADO FRANCHI Y FABRICE LE-FUR, PARA EJERCERLO CONJUNTA O SEPARADAMENTE.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 23 de fecha 24 de Marzo del 2003, SE REGISTRA PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

765484

E122F03 Rev 04

SUBDIRECCIÓN QUERÉTARO

SUBDIRECCIÓN SAN JUAN
DEL RIO

SUBDIRECCIÓN CADEREYTA

SUBDIRECCIÓN AMEALCO DE
BONFIL

SUBDIRECCIÓN JALPAN DE SERRA

SUBDIRECCIÓN DE TOLIMÁN

Delimitación: Querétaro,
El Marqués y Corregidora
Madero No. 68, planta baja.

Delimitación: San Juan del Río,
Pedro Escobedo y Tequisquiapan,
Valentín Gómez Farías No. 7, Int. 118

Delimitación: Cadereyta de Montes,
Ezequiel Montes y San Joaquín
, Guillermo Prieto No. 1, Centro

Delimitación: Amecalco de Bonfil y
Huimilpan
Venustiano Carranza No. 57,

Delimitación: Jalpan de Serra,
Pinol de Amoles, Arroyo Seco
Y Landa de Matamoros

Delimitación: Toluca, Colón
y Peñamiller
Andador Ministerial s/n, Centro



ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2002, EN LA CUAL SE ACORDÓ: SE OTORGA PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN FAVOR DE LOS SEÑORES CORRADO FRANCHI Y FABRICE LE-FUR, PARA QUE LO EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 22 de fecha 24 de Marzo del 2003, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 1º DE OCTUBRE DE 2002, EN LA CUAL SE ACORDÓ: LA AMPLIACION AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, Y COMO CONSECUENCIA, LA REFORMA A LA CLAUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 21 de fecha 15 de Enero del 2003, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2002, EN LA CUAL SE ACORDÓ: LA REFORMA A LA CLÁUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- EL OTORGAMIENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE PODERES, A FAVOR DE: FRANCOIS GRAPPOTTE, GILLES SCHNEPP, OLIVIER BAZIL, PATRICE SOUDAN, JEAN-LUC FOURNEAU, CORRADO FRANCHI, FABRICE LE-FUR, HACKWOOD SECRETARIES LIMITED, Y "FIMEP", S.A.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 20 de fecha 29 de Octubre del 2002, SE REGISTRA PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL SR. CORRADO FRANCHI FERETTINI, EN FAVOR DEL SEÑOR GERARDO RAMIREZ SANCHEZ, CONCEDIÉNDOLE LA FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN CONTRA DE CUENTAS BANCARIAS QUE TENGA LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO MISMA QUE SOLO PODRÁ EJERCITAR CONJUNTAMENTE CON CUALQUIERA DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD FACULTADOS PARA ELLO.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 19 de fecha 10 de Julio del 2002, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2002, EN LA CUAL SE ACORDÓ: LA RENUNCIA DE LOS SEÑORES BERNARD DECOSTER Y PAOLO PERINO, A LOS CARGOS DE CONSEJEROS PROPIETARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- SE FORMALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR GILLES SCHNEPP, COMO CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. SE FORMALIZA REELECCIÓN DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE

765485



ADMINISTRACIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE: "CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: PROPIETARIOS: SR. BRUNO PAVESI, SR. FABRIZIO FABRIZI, Y SR. GILLES SCHNEPP.- FUNCIONARIOS: PRESIDENTE: SR. BRUNO PAVESI.- SECRETARIO: SR. FABRIZIO FABRIZI.- COMISARIOS: PROPIETARIO: SR. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FRANCO, Y SUPLENTE: SR. IGNACIO DE LA VEGA RUBIO.- AUDITORES: "PRICE WATERHOUSE COOPERS", S.C.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 18 de fecha 10 de Julio del 2002, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2002, EN LA CUAL SE ACORDÓ: LA REFORMA A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: "CLAUSULA SEPTIMA.- LA SOCIEDAD ESTARÁ DIRIGIDA Y ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUE ESTARÁ FORMADO POR EL NÚMERO DE CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE DECIDA LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA CADA EJERCICIO SOCIAL", DICHA ASAMBLEA TAMBIÉN PODRÁ NOMBRAR UN CONSEJERO SUPLENTE POR CADA CONSEJERO PROPIETARIO.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 17 de fecha 20 de Julio del 2001, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2001, EN LA CUAL SE ACORDÓ: LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR C.P. FRANCOIS OLIVIER JACQUES MARESQUIER, A SU CARGO DE DIRECTOR DE FINANZAS DE LA SOCIEDAD, POR LO CUAL SE LE REVOCAN LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS E INSCRITOS BAJO EL PRESNETE FOLIO OPERACIÓN 12.- ASIMISMO SE DESIGNA AL SEÑOR FABRICE GUY LE-FUR COMO NUEVO DIRECTOR DE FINANZAS DE LA SOCIEDAD, A QUIEN SE LE CONFIERE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 16 de fecha 20 de Abril del 2001, SE REGISTRA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, QUE OTORGA LA SOCIEDAD DENOMINADA BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SR. CORRADO FRANCHI FERETTINI, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y CONFIERE EN FAVOR DE LOS SRES. FEDERICO DEANDA MENDEZ, MIGUEL ANGEL CEBALLOS BARRAGAN Y DANIEL ALDANA CORTES, PARA QUE LO EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE.-----

765486



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE GOBIERNO
Dirección del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



Querétaro
Cerca de Todos

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 15 de fecha 07 de Septiembre del 2000, SE REGISTRA PROTOCOLIZACION PARCIAL Y TOTAL DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., CELEBRADAS CON FECHAS 7 DE ABRIL Y 26 DE MAYO DEL AÑO 2000, EN LAS CUALES SE ACORDARON: DE LA PRIMERA: QUE EL CONSEJO DE ADMÓN. ESTARÁ INTEGRADO COMO SIGUE: PROPIETARIO: BRUNO PAVESI, FABRIZIO FABRIZI, PAOLO PERINO Y BERNARD DE COSTER; FUNCIONARIOS, COMO PRESIDENTE: BRUNO PAVESI, COMO SECRETARIO: FABRIZIO FABRIZI; COMISARIOS: COMO PROPIETARIO: FRANCISCO JAVIER HERNÁN DEZ FRANCO Y COMO SUPLENTE: IGNACIO DE LA VEGA RUBIO; AUDITORES: "PRICEWATERHOUSE COOPERS", S.C..DE LA SEGUNDA: 1.- SE APRUEBA LA RENUNCIA A SU CARGO DE DIRECTOR GENERAL, SE REVOCAN LOS PODERES CONFERIDOS AL ING. MICHELE FUMAGALLI, INSCRITA BAJO EL FOLIO MERCANTIL N° 761/9; SE DESIGNA COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL AL SR. CORRADO FRANCHI Y PARA EL DEBIDO DESEMPEÑO DE SU CARGO SE CONFIEREN A SU FAVOR VARIOS PODERES.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 14 de fecha 18 de Febrero del 2000, SE REGISTRA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, QUE OTORGA LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., EN FAVOR DEL LICENCIADO ALEJANDRO MORALESIBARRA.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 13 de fecha 25 de Junio del 1999, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., CELEBRADA CON FECHA 8 DE ABRIL DE 1999, EN LA CUAL SE ACORDÓ: LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUEDANDO COMO PROPIETARIOS: SR. BRUNO PAVESI, SR. FABRIZIO FABRIZI, SR. PAOLO PERINO Y SR. BERNARD DECOSTER; FUNCIONARIOS: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: SR. BRUNO PAVESI; SECRETARIO: SR. FABRIZIO FABRIZI.- COMISARIOS: PROPIETARIO: SR. MANUEL SANCHEZ Y MADRID; SUPLENTE: SR. ALFONSO COMPEAN GALLARDO.- AUDITORES: DESPACHO ROBERTO CASAS ALATRISTE.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 12 de fecha 14 de Julio del 1998, SE REGISTRÓ PROTOCOLIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., DE FECHA 14 DE ABRIL DE 1998, EN LA CUAL SE ACORDÓ: QUEDA ACEPTADA LA RENUNCIA DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO DURÁN MARTÍNEZ AL CARGO DE COMISARIO SUPLENTE DE LA SOCIEDAD, RECAYENDO EL CITADO NOMBRAMIENTO EN FAVOR DEL SEÑOR ALFONSO COMPEAN GALLARDO.- SE DESIGNA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMO SIGUE:-----

765487

E122F03 Rev 04

SUBDIRECCIÓN QUERÉTARO

Delimitación: Querétaro,
El Marqués y Corregidora,
Madero No. 68, planta baja.

SUBDIRECCIÓN SAN JUAN
DEL RÍO

Delimitación: San Juan del Río,
Pedro Escobedo y Texcualpán,
Valentín Gómez Farías No. 7, Int. 118

SUBDIRECCIÓN CADEREYTA

Delimitación: Cadereyta de Montes,
Ezequiel Montes y San Joaquín,
Guillermo Prieto No. 1, Centro

SUBDIRECCIÓN AMEALCO DE
BONFIL

Delimitación: Amealco de Bonfil y
Huimilpan,
Venustiano Carranza No. 57,

SUBDIRECCIÓN JALPAN DE SERRA

Delimitación: Jalpan de Serra,
Pinal de Amoles, Arroyo Seco
y Landa de Matanceros

SUBDIRECCIÓN DE TOLIMÁN

Delimitación: Toluquán, Colón
y Peñamiller,
Anclador Modulares s/n, Centro



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE GOBIERNO
Dirección del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



Querétaro
Cerca de Todos

PROPIETARIOS-----SUPLENTE-----

SR. BRUNO PAVESI-----LIC. PABLO SOTO RENTERIA-----

SR. FABRIZIO FABRIZI-----LIC. ANTONIO ESCALANTE LEGARRETA-----

SR. PAOLO PERINO-----

LICENCIADO LEONARDO PONTONES QUESADA-----

---FUNCIONARIOS:-----

SR. BRUNO PAVESI-----PRESIENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION-----

LIC. LEONARDO QUESADA-----SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION-----

COMISARIO PROPIETARIO:-----MANUEL SANCHEZ Y MADRID-----

AUDITORES:-----DESPACHO ROBERTO CASAS ALATRISTE-----

ASIMISMO SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LA DIRECTORA DE FINANZAS LA
C.P. CONCEPCION ALVAREZ TORRES, Y SE DESIGNA PARA OCUPAR EL
CITADO CARGO EL SR. FRANCOIS OLIVIER JACQUES MARESQUIER, A QUIEN
SE LE OTORGAN FACULTADES-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 11 de fecha 15 de Junio del 1998, SE
REGISTRÓ PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO",
S.A. DE C.V., DE FECHA 26 DE MARZO DE 1998, EN LA CUAL SE ACORDÓ:
QUEDAN REVOCADOS LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A
LOS SEÑORES MANUEL GARCIA IGLESIAS, JULIO SENTIES LABORDE,
CARLOS MARQUEZ AMBROSI, JAVIER CANSECO MALOY, RAUL ESCOBEDO
MORENO Y JOSE ANTONIO VALADEZ CAZARES.- ASIMISMO QUEDAN
DESIGNADOS COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD A LOS SRES.
LICENCIADOS JORGE ALEJANDRO ORTEGA COLE, OSCAR MENDOZA
ABURTO, JORGE HERRERA HUESCA, MARCO ANTONIO RAMIREZ HUESCA Y
MIGUEL PEREZ ZUGAIDE, QUIENES GOZARÁN DE PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 10 de fecha 13 de Marzo del 1998, SE
REGISTRO PODER ESPECIAL TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SEA
NECESARIO PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA,
REALICEN TODOS LOS TRAMITES Y GESTIONES NECESARIOS ANTE LA
DEPENDENCIA U ORGANISMOS DE REGISTRO, ACREDITAMIENTO,
NORMALIZACIÓN, ETC. OTORGADO POR LA SOC. MERCANTIL DENOMINADA
"BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V." MEDIANTE SESIÓN DE ASAMBLEA
CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 1998 EN FAVOR DE LOS
INGENIEROS RICARDO NORIEGA VELASCO Y DAVID MALAGON GUERRERO.

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 9 de fecha 13 de Octubre del 1997, SE
REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE

765488

E122F03 Rev 04

SUBDIRECCIÓN QUERÉTARO

Delimitación: Querétaro,
El Marqués y Corregidora
Madero No. 68, planta baja

SUBDIRECCIÓN SAN JUAN
DEL RÍO

Delimitación: San Juan del Río,
Pedro Escobedo y Tequisquiapan,
Valentín Gómez Farías No. 7, Int. 118

SUBDIRECCIÓN CADEREYTA

Delimitación: Cadereyta de Montes,
Ezequiel Montes y San Joaquín
Guillermo Prieto No. 1, Centro

SUBDIRECCIÓN AMEALCO DE
BONFIL

Delimitación: Amélica de Bonfil y
Hamilpan
Venustiano Carranza No. 57,

SUBDIRECCIÓN JALPAN DE SERRA

Delimitación: Jalpan de Serra,
Pínel de Amoles, Arroyo Seco
Y Landa de Matamoros

SUBDIRECCIÓN DE TOLIMÁN

Delimitación: Toluán, Colón
y Peñavillor
Andador Magisterial s/n, Centro



C.V., DE FECHA 30 DE JULIO DE 1997, EN LA CUAL SE ACORDÓ: QUEDA ACEPTADA LA RENUNCIA DEL SEÑOR ING. ALESSANDRO ARNOLDI CECHE A LOS CARGOS DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSEJERO PROPIETARIO DE LA SOCIEDAD, Y SE NOMBRA PARA OCUPAR EL CITADO CARGO AL SEÑOR BRUNO PAVESI, A PARTIR DEL DÍA 30 DE JULIO DE 1997, EN CONSECUENCIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:-----

CONSEJEROS PROPIETARIOS: SR. BRUNO PAVESI, SR. FABRIZIO FABRIZI, SR. PAOLO PERINO Y LIC. LEONARDO PONTONES QUESADA.- CONSEJEROS SUPLENTE: LIC. PABLO SOTO RENTERIA, LIC. ANTONIO ESCALANTE LEGARRETA.- FUNCIONARIOS: SR. BRUNO PAVESI, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; LIC. LEONARDO PONTONES QUESADA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. COMISARIOS: PROPIETARIO: SR. MIGUEL SANCHEZ Y MADRID; SUPLENTE: SR. CARLOS ROBERTO DURAN MARTINEZ; AUDITORES: DESPACHO ROBERTO CASAS ALATRISTE; SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR JEAN LUC LUBIN SENAMAUD AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO INSCRITO BAJO EL PRESENTE FOLIO MERCANTIL OPERACIÓN 4, Y SE DESIGNA PARA OCUPAR EL CITADO CARGO AL SR. MICHELE FUMAGALLI A QUIEN SE LE OTORGAN LAS FACULTADES.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 8 de fecha 22 de Agosto del 1997, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., DE FECHA 3 DE JULIO DE 1997, EN LA CUAL SE ACORDÓ: SE ACEPTAN LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SEÑORES FRANCO MARELLI CHINETTI Y C.P. SERGIO PEDRO SKINFIELD FERNANDEZ, A LOS CARGOS QUE DESEMPEÑABAN EN LA SOCIEDAD; SE DESIGNA COMO DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA AL SR. JEAN LUC LUBIN SENAMAUD, A QUIEN SE LE OTORGAN FACULTADES; ASIMISMO SE NOMBRA COMO DIRECTOR DE FINANZAS A LA SEÑORA C.P. CONCEPCION ALVAREZ TORRES CON FACULTADES.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 7 de fecha 07 de Julio del 1997, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., EN LA CUAL SE ACORDÓ: QUEDA ACEPTADA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR INGENIERO ARMANDO SCHIAVON MONROY, AL CARGO DE GERENTE DE LOGÍSTICA DE LA SOCIEDAD, Y SE REVOCAN LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS; QUEDAN REVOCADOS LOS PODERES OTORGADOS A LOS SEÑORES ING. SERGIO BENUMEA GARCÍA Y FELIPE SALDAÑA MENDOZA, POR LA SOCIEDAD; QUEDAN DESIGNADOS COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES

765489



INGENIEROS RICARDO NORIEGA VELASCO Y DAVID MALAGÓN GUERRERO, QUIENES GOZARÁN CONJUNTA O SEPARADAMENTE DE LAS FACULTADES CONSIGNADAS EN EL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 6 de fecha 21 de Enero del 1997, SE REGISTRÓ PROTOCOLIZACIÓN DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 1996, EN LA CUAL SE ACORDÓ: QUEDAN DESIGNADOS COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD LOS SRES. ANTONIO ESCALANTE LEGARRETA, HERFRIED WOSS WERNITZING Y RAFAEL ENRIQUEZ DIAZ, QUIENES GOZARÁN CONJUNTA O SEPARADAMENTE DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 5 de fecha 03 de Octubre del 1996, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., DE FECHA 2 DE MAYO DE 1996, EN LA CUAL SE ACORDÓ: QUEDA ACEPTADA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL INGENIERO DAMIAN TORT SANROMAN, AL CARGO DE GERENTE INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD, ASIMISMO SE LE REVOCAN LAS FACULTADES QUE LE FUERON OTORGADAS.- IGUALMENTE QUEDA DESIGNADO COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, EL INGENIERO ROBERTO MOTTA MARTINAZZO.-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 4 de fecha 03 de Octubre del 1996, SE REGISTRA PROTOCOLIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "BTICINO DE MEXICO", S.A. DE C.V., DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 1996, EN LA CUAL SE ACORDÓ: SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR ALESSANDRO ARNOLDI AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD Y SE DESIGNA AL SEÑOR FRANCO MARELLI, PARA OCUPAR EL CITADO CARGO, QUIEN EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO GOZARÁ DE LAS FACULTADES QUE SEÑALA EL ACTA DE ASAMBLEA TRANSCRITA EN EL ANTECEDENTE DÉCIMO QUINTO DE LA PRESENTE ESCRITURA; QUEDAN ACEPTADAS LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR EL LICENCIADO ANTONIO OBREGON BARRENA AL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS LICENCIADOS ALVARO QUINTANA CRESPO Y ALFONSO VILLALVA CABRERA A LOS CARGOS DE CONSEJEROS SUPLENTE DE LA SOCIEDAD. ASÍ MISMO QUEDAN DESIGNADOS COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL INGENIERO ALESSANDRO ARNOLDI, COMO CONSEJERO PROPIETARIO EL SEÑOR FRANCO MARELLI Y COMO CONSEJEROS SUPLENTE LOS SEÑORES PABLO SOTO RENTERIA Y ANTONIO ESCALANTE LEGARRETA DE LA SOCIEDAD; COMO CONSECUENCIA DE LAS CLÁUSULAS ANTERIORES EL CONSEJO DE

765490



ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:-----

-----CONSEJO DE ADMINISTRACION-----PROPIETARIOS-----SUPLENTE-----

INGENIERO ALESSANDRO ARNOLDI-----LICENCIADO PABLO SOTO

RENTERIA SEÑOR FABRIZIO FABRIZI-----

LICENCIADO ANTONIO ESCALANTE -----LEGARRETA-----SEÑOR

PAOLO FERINO-----SEÑOR FRANCO MARELLI-----

LICENCIADO ANTONIO OBREGON BARRENA-----LICENCIADO LEONARDO

PONTONES QUESADA-----

-----FUNCIONARIOS-----

INGENIERO ALESSANDRO ARNOLDI-----PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION-----

LICENCIADO LEONARDO PONTONES QUESADA-----

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 3 de fecha 03 de Abril del 1996,

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION, DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "BTICINO DE MEXICO",

S.A. DE C.V., DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1992, EN LA CUAL SE ACORDÓ:

SE OTORGA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, TAN AMPLIO

COMO EN DERECHO SEA NECESARIO PUDIÉNDOLO EJERCER CONJUNTA O

SEPARADAMENTE, EN FAVOR DE LOS SRES. ANTONIO OBREGON

BARRENA, LEONARDO PONTONES QUESADA, PABLO SOTO RENTERIA,

PORFIRIO ALARCON ISLAS, ALVARO QUINTANA CRESPO Y ARTURO GOMEZ

GONZALEZ-----

---Que bajo el Folio Mercantil 761 operación 2 de fecha 17 de Octubre del 1994,

DESIGNACIÓN COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA:

"BTICINO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., A LOS SRES. LIC. CLAUDIO OROZCO

MENDIZABAL Y CARLOS ROBLES HERNÁNDEZ, QUIENES GOZARÁN

CONJUNTA O SEPARADAMENTE LAS FACULTADES QUE SE LES OTORGAN,

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS-----

A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, SEGÚN COMUNICACIÓN EXPIDO EL

PRESENTE HISTORIAL REGISTRAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE

QUERÉTARO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL DOS MIL

CATORCE.- DDY FE.- ORDEN No. 2866419.- RECIBO No. B931590.-

PRELACIÓN 52470/2014.- CERTIFICADO 765473 A 765491-----

Verifico: MALR/AGROTE/TRVADU*



SECRETARÍA
DE GOBIERNO
Dirección Jurídica
y Consultiva



En México el presenta

LIC. MARIO ALBER

quien(es) actúa(n) en c

SUBDIRECTOR DE

y esta revestido del sel

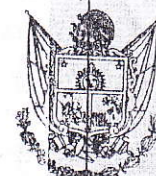
REGISTRO PUBLIC

Certificado por / Certifi

Licenciado Marco Ar

Emitida en / Issued in /

Santiago de Querét



Poder Ejecutivo
Del Estado De
QUERÉTARO
Secretaría de Gobierno



Querétaro
Cerca de Todos

Luis Pasteur No. 3-A Planta Baja, C

765491



PODER EJECUTIVO
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE GOBIERNO
Dirección Jurídica
y Consultiva

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

En Mexico el presente documento público ha sido firmado por / In Mexico, this public document has been signed by / Ce document a été signé au Mexique par:

LIC. MARIO ALBERTO LÓPEZ RAMÍREZ

quien(es) actua(n) en calidad de / acting in his capacity as / agissant en tant que

SUBDIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO

y esta revestido del sello correspondiente a / Bearing the seal of / Et revêt le sceau correspondant au:

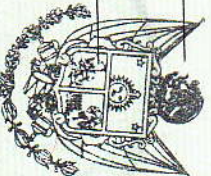
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Certificado por / Certified by / Certifié par

Licenciado Marco Antonio Vértiz Vargas

Emitida en / Issued in / émis à:

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de Mayo de 2015



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
Secretaría de Gobierno

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
Secretaría de Gobierno



Querétaro
Tercera de Todos

LIC. MARCO ANTONIO VÉRTIZ VARGAS
Jefe del Departamento Corporativo
Dirección Jurídica y Consultiva
De la Secretaría de Gobierno

Department of Government of the State of Querétaro
Secretariat of Government of the State of Querétaro
FOLIO NO. : 18665

Luis Pasteur No. 3-A, Planta Baja, Centro Histórico, C.P. 76000, Tel. (442) 238 5000 Ext. 5683, Santiago de Querétaro, Qro.