PROTOCOLIZACION

JMB

José María Borja & Asociados

Estudio Jurídico

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
26
NOTARIA VIGESIMA SEXTA

0000001

Señor Notario:

Solicito se sirva protocolizar los siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de Compañías del Consulado General del Ecuador en México.
2. Acuse recibo de la declaración informativa del mes de junio de 2009.
3. Acuse recibo de la declaración informativa del mes de julio de 2009.
4. Escritura No. 36.600 Acta Constitutiva.
5. Escritura No. 36.601. Cesión de Acciones.
6. Escritura No. 36.602. Aumento de Capital.
7. Escritura No. 38.893. Poder Notarial, Alta en Hacienda y pasaporte del representante legal.
8. Actas de Asamblea de Apertura de Sucursal y Designación de representante en Ecuador.
9. Cesión de HIDROCONSULTORA S.A. de C.V. a TECHNOPROJECT S.A. de C.V.
10. Certificado de depósito de integración de capital del Banco Pichincha, por valor de $ 2,000.00 USD

Usted, señor Notario, realizará las diligencias necesarias para el efecto.

Atentamente,

Abg. María Gabriela Guerra Erazo
Mat. 11730 C.A.P.

Av. NN.UU 1084 y Amazonas, Edificio La Previsora - Torre B, Piso 8 - Oficina 812, Teléfonos: 2462 114 / 115 / 116
Telefax: 2462 114, E-mail: josemariaborja@jmborja.com.ec, Página Web: http://www.jmborja.com.ec
Quito - Ecuador

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MEXICO

N° 03/2009
ARANCEL: 14.1
VALOR: US$ 700.00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS

El suscrito, Santiago Martínez Espíndola, Cónsul General del Ecuador en México, a petición del representante legal de la compañía "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, extiende el presente Certificado:

NOMBRE Y RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

NOMBRE ANTERIOR: "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA: Calle Fray Juan de Zumarraga Nr. 84, Circuito Misioneros, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53100, Estados Unidos Mexicanos.

FECHA DE CONSTITUCION: 16 de enero de 2003.

NUMERO Y FECHA DE REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: Registro Público de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número 305, volumen 57, libro Primero de Comercio de Naucalpan, Estado de México, de 13 de marzo de 2003.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: "Poder otorgado a favor del señor Ing. FRANCISCO VERA GONZÁLEZ, de nacionalidad ecuatoriana, como Representante legal permanente de TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" en el Ecuador.

ACTIVIDAD QUE REALIZA: OBJETO: A) La prestación de servicios especializados multidisplinarios de Ingeniería mediante asesoría, capacitación y estudios, diseño, construcción, mantenimiento, reparación y supervisión de todo tipo de obras civiles, mecánicas, eléctricas e industriales, como es el caso de presas, proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, de transmisión y transformación eléctrica, proyectos de irrigación y drenaje agrícola; sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de drenaje urbano; sistemas de control de ríos; infraestructura para el transporte (puertos, carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos); urbanización y edificación urbana; desarrollos turísticos, obras marítimas y fluviales, obras subterráneas; estudios y proyectos arquitectónicos. B) Procesamiento de datos y elaboración de sistemas computarizados. C) Estudios de prospección geológica y geofísica; D) Levantamiento topográficos y de planimetría; E) Estudios de impacto ambiental. E) MODIFICACION DE LA CLAÚSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, para autorizar y permitir a los administradores de la Sociedad que establezcan o

0000002

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MÉXICO

puedan crear sucursales de "TECHNOPROJECT, S.A. DE C.V.", en cualquier país del extranjero, y en el presente caso, que establezcan una sucursal en la República del Ecuador, bajo la figura de COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ya que para operar como COMPAÑÍA CONSULTORA en aquel país, según su legislación vigente, como lo es la Ley de Compras Públicas sólo podrá realizar bajo esta forma de Sociedad Mercantil. Que en tal virtud el nombre de esta sucursal será "TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" que su domicilio legal estará ubicado en la ciudad de QUITO. Que TECHNOPROJECT, S.A. DE C.V.", así como todas y cada una de las sucursales que se llegaren a crear tanto en México como en el Extranjero, incluida la sucursal del Ecuador, sus representantes tendrán las más amplias facultades para negociar en el exterior con entes tanto públicos como privados. Que el objeto social de la nueva Sucursal en el Ecuador será el mismo que el de su Matriz, adicionando a estas actividades las siguientes: Poder Asociarse con Consultora Vera y Asociados, Cía. Ltda., así como que también pueda asociarse con cualquier otra persona natural o persona jurídica, para constituir un consorcio y/o una Asociación ante Notario Público para que juntas puedan licitar, concursar, firmar los contratos respectivos con el Gobierno Ecuatoriano y así construir los proyectos cuyas licitaciones ganen ante SENATEL de la República del Ecuador. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS: Acta Constitutiva, Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas referente a las modificaciones de la cláusula Segunda y Tercera de los Estatutos Sociales y designación de Representante Legal, Acta de Aumento de Capital, Testimonio del Acta de Cesión de Acciones, Testimonio del Acta de Contrato de Cesión de Derechos Laborales, comprobante de pago ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, comprobante de domicilio. x.x.

En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos, el suscrito certifica que la empresa ""TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, está autorizada conforme a sus estatutos a abrir sucursales y efectuar negocios en el exterior. También que la Compañía y sus actividades son conformes al objeto social. Para constancia de lo anterior se firma la presente, en México, Distrito Federal, a diecisiete días del mes de julio de dos mil nueve. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Santiago Martínez Espíndola
CONSUL GENERAL

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR MÉXICO, D. F.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2 **Número de Operación:** 133441161
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 7/24/2009 12:21 PM
Receptor de la Declaración: Internet SAT

Por los conceptos siguientes:

ISR personas morales

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al ISR causado

Impuesto Empresarial a Tasa Única

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones ISR efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado

Cadena Original:
||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=133441161|40002=20
090724|40003=12:21|10102=6|10127=2009|10122=1|10104=0|70108=5|154
02=6|15427=2009|15422=1|15404=0|75441=Las retenciones ISR efectua
das por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado|3000
3=00000100000700000112188||

Sello Digital:
||WlUEahXhosNC5xTHy/9d1AJYxF3Cf95s6koZTVMBKqGn2KSxRX5LwcgVdXg0oL+
7GX65AHKwB01qqV5ruWzIVF1p/hBY6vEIZbr5AVxwAX5COTA29d7sFpMqb2dKCjk6
+n8ox76tWL3Ib1LxYLjlkcygAl6x1pVFSSEkKdX8Sog=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente *que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.*

0000002

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

DR. HOMERO LOPEZ OBARRIO 26 NOTARIA VIGESIMA SEXTA

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2 **Número de Operación:** 137693772
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 9/15/2009 12:26 PM
Receptor de la Declaración: Internet SAT

Por los conceptos siguientes:

ISR retenciones por asimilados a salarios

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- En el período no se realizaron pagos objeto de retención a terceros en ISR

Cadena Original:
||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=137693772|40002=20090915|40003=12:26|11102=6|11127=2009|11122=1|11104=0|71118=14|30003=00000100000700011218 8||

Sello Digital:
||hM+06aH0PTg+dQvwAwMr2GktL8ptoN3xVb20JdqmjLqizZFAWf0Vrf+Q+adH7++AIxVrMA/n6Y8eExtadszrLD2DsAV0PsvCs87FUFCyaVUw1OTcwdWWGQNocrKxAU9NWiFR0yY7GcVHrn5fqfg+s5tMShVPtGdreX3Y3syAcjU=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	097790
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	29023
Fecha y Hora de Pago:	22/07/09 19:05:00	**Llave de Pago:**	9C0BE9D271
		Página:	1/1
Total de Pagos:	1		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $105,980.00

Por los siguientes conceptos:

1/1 IVA RETENCIONES
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 105,980

Cantidad a Cargo	105,980
Cantidad Pagada	105,980

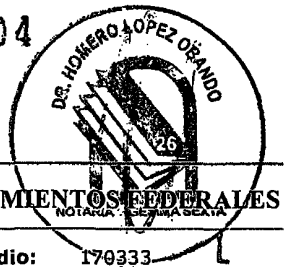
Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=105980 |20001=40002 |20002=29023 |40002=20090722 |40003=19:05 |40008=9C0BE9D271 |12102=6 |12127=2009 |12122=1 |12104=105980 |12108=105980 |12116=0 |12117=105980 |12120=105980 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

LXNhnbP5avwEuHSFAwMA6AZHy0Qx7wl1/HpuGz94y2D WjD7J91QZDLCAWMilMMm/wCJLX6iEpB8T2Ze8rMN0vA J91pzDLYJfOa09gTFIW5dFkhaKNa+NbH3j6wxcpJLQA tiUHBW60KFtB1RPG2Buv1kd9JvG0EIU/ZdTxOydD7Y=

0000004



Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	170333
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	28411
Fecha y Hora de Pago:	14/09/09 20:42:00	**Llave de Pago:**	BD17A9DF99
		Página:	1/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 30,510

Compensaciones	(29,538)
Subsidio para el empleo	(972)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	170333
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	28411
Fecha y Hora de Pago:	14/09/09 20:42:00	**Llave de Pago:**	BD17A9DF99
		Página:	2/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

2/2 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 105,990

Compensaciones	(105,990)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=0 |20001=40002 |20002=28411 |40002=20090914 |40003=20:42 |40008=BD17A9DF99 |11002=6 |11027=2009 |11022=1 |11004=30510 |11008=30510 |11014=29538 |11016=30510 |11017=0 |11020=0 |11036=972 |11202=6 |11227=2009 |11222=1 |11204=105990 |11208=105990 |11214=105990 |11216=105990 |11217=0 |11220=0 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

uBMFdTSGOf4sYNGk0BpTaFrFpXCFqpIf5qljbAYZ958 Korj3UVfv8hX+qxR9RrTI/a5OHk/wA5RxniiyWL98AO 5zVAJgvgVD/YDJduXSf1Z6PWBFjNCJsUHszdVAWGRz0 qVJmNmIpwxMaGQT6cLcHRYqNJEsEKrtXaxw9Ita0+Q=

0000005

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

DR. RICARDO LOPEZ OBANDO NOTARIA VIGESIMA SEXTA

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2 **Número de Operación:** 133441161
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 7/24/2009 12:21 PM
Receptor de la Declaración: Internet SAT

Por los conceptos siguientes:

ISR personas morales

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al ISR causado

Impuesto Empresarial a Tasa Única

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones ISR efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado

Cadena Original:
||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=133441161|40002=20090724|40003=12:21|10102=6|10127=2009|10122=1|10104=0|70108=5|15402=6|15427=2009|15422=1|15404=0|75441=Las retenciones ISR efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado|30003=00000100000700011218 8||

Sello Digital:
||WIUEahXhosNC5xTHy/9d1AJYxF3Gf95s6koZTVMBKqGn2KSxRX5LwcgVdXg0oL+7GX65AHKwB01qqV5ruWzIVFHp/hBY6vEIZbr5AVxwAX5COTA29d7sFpMqb2dKCjk6+n8ox76tWL3Ib1LxYLjlkcygAl6x1pVFSSEkKdX8Sog=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2 **Número de Operación:** 137693772
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 9/15/2009 12:26 PM
Receptor de la Declaración: *Internet SAT*

Por los conceptos siguientes:

ISR retenciones por asimilados a salarios

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- En el periodo no se realizaron pagos objeto de retención a terceros en ISR

Cadena Original:
||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=137693772|40002=20
090915|40003=12:26|11102=6|11127=2009|11122=1|11104=0|71118=14|30
003=00000100000700001121 88||

Sello Digital:
}hM+06aH0PTg+dQvwAwMr2GktL8ptoN3xVb20JdqmjLqizZFAWf0Vrf+Q+adH7++
AIxVrMA/n6Y8eExtadszrLD2DsAV0PsvCs87FUFCyaVUw1OTcwdWWGQNocrKxAU9N
WiFR0yY7GcVHrn5fqfg+s5tMShVPtGdreX3Y3syAcjU=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

Banamex

0000006

NOTARIA VIGESIMA SEXTA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	097790
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	29023
Fecha y Hora de Pago:	22/07/09 19:05:00	**Llave de Pago:**	9C0BE9D271
		Página:	1/1
Total de Pagos:	1		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $105,980.00

Por los siguientes conceptos:

1/1 IVA RETENCIONES
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 105,980

Cantidad a Cargo	105,980
Cantidad Pagada	105,980

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=105980 |20001=40002 |20002=29023 |40002=20090722 |40003=19:05 |40008=9C0BE9D271 |12102=6 |12127=2009 |12122=1 |12104=105980 |12108=105980 |12116=0 |12117=105980 |12120=105980 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

LXNhnbP5avwEuHSFAwMA6AZHy0Qx7wl1/HpuGz94y2D WjD7J91QZDLCAWMilMMm/wCJLX6iEpB8T2Ze8rMN0vA J91pzDLYJfOa09gTFIW5dFkhaKNa+NbH3j6wxcpJLQA tiUHBW60KFtB1RPG2Buv1kd9JvG0EIU/ZdTxOydD7Y=

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	170333
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	28411
Fecha y Hora de Pago:	14/09/09 20:42:00	**Llave de Pago:**	BD17A9DF99
		Página:	1/2
Total de Pagos:	2		

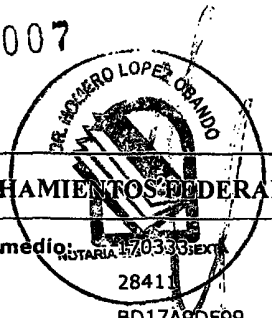
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 30,510

Compensaciones	(29,538)
Subsidio para el empleo	(972)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

0000007



Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	170333
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	28411
Fecha y Hora de Pago:	14/09/09 20:42:00	**Llave de Pago:**	BD17A9DF99
		Página:	2/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

2/2 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 105,990

Compensaciones	(105,990)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=0 |20001=40002 |20002=28411 |40002=20090914 |40003=20:42 |40008=BD17A9DF99 |11002=6 |11027=2009 |11022=1 |11004=30510 |11008=30510 |11014=29538 |11016=30510 |11017=0 |11020=0 |11036=972 |11202=6 |11227=2009 |11222=1 |11204=105990 |11208=105990 |11214=105990 |11216=105990 |11217=0 |11220=0 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

uBMFdTSGOf4sYNGk0BpTaFrFpXCFqplf5qljbAYZ958 Korj3UVfv8hX+qxR9RrTI/a5OHk/wA5RxniiyWL98AO
5zVAJgvgVD/YDJduXSf1Z6PWBFjNCJsUHszdVAWGRz0 qVJmNmIpwxMaGQT6cLcHRYqNJEsEKrtXaxw9Ita0+Q=

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2 **Número de Operación:** 133441161
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 7/24/2009 12:21 PM
Receptor de la Declaración: Internet SAT

Por los conceptos siguientes:

ISR personas morales

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al ISR causado

Impuesto Empresarial a Tasa Única

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones ISR efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado

Cadena Original:
||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=133441161|40002=20
090724|40003=12:21|10102=6|10127=2009|10122=1|10104=0|70108=5|154
02=6|15427=2009|15422=1|15404=0|75441=Las retenciones ISR efectua
das por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado|3000
3=00000100000070001121 88||

Sello Digital:
||WIUEahXhosNC5xTHy/9d1AJYxF3Cf95s6koZTVMBKqGn2KSxRX5LwcgVdXg0oL+
7GX65AHKwB01qqV5ruWzIVF1p/hBY6vEIZbr5AVxwAX5COTA29d7sFpMqb2dKCjk6
+n8ox76tWL3Ib1LxYLjlkcygAl6x1pVFSSEkKdX8Sog=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

DR. HOMERO LOPEZ RAMOS NOTARIA VIGESIMA SEXTA

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 9/15/2009 12:26 PM
Receptor de la Declaración: Internet SAT

Número de Operación: 137693772

Por los conceptos siguientes:

ISR retenciones por asimilados a salarios

Periodo: Junio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- En el período no se realizaron pagos objeto de retención a terceros en ISR

Cadena Original:

||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=137693772|40002=20090915|40003=12:26|11102=6|11127=2009|11122=1|11104=0|71118=14|30003=00000100000700011218 8||

Sello Digital:

||hM+06aH0PTg+dQvwAwMr2GktL8ptoN3xVb20JdqmjLqizZFAWf0Vrf+Q+adH7++AIxVrMA/n6Y8eExtadszrLD2DsAV0PsvCs87FUFCyaVUw1OTcwdWWGQNocrKxAU9NWiFR0yY7GcVHrn5fqfg+s5tMShVPtGdreX3Y3syAcjU=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	097790
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	29023
Fecha y Hora de Pago:	22/07/09 19:05:00	**Llave de Pago:**	9C0BE9D271
		Página:	1/1
Total de Pagos:	1		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $105,980.00

Por los siguientes conceptos:

1/1 IVA RETENCIONES
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 105,980

Cantidad a Cargo	105,980
Cantidad Pagada	105,980

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=105980 |20001=40002 |20002=29023 |40002=20090722 |40003=19:05 |40008=9C0BE9D271 |12102=6 |12127=2009 |12122=1 |12104=105980 |12108=105980 |12116=0 |12117=105980 |12120=105980 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

LXNhnbP5avwEuHSFAwMA6AZHy0Qx7wl1/HpuGz94y2D WjD7J91QZDLCAWMilMMm/wCJLX6iEpB8T2Ze8rMN0vA J91pzDLYJfOa09gTFIW5dFkhaKNa+NbH3j6wxcpJLQA tiUHBW60KFtB1RPG2Buv1kd9JvG0EIU/ZdTxOydD7Y=

Banamex

DR. ROMERO LOPEZ ORLANDO
NOTARIA VIGESIMA SEXTA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	170333
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	28411
Fecha y Hora de Pago:	14/09/09 20:42:00	**Llave de Pago:**	BD17A9DF99
		Página:	1/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 30,510

Compensaciones	(29,538)
Subsidio para el empleo	(972)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC: TEC0301166T2
Denominación o Razón Social : TECHNOPROJECT SA DE CV
Fecha y Hora de Pago: 14/09/09 20:42:00
Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: 170333
No. Operación: 28411
Llave de Pago: BD17A9DF99
Página: 2/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

2/2 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Período: Junio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 105,990

Compensaciones	(105,990)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=0 |20001=40002 |20002=28411 |40002=20090914 |40003=20:42 |40008=BD17A9DF99 |11002=6 |11027=2009 |11022=1 |11004=30510 |11008=30510 |11014=29538 |11016=30510 |11017=0 |11020=0 |11036=972 |11202=6 |11227=2009 |11222=1 |11204=105990 |11208=105990 |11214=105990 |11216=105990 |11217=0 |11220=0 |30003=00000100000007000154134 | |

Sello Digital

uBMFdTSGOf4sYNGk0BpTaFrFpXCFqplf5qljbAYZ958 Korj3UVfv8hX+qxR9RrTI/a5OHk/wA5RxniiyWL98AO 5zVAJgvgVD/YDJduXSf1Z6PWBFjNCJsUHszdVAWGRz0 qVJmNmIpwxMaGQT6cLcHRYqNJEsEKrtXaxw9Ita0+Q=

0000010

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO



Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 9/15/2009 12:28 PM
Receptor de la Declaración: Internet SAT

Número de Operación: 137694280

Por los conceptos siguientes:

ISR personas morales

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al ISR causado

ISR retenciones por asimilados a salarios

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- En el período no se realizaron pagos objeto de retención a terceros en ISR

Impuesto Empresarial a Tasa Única

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones de ISR efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado

Cadena Original:

||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=137694280|40002=20
090915|40003=12:28|10102=7|10127=2009|10122=1|10104=0|70108=5|111
02=7|11127=2009|11122=1|11104=0|71118=14|15402=7|15427=2009|15422
=1|15404=0|75441=Las retenciones de ISR efectuadas por terceros f
ueron iguales o superiores al IETU causado|30003=0000010000070001
12188||

Sello Digital:

||y/98mzRn4Y19EtYbgLjPwTbDMhbXCAPrwxARUVaO0BFW/ltRamvvdGSIwJ9K7Fl
3Q8T2L+ML6EuS17YRd3yiP+Qb/t9OZuG4QFCdhDjtNzs71oILAReU2ORYSOglC+7M
Nw2+vNoTno93ynMdbf6i/tFp4jMkZKjZ7fDGoRw9ieE=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

0000011

Banamex

NOTARIA VIGESIMA SEXTA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	085502
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	21187
Fecha y Hora de Pago:	20/08/09 14:40:00	**Llave de Pago:**	5680A02E89
		Página:	1/1
Total de Pagos:	1		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $90,612.00

Por los siguientes conceptos:

1/1 IVA RETENCIONES
Período: Julio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 90,612

Cantidad a Cargo	90,612
Cantidad Pagada	90,612

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=90612 |20001=40002 |20002=21187 |40002=20090820 |40003=14:40 |40008=5680A02E89 |12102=7 |12127=2009 |12122=1 |12104=90612 |12108=90612 |12116=0 |12117=90612 |12120=90612 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

gWy4L2D2tgDSSIRQjd6pUZ/JB5+xyCu397J7EUi5JWG gy4e0wjTfV4PpHNFE80/rBMpUUkUngICXEPfhcXAebI 40RaTJsnHTAw4krCKIIheySJbjmtUqygitxj2XP5u/6 1mF8Hz33tlZfS876yxClyNPekVbb0P39JsA+xcrnaw=

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	109443
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	24253
Fecha y Hora de Pago:	15/09/09 14:59:00	**Llave de Pago:**	0BD5A16392
		Página:	1/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Período: Julio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 32,246

Compensaciones	(31,073)
Subsidio para el empleo	(1,173)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

0000012

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	109443
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	24253
Fecha y Hora de Pago:	15/09/09 14:59:00	**Llave de Pago:**	0BD5A16392
		Página:	2/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

2/2 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Período: Agosto
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 90,612

Compensaciones	(90,612)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=0 |20001=40002 |20002=24253 |40002=20090915 |40003=14:59 |40008=0BD5A16392 |11002=7 |11027=2009 |11022=1 |11004=32246 |11008=32246 |11014=31073 |11016=32246 |11017=0 |11020=0 |11036=1173 |11202=8 |11227=2009 |11222=1 |11204=90612 |11208=90612 |11214=90612 |11216=90612 |11217=0 |11220=0 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

in8sB1tZBDIw15can/+0XmTmiSbardYzpAJOZGti3PL GXHoS2xorJMc91BSOplFUw5oGyhKegaN6FA+D1FesZl aFMIsgaF7cwH9ne8rmmTTnTsoL54yndN1EUrs3n6xWk gttAGr2GANWMcwBblPq3+n78kNWPZXvrHpPeSUUobE=

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2 **Número de Operación:** 137694280
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 9/15/2009 12:28 PM
Receptor de la Declaración: Internet SAT

Por los conceptos siguientes:

ISR personas morales

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al ISR causado

ISR retenciones por asimilados a salarios

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- En el período no se realizaron pagos objeto de retención a terceros en ISR

Impuesto Empresarial a Tasa Única

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

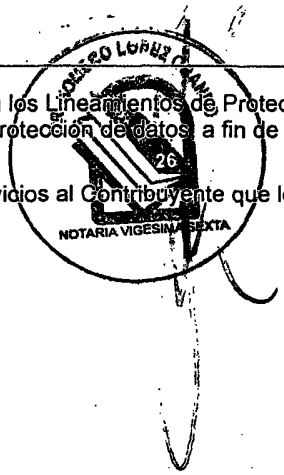
- Las retenciones de ISR efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado

Cadena Original:
||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=137694280|40002=20
090915|40003=12:28|10102=7|10127=2009|10122=1|10104=0|70108=5|111
02=7|11127=2009|11122=1|11104=0|71118=14|15402=7|15427=2009|15422
=1|15404=0|75441=Las retenciones de ISR efectuadas por terceros f
ueron iguales o superiores al IETU causado|30003=0000010000070001
12188||

Sello Digital:
||y/98mzRn4Y19EtYbgLjPwTbDMhbXCAPrwxARUVaO0BFW/ltRamvvdGSIwJ9K7Fl
3Q8T2L+ML6EuS17YRd3yiP+Qb/t9OZuG4QFCdhDjtNzs71oILAReU2ORYSOglC+7M
Nw2+vNoTno93ynMdbf6i/tFp4jMkZKjZ7fDGoRw9ieE=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.



Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	085502
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	21187
Fecha y Hora de Pago:	20/08/09 14:40:00	**Llave de Pago:**	5680A02E89
		Página:	1/1
Total de Pagos:	1		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $90,612.00

Por los siguientes conceptos:

1/1 IVA RETENCIONES
Período: Julio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 90,612

Cantidad a Cargo	90,612
Cantidad Pagada	90,612

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=90612 |20001=40002 |20002=21187 |40002=20090820 |40003=14:40 |40008=5680A02E89 |12102=7 |12127=2009 |12122=1 |12104=90612 |12108=90612 |12116=0 |12117=90612 |12120=90612 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

gWy4L2D2tgDSSIRQjd6pUZ/JB5+xyCu397J7EUI5JWG gy4e0wjTfV4PpHNFE80/rBMpUUkUngICXEPfhcXAebI 40RaTJsnHTAw4krCKIIheySJbjmtUqygitxj2XP5u/6 1mF8Hz33tlZfS876yxClyNPekVbb0P39JsA+xcrnaw=

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	109443
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	24253
Fecha y Hora de Pago:	15/09/09 14:59:00	**Llave de Pago:**	0BD5A16392
		Página:	1/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Período: Julio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 32,246

Compensaciones	(31,073)
Subsidio para el empleo	(1,173)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	109443
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	24253
Fecha y Hora de Pago:	15/09/09 14:59:00	**Llave de Pago:**	0BD5A16392
		Página:	2/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

2/2 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Período: Agosto
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 90,612

Compensaciones	(90,612)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=0 |20001=40002 |20002=24253 |40002=20090915 |40003=14:59 |40008=0BD5A16392 |11002=7 |11027=2009 |11022=1 |11004=32246 |11008=32246 |11014=31073 |11016=32246 |11017=0 |11020=0 |11036=1173 |11202=8 |11227=2009 |11222=1 |11204=90612 |11208=90612 |11214=90612 |11216=90612 |11217=0 |11220=0 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

in8sB1tZBDIw15can/+0XmTmlSbardYzpAJOZGti3PL GXHoS2xorJMc91BSOplFUw5oGyhKegaN6FA+D1FesZl aFMIsgaF7cwH9ne8rmmTTnTsoL54yndN1EUrs3n6xWk gttAGr2GANWMcwBblPq3+n78kNWPZXvrHpPeSUUobE=

0000015

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago

R.F.C.: TEC0301166T2 **Número de Operación:** 137694280
Denominación o Razón Social: "TECHNOPROJECT" SA DE CV
Fecha y Hora: 9/15/2009 12:28 PM
Receptor de la Declaración: Internet SAT

Por los conceptos siguientes:

ISR personas morales

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al ISR causado

ISR retenciones por asimilados a salarios

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- En el periodo no se realizaron pagos objeto de retención a terceros en ISR

Impuesto Empresarial a Tasa Única

Periodo: Julio 2009
Tipo de Declaración: Normal

Razón(es):

- Las retenciones de ISR efectuadas por terceros fueron iguales o superiores al IETU causado

Cadena Original:
||10001=TEC0301166T2|10017=0|20001=19080|20002=137694280|40002=20
090915|40003=12:28|10102=7|10127=2009|10122=1|10104=0|70108=5|111
02=7|11127=2009|11122=1|11104=0|71118=14|15402=7|15427=2009|15422
=1|15404=0|75441=Las retenciones de ISR efectuadas por terceros f
ueron iguales o superiores al IETU causado|30003=0000010000070001
12188||

Sello Digital:
||y/98mzRn4Y19EtYbgLjPwTbDMhbXCAPrwxARUVaO0BFW/ltRamvvdGSIwJ9K7Fl
3Q8T2L+ML6EuS17YRd3yiP+Qb/t9OZuG4QFCdhDjtNzs71oILAReU2ORYSOglC+7M
Nw2+vNoTno93ynMdbf6i/tFp4jMkZKjZ7fDGoRw9ieE=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

0000016

Banamex

DR. HOMERO LOPEZ ORLANDO 20 NOTARIA VIGESIMA SEXTA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC: TEC0301166T2
Denominación o Razón Social : TECHNOPROJECT SA DE CV
Fecha y Hora de Pago: 20/08/09 14:40:00

Total de Pagos: 1

No. Autorización del medio: 085502
No. Operación: 21187
Llave de Pago: 5680A02E89
Página: 1/1

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $90,612.00

Por los siguientes conceptos:

1/1 IVA RETENCIONES
Período: Julio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 90,612

Cantidad a Cargo	90,612
Cantidad Pagada	90,612

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=90612 |20001=40002 |20002=21187 |40002=20090820 |40003=14:40 |40008=5680A02E89 |12102=7 |12127=2009 |12122=1 |12104=90612 |12108=90612 |12116=0 |12117=90612 |12120=90612 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

gWy4L2D2tgDSSIRQjd6pUZ/JB5+xyCu397J7EUi5JWG gy4e0wjTfV4PpHNFE80/rBMpUUkUngICXEPfhcXAebI 40RaTJsnHTAw4krCKIIheySJbjmtUqygitxj2XP5u/6 1mF8Hz33tlZfS876yxClyNPekVbb0P39JsA+xcrnaw=

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC:	TEC0301166T2	**No. Autorización del medio:**	109443
Denominación o Razón Social :	TECHNOPROJECT SA DE CV	**No. Operación:**	24253
Fecha y Hora de Pago:	15/09/09 14:59:00	**Llave de Pago:**	0BD5A16392
		Página:	1/2
Total de Pagos:	2		

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Período: Julio
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 32,246

Compensaciones	(31,073)
Subsidio para el empleo	(1,173)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

0000017

Banamex

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

RFC: TEC0301166T2
Denominación o Razón Social : TECHNOPROJECT SA DE CV
Fecha y Hora de Pago: 15/09/09 14:59:00

Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: 109443
No. Operación: 24253
Llave de Pago: 0BD5A16392
Página: 2/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: $0.00

2/2 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Período: Agosto
Ejercicio: 2009
Tipo de Pago: Normal
A Cargo: 90,612

Compensaciones	(90,612)
Cantidad a Cargo	0
Cantidad Pagada	0

Cadena

| |10001=TEC0301166T2 |10017=0 |20001=40002 |20002=24253 |40002=20090915 |40003=14:59 |40008=0BD5A16392 |11002=7 |11027=2009 |11022=1 |11004=32246 |11008=32246 |11014=31073 |11016=32246 |11017=0 |11020=0 |11036=1173 |11202=8 |11227=2009 |11222=1 |11204=90612 |11208=90612 |11214=90612 |11216=90612 |11217=0 |11220=0 |30003=00000100000700015413 4 | |

Sello Digital

in8sB1tZBDIw15can/+0XmTmiSbardYzpAJOZGti3PL GXHoS2xorJMc91BSOplFUw5oGyhKegaN6FA+D1FesZl aFMIsgaF7cwH9ne8rmmTTnTsoL54yndN1EUrs3n6xWk gttAGr2GANWMcwBblPq3+n78kNWPZXvrHpPeSUUobE=

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIO DEL DISTRITO FEDERAL Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
NOTARIA NUMERO 237
Lira No. 7, esq. Miramontes, Col. Prados de Coyoacán
Coyoacán 04810, D.F. Tel./Fax: 5684-5384 con 6 Lineas
not237@prodigy.net.mx www.notaria237df.com.mx

LIBRO QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS.----------ERG*ANEP*CAVG. -------

ACTA TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS.----------.

DISTRITO FEDERAL, MÉXCO, a veintiuno de mayo del dos mil nueve. -------

ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la Notaría Número Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, hago constar:----------

LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTO que realizo a solicitud de don Jorge Armando Castro García, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de conformidad con los artículos ciento veintiocho fracción quinta y ciento treinta y seis de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: ----------

----------**C L A U S U L A** ----------

Ú N I C A.- Don Jorge Armando Castro García, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, me exhibe copia certificada del primer testimonio de la escritura número treinta y seis mil novecientos cuarenta, de fecha dieciséis de enero del dos mil tres, otorgada ante la fe de la Licenciada Guadalupe Rojas Icaza, Notaría Pública Interina número Veintisiete del Estado de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número trescientos cinco, volumen cincuenta y siete, libro primero de Comercio de Naucalpan, Estado de México, de fecha trece de marzo del dos mil tres, en la que se hizo constar la constitución de la sociedad denominada "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, misma que agrego en copia fotostática que corresponde fielmente con su original, al apéndice de esta acta, con la letra **"A"**.----------

La copia certificada, la agregaré al primer testimonio que de la presente acta expida.----------

Asimismo a continuación se transcribe el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, que se ubica en el Capítulo Tercero, "De los efectos, valor y de la protección de efectos del instrumento Público Notarial".----------

"Artículo 159.- Salvo disposición en contrario, la simple protocolización acreditará la existencia del documento objeto de la misma en la fecha de su

presentación ante el Notario y la de su conservación posterior. ----------

La elevación a escritura pública o la celebración ante Notario como escritura de actos meramente protocolizables tendrán el valor de prueba plena." ----

YO EL NOTARIO CERTIFICO:----------

I.- Que me identifico plenamente ante el compareciente como Notario Público y le informo que sus declaraciones son hechas bajo protesta de decir verdad, y que quien declara falsamente ante Notario incurre en delito.

II.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal y que me cercioré de su identidad conforme al documento oficial del cual una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B"**.----------

III.- Que don Jorge Armando Castro García, manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, y acredita la personalidad que ostenta, que es con la comparece al otorgamiento de la presente acta la cual manifiesta se encuentra vigente, y que no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada, lo que acredita con la copia certificada del segundo testimonio de la escritura número treinta y siete mil seiscientos noventa y siete, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Latapi Fox, Notario Público número Ciento Veinte del Distrito Federal, misma que tuve a la vista y de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta acta con la letra **"C"**.----------

IV.- Que el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declara por sus generales ser:----------

DON JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA, mexicano, originario del Distrito Federal, lugar donde nació el día cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, casado, con domicilio en Fray Juan de Zumarraga número ochenta y cuatro, Circuito Misioneros, Ciudad Satélite, Nuacalpan de Juárez, Estado de México, Licenciado en Derecho, de paso por esta ciudad.

V.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta.----------

VI.- Que hice del conocimiento del compareciente, los derechos que tiene de leer personalmente el presente instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito Notario. ----------

VII.- Que habiendo enterado al compareciente por el suscrito Notario de los derechos mencionados en el párrafo que antecede, el compareciente optó porque se leyera este instrumento, lo que al efecto se hizo y acto seguido el

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIO DEL DISTRITO FEDERAL Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
NOTARIA NUMERO 237
Lira No. 7, esq. Miramontes, Col. Prados de Coyoacán
Coyoacán 04810, D.F. Tel./Fax: 5684-5384 con 6 Líneas
not237@prodigy.net.mx www.notaria237df.com.mx

suscrito Notario procedió a explicarle acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido del mismo.----------

VIII.- Que el compareciente, manifestó su comprensión plena del *instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma, la que estampó* ante mí el día veintisiete de mayo del dos mil nueve, mismo momento en que la autorizo.----------Doy fe.----------

Firma de don Jorge Armando Castro García. ----------

Ayala Herrera.----------Firmado ----------

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

NOTA UNO.- Hoy expedí primer Testimonio primero En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a veintisiete de mayo del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

NOTA DOS.- Hoy expedí segundo Testimonio segundo En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a seis de julio del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

NOTA TRES.- Hoy expedí tercer Testimonio tercero En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a doce de agosto del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

ES CUARTO TESTIMONIO, CUARTO EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO A MI CARGO, QUE EXPIDO PARA "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN TRES PÁGINAS ÚTILES, COTEJADAS; PROTEGIDO POR KINEGRAMAS LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.----------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE. ----------

CORREGIDO----------DOY FE. ----------

ERG/anep*

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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 43247

En México el presente documento público ha sido firmado

por LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

quien actúa en calidad de NOTARIO No. 237 DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA No. 237 DISTRITO FEDERAL. MEXICO

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

MEXICO, D.F. el 23 de OCTUBRE de 2009

Firma

IVC/A617061

36600

"A"

342

36,940

Lic. Guadalupe Rojas Tcazo

Notaría Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan

...monio" LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE "

...ro. 36,940 Volumen 640 Fecha 16/ENERO/2003

...Número Cuatro, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México C.P. 53100
Tels. 53-93-00-02 53-93-98-55 53-93-98-66

36600

Lic. Guadalupe Rojas Icaza
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan

342

0020

———— ESCRITURA TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ————

———— VOLUMEN SEISCIENTOS CUARENTA ————

———— FOLIO CIENTO VEINTE ————

———— ACTO: LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. ————

———— COMPARECIENTES: JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ.. ————

———— EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, YO, LA LICENCIADA GUADALUPE ROJAS ICAZA, NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO VEINTISIETE DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, HAGO CONSTAR: ————

———— **LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**.- QUE CELEBRAN: ————

———— JORGE CASTRO ABONCE ————

———— MIROSLAVA GARCIA ORTIZ ————

———— AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ————

---------- **A N T E C E D E N T E** ----------

———— **UNICO**.- LOS COMPARECIENTES OBTUVIERON DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL PERMISO NUMERO.- CERO NUEVE CERO CERO CERO UNO SEIS UNO.- EXPEDIENTE.- DOS CERO CERO TRES CERO NUEVE CERO CERO CERO UNO CINCO TRES.- FOLIO.- DOS OCHO SEIS L CERO UM OCHO.- DE FECHA SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "A". ————

———— EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: -

---------- **C L A U S U L A S** ----------

---------- **DEL NOMBRE** ----------

———— **PRIMERA**.- LOS COMPARECIENTES CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SIENDO TAL: "**TECHNOPROJECT**", QUE IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS **-SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** O DE SU ABREVIATURA **S.A. DE C.V.**————

———— DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD. ————

COTEJADO

————————**SEGUNDA**.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO SERA EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. ————————

————————**TERCERA**.-EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: ————————

————————**A)**.- LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS O MULTIDISPLINARIOS DE INGENIERIA MEDIANTE ASESORIA, CAPACITACION Y ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUPERVISION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS E INDUSTRIALES, COMO ES EL CASO DE PRESAS, PROYECTOS HIDROELECTRICOS, TERMOELECTRICOS, DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION ELECTRICA, PROYECTOS DE IRRIGACION Y *DRENAJE AGRICOLA; SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE;* SISTEMAS DE DRENAJE URBANO; SISTEMAS DE CONTROL DE RIOS; INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE (PUERTOS, CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES Y AEROPUERTOS); URBANIZACION Y EDIFICACION URBANA; DESARROLLOS TURISTICOS, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES, OBRAS SUBTERRANEAS; ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS. ————————

————————**B)**.- PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. ————————

————————**C)**.- ESTUDIOS DE PROSPECCION GEOLOGIA Y GEOFISICA. ————————

————————**D)**.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y DE PLANIMETRIA. ————————

————————**E)**.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. ————————

————————**CUARTA**.- CONTADA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA, LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS. ——

————————**QUINTA**.- "LOS SOCIOS EXTRANJEROS ACTUALES O FUTUROS DE LAS SOCIEDADES DE QUE TRATE, SE OBLIGAN FORMALMENTE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO A LAS ACCIONES DE DICHAS SOCIEDADES QUE ADQUIERAN O DE QUE SEAN TITULARES, ASI COMO DE LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEAN TITULARES TALES SOCIEDADES, O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN QUE SEAN PARTE LAS PROPIAS SOCIEDADES CON AUTORIDADES MEXICANAS, Y A NO INVOCAR, POR LO

Lic. Guadalupe Rojas Ibarra
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan

36600 000021

MISMO, LA PROTECCION DE SUS GOBIERNOS, BAJO LA PENA [illegible] DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO".

DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

SEXTA.- EL CAPITAL SOCIAL SE INTEGRA CON UN MINIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO DE **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL** Y UN CAPITAL VARIABLE ILIMITADO, EL CAPITAL SOCIAL SE DIVIDIRA EN ACCIONES NOMINATIVAS, CON VALOR DE **MIL PESOS**, CADA UNA DE ELLAS, **MONEDA NACIONAL** LAS QUE ESTARAN REPRESENTADAS POR TITULOS NOMINATIVOS QUE PODRAN COMPRENDER UNA O MAS ACCIONES, LAS ACCIONES ESTARAN REPRESENTADAS POR TITULO IMPRESOS QUE SE TOMARAN DE LIBROS TALONARIOS, LLEVARAN NUMERACION PROGRESIVA Y LAS FIRMAS AUTOGRAFAS DEL PRESIDENTE O UNO DE LOS VICE-PRESIDENTES, DEL SECRETARIO O DEL TESORERO, Y EN SU DEFECTO DE UNO O DE LOS CONSEJEROS, O DEL ADMINISTRADOR UNICO EN SU CASO, Y DEBERA CONTENER LAS MENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO VEINTICINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CONTENDRAN FIJA LA CLAUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA.

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS

SEPTIMA.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, ESTANDO SUBORDINADO A EL TODOS LOS DEMAS.

OCTAVA.- LAS ASAMBLEAS GENERALES SERAN ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS AQUELLAS EN QUE SE TRATE CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y SERAN ORDINARIA TODAS LAS DEMAS LAS ASAMBLEAS GENERALES SOLO SE OCUPARAN DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA. PERO LAS ORDINARIAS ANUALES DEBERAN TRATAR ADEMAS LOS ENUNCIADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SALVO EL ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA.

NOVENA.-LA ASAMBLEA ORDINARIA SE REUNIRA EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS CUATRO MESES

COTEJADO

SIGUIENTES A LA CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE Y EN LA FECHA QUE FIJE EL CONSEJO. LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SE REUNIRA EN EL MISMO DOMICILIO SOCIAL SIEMPRE QUE HUBIERE QUE TRATAR ALGUNOS DE LOS ASUNTOS DE SU INCUMBENCIA DE LOS ENUMERADOS EN EL MENCIONADO ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ————————————————————

————**DECIMA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBERA HACERSE POR EL CONSEJO. POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. POR LOS COMISARIOS O POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN SU CASO Y SE FIRMARA POR QUIEN LA ACUDE. ——

————**DECIMA PRIMERA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS SE HARA POR MEDIO DE LA PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION O EN OTRO PERIODICO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA CIUDAD DE MEXICO CON ANTICIPACION NO MENOR DE CINCO DIAS DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA REUNION, PLAZO QUE PODRA REDUCIRSE A TRES DIAS TRATANDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SI EL CONSEJO LAS ESTIMARE URGENTES. ————

————**DECIMA SEGUNDA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBERA CONTENER LA DESIGNACION DEL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE HAYA DE CELEBRARSE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DIA Y FIRMAS DE QUIENES LO HAGAN. ——

————**DECIMA TERCERA.**- PODRA CELEBRARSE ASAMBLEA SIN PREVIA CONVOCATORIA SIEMPRE QUE ESTE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. ————————————————————

————**DECIMA CUARTA.**- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS TRATARAN DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADAS CUANDO ESTEN PRESENTES ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA MITAD MAS UNA ACCION DEL CAPITAL SOCIAL Y LOS ACUERDOS SE TOMARAN POR EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS. LO ANTERIORMENTE DICHO SE CONSIDERARA VALIDO, RESPECTO DE TODOS LOS PUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LAS LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ANTES CITADO, EXCEPTO EN EL CASO DE NOMBRA EL ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION SEGÚN SEA

EL CASO. EN ESTE SUPUESTO SE REQUERIRA COMO MINIMO PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA QUE POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO Y COMO RESULTADO DE SEGUNDA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS POR LO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL ENCUENTRE REPRESENTADO, Y EN LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA (SOLO RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION) SE REQUERIRA PARA SU VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SIN IMPORTAR QUE SE TRATE DE PRIMERA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS. ————

———— **DECIMA QUINTA.**- SI LA ASAMBLEA ORDINARIA NO PUDIERE CELEBRARSE EL DIA SEÑALADO PARA SU REUNION SE HARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA CON EXPRESION DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EN LA JUNTA SE RESOLVERA SOBRE LOS ASUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DIA POR MAYORIA DE VOTOS, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE ACCIONES RESPRESENTADAS, EXCEPTO POR LO MENCIONADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR. ————————————

———— **DECIMA SEXTA.**- TRATANDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADAS, COMO RESULTADO DE PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO POR LO MENOS EL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO Y COMO RESULTADO DE SEGUNDA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS CUANDO POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO, Y EN TODOS LOS CASOS LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REQUERIRAN PARA SU VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SIN IMPORTAR QUE SE TRATE DE PRIMERA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS, DICHAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS TRATARAN DE LOS ASUNTOS LISTADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ————————————

———— **DECIMA SEPTIMA.**- PARA QUE LOS ACCIONISTAS TENGAN DERECHO A ASISTIR A LAS ASAMBLEAS Y A VOTAR EN ELLAS, DEBERAN DEPOSITAR LOS TITULOS DE SUS ACCIONES EN LA SECRETARIA DE LA SOCIEDAD, RECOGIENDO LA TARJETA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE TAMBIEN PODRAN DEPOSITARLAS EN UNA

COTEJADO

INSTITUCION DE CREDITO DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO Y EN ESE CASO PARA OBTENER LA TARJETA DE ENTREGA DEBERAN PRESENTAR EN LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA UN CERTIFICADO DE TAL INSTITUCION QUE ACREDITE ESE DEPOSITO DE LOS TITULOS. LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS ASAMBLEAS POR MEDIO DE MANDATARIOS NOMBRADOS MEDIANTE CARTA PODER, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO PODRAN EJERCER TAL MANDATO LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, NI LOS COMISARIOS.-

————————**DECIMA OCTAVA**.- LAS ASAMBLEAS SERAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, O POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGUN EL CASO Y A FALTA DE ESTE POR LA PERSONA QUE DESIGNEN LOS MIEMBROS CONCURRENTES A LA ASAMBLEA.- FUNGIRA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO, Y FALTANDO ESTE LA PERSONA QUE EL PRESIDENTE EN FUNCIONES DESIGNE. ————————

————————**DECIMA NOVENA**.- SI INSTALADA LEGALMENTE UNA ASAMBLEA NO HUBIERE TIEMPO PARA RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUERE CONVOCADA, DEBERA SUSPENDERSE Y CONTINUARSE LOS DIAS SIGUIENTES A LA MISMA HORA EN QUE HA PRINCIPIADO LA PRIMERA SESION, SIN NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA. ————————————————————————————

————————**VIGESIMA**.- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN COMISARIO Y SI SE ESTIMARE CONVENIENTE SE PODRA DESIGNAR TAMBIEN A UN SUPLENTE, QUIENES NO NECESITARAN SER SOCIOS Y SERAN NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS: SALVO EL DERECHO DE CUALQUIER ACCIONISTA (GRUPO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN UN VEINTICINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES, DE NOMBRAR UN COMISARIO ADICIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y CIENTO SETENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LOS COMISARIOS TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LA LEY DETERMINE Y DURARAN EN SUS CARGOS UN AÑO. EN LA INTELIGENCIA DE QUE SEGUIRAN DESEMPAÑDOLOS HASTA EL NOMBRAMIENTO DE SUS SUCESORES. ————————————————————————————

————————**VIGESIMA PRIMERA**.- PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE COMISARIO LOS ELECTOS DEBERAN CAUCIONAR SU MANEJO DE LA MISMA MANERA QUE LOS

Lic. Guadalupe Rojas Ibarra
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan
7

36600 • 000023

CONSEJEROS COMO ESTA PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA

---------- DE LA ADMINISTRACION ----------

---------- **VIGESIMA SEGUNDA.**- SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE SE COMPONDRA DEL NUMERO DE CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y EL NUMERO DE CONSEJEROS SUPLENTES QUE LA ASAMBLEA NECESARIOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO PODRAN SER O NO ACCIONISTAS Y SERAN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR EL VOTO DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS Y VOTADAS EN LA ASAMBLEA , LOS CONSEJEROS SEAN ELEGIDOS POR UN AÑO EN LA INTELIGENCIA DE QUE CONTINUARAN EN SUS CARGOS HASTA LA ELECCION DE SUS SUCESORES. LOS CONSEJEROS SUPLENTES SUBSTITUIRAN EN EL ORDEN DE SU NOMBRAMIENTO A CUALQUIERA DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE ESTUVIERE TEMPORAL O PERMANENTE AUSENTE EL DOMICILIO SOCIAL, AL CELEBRARSE LA SESION RESPECTIVA DEL CONSEJO.----------

---------- **VIGESIMA TERCERA.**- EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EN SU CASO DEBERA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA RESIDENTE EN EL PAIS CON CALIDAD MIGRATORIA DE INMIGRADO Y QUE NO SE ENCUENTRE VINCULADO CON NINGUN CENTRO DE DECISION ECONOMICA DEL EXTERIOR, Y SI LA SOCIEDAD FUERE ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION. LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS SERAN DE NACIONALIDAD MEXICANA.----------

---------- **VIGESIMA CUARTA.**- EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO CIENTO CUARENTA Y CUATRO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR CUANDO LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA LA MINORIA DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL NOMBRARA EL CONSEJERO Y SOLO PODRA REVOCARSE EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS DESIGNADOS POR LAS MINORIAS CUANDO SE REVOQUE IGUALMENTE EL NOMBRAMIENTO DE LOS DEMAS ADMINISTRADORES.----

---------- **VIGESIMA QUINTA.**- CADA UNO DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS

COTEJADO

SUPLENTES O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DEBERA ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PUEDIERE CONTRAER EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO MEDIANTE UN DEPOSITO Y FIANZA POR VALOR DE DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL O EL DEPOSITO DE ACCIONES QUE DE ACUERDO CON SU VALOR NOMINAL, REPRESENTEN ESTA CANTIDAD, ESTA GARANTIA PERMANECERA EN VIGOR HASTA QUE LAS CUENTAS DEL PEDIODO RESPECTIVO HAYAN SIDO APROBADAS POR LAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ————————————————————

————————**VIGESIMA SEXTA.**- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE REUNIRA SIEMPRE QUE SEA CITADO POR EL PRESIDENTE. POR EL SECRETARIO O POR DOS DE LOS CONSEJEROS, O POR EL O LOS COMISARIOS. LOS COMISARIOS DEBERAN SER CITADOS A TODAS LAS SESIONES DEL CONSEJO A LAS QUE PODRAN ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO.- EL CONSEJO FUNCIONARA VALIDAMENTE CON LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS, LAS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES DE CADA SESION DEL CONSEJO SE LEVANTARA ACTA EN LA QUE SE CONSIGNARA LAS RESOLUCIONES APROBADAS, LA CUAL SERA FIRMADA POR QUIEN HAYA PRESIDIDO LA SESION: POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES Y POR LOS DEMAS ASISTENTES QUE DESEEN HACERLO. ————————————

————————**VIGESIMA SEPTIMA.**- EL CONSEJO DE ADMINSTRACION, SI NOMBRARA DE ENTRE SUS MIEMBROS UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO: TAMBIEN PODRA NOMBRAR UN DIRECTOR GENERAL, SUB-DIRECTORES, GERENTES Y SUB-GERENTES, ASI COMO LOS DEMAS EMPLEADOS QUE ESTIME CONVENIENTES FIJANDOLES SUS DEBERES Y FACULTADES Y SEÑALANDOLES SUS SALARIOS, ESTOS ULTIMOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD ASEGURARAN EL FIEL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS DE LA MANERA QUE PRESCRIBA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ESTOS NOMBRAMIENTOS PODRAN SER REVOCADOS EN CUALQUIER TIEMPO POR ACUERDO DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACION, DOS DE ESTOS CARGOS SALVO LOS DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, PODRAN SER DESEMPEÑADOS POR UNA SOLA PERSONA. ————————————————————

————————**VIGESIMA OCTAVA.**- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGÚN EL CASO. TENDRAN LAS MAS AMPLIAS

36600 . 0000024

FACULTADES PARA LA LIBRE Y BUENA ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD, Y PARA ESTE EFECTO SE LES CONFIEREN LOS SIGUIENTES PODERES: ————————

———— I.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. ————

———— II.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. ————

———— III.- Y PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, O SEA, SIN LIMITACION ALGUNA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA: CONFIRIENDOSELES ASI MISMO LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS DEL ORDENAMIENTO CITADO Y SU CORRELATIVO O CONCORDANTE DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA; ASI COMO PARA PROMOVER Y DESISTIRSE INCLUSIVE DEL JUICIO CONSTITUCIONAL DE AMPARO; PARA TRANSIGIR, PARA COMPROMETER EN ARBITROS, PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, PARA RECUSAR, PARA RECIBIR PAGOS, PARA PROMOVER TODA CLASE DE ACUSACIONES Y QUERELLAS DE CARÁCTER PENAL Y OTORGAR EL PERDON AL ACUSADO PUDIENDO EJERCITAR SU MANDATO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y AUTORIDADES, YA SEAN LOCALES O FEDERALES E INCLUSIVE ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO. --

———— DE UNA MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE FIJAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGÚN SEA EL CASO. EXPRESAMENTE LAS FACULTADES SIGUIENTES: ————————

———— I.- ADMINISTRADOR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES. ————

———— II.- CONFERIR TODA CLASE DE PODERES, YA SEAN GENERALES O ESPECIALES, PARA LA REPRESENTADA DE LA SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES QUE EL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR UNICO TUVIEREN A BIEN SEÑALAR DENTRO DELAS SUYAS PROPIAS, PUDIENDO TAMBIEN REVOCAR TALES PODERES. ————

———— III.- DESIGNAR, MEDIANTE RESOLUCION, LAS PERSONAS QUE HAYAN DE SER AUTORIZADAS PAR EL USO DE LA FIRMA SOCIAL; PARA DEPOSITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS LOS CHEQUES Y DOCUMENTOS NEGOCIABLES QUE SE EMITAN

COTEJADO

A FAVOR DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DESIGNAR LAS PERSONAS QUIENES OBRANDO SOLAS O CONJUNTAMENTE PUEDAN FIRMAR CHEQUES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y RETIRAR LOS FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, TODO DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES QUE TENGA A BIEN ESTABLECER. ————————————————

————IV.- OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS Y DE OPERACIONES DE CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO NOVENO DE LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. ————————————

————V.- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL DIRECTOR GENERAL, AL GERENTE O GERENTES Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. ————————————

————VI.- DELEGAR FACULTADES EN COMITES O COMISIONES, SEÑALANDOLES LAS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERZAN EN LOS NEGOCIOS Y LUGARES QUE SE LES DESIGNE. ————————————————————————————————

————VII.- CONVOCAR A ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. ————————————————

————VIII.- EN GENERAL DESEMPEÑAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS OBJETOS SOCIALES, SIEMPRE QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE RESERVADO POR LA LEY O POR LOS ESTATUTOS QUE RIGEN A LA SOCIEDAD, A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ————————————————————

————IX.- CON FACULTADES DE REPRESENTACION PATRONAL PODRA ACTUAR ANTE O FRENTE AL O LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS, PODRAN ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODO LOS EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES, EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO-PATRONAL Y PARA EJERCITARSE ANTE CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO QUINIENTOS VEINTITRES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PODRAN ASI MISMO, COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES, EN CONSECUENCIA, LLEVARAN LA REPRESENTACION PATRONAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ONCE, CUARENTA Y SEIS Y CUARENTA Y SIETE Y TAMBIEN, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO

Lic. Guadalupe Rojas Ibarra
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan

36600

11

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIONES DOS Y TRES (SEGUNDA Y TERCERA) PODRAN COMPARECER AL DESAHOGO DE PRUEBAS CONFESIONALES EN TERMINOS DEL ARTICULO SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS CONFESIONALES EN TODAS SUS PARTES PODRAN SEÑALAR DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS. PODRAN COMPARECER CON TODA LA REPRESENTACION LEGAL BASTANTE Y SUFICIENTE PARA ACUDIR A LAS AUDIENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EN SUS FASES DE CONCILIACION, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES Y DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS FRACCIONES I Y VI (PRIMERA Y SEXTA), OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y OCHOCIENTOS OCHENTA, TAMBIEN PODRAN ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS EN TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO: PODRAN HACER ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE DECISIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES AL MISMO TIEMPO PODRAN ACTUAR COMO REPRESENTANTES DE LA EMPRESA COMO ADMINISTRADORES. RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE SE TRAMITEN ANTE CUALQUIERA AUTORIDADES PODRAN ASIMISMO CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO Y RESCINDIRLOS Y, PARA TALES EFECTOS. LOS MANDATARIOS GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES DE UN MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LA FORMA QUE HA QUEDADO DESCRITO Y EN LOS TERMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO Y LOS ARTICULOS SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS Y SIETE PUNTO SETECIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CODIGOS DE LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO. PODRAN ASI MISMO

COTEJADO

DICHOS MANDATARIOS, FIRMAR DENUNCIAS, QUERELLAS Y ACUSACIONES DEL ORDEN PENAL, CONSTITUIRSE EN COADYUVANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS DOS FRACCIONES PRIMERA Y TERCERA Y NUEVE DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS CORRELATIVOS DE ESTOS EN LOS CODIGOS PROCESALES PENALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO: INTENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES, PENALES, ADMINSTRATIVOS, LABORALES E INCLUSO DE AMPARO Y DESISTIRSE DE UNOS Y OTROS: PODRAN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE TRIBUNALES DE CUALQUIER FUERO Y EJERCITAR TODA CLASE DE ACCIONES, EXCEPCIONES, DEFENSAS Y RECONVENCIONES COMPROMETERSE EN ARBITROS Y ARBITRADORES, LOS APODERADOS PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE MANDATO, RESERVANDOSE SU EJERCICIO. ————

---------- **DE LOS EJERCICIOS SOCIALES BALANCE** ----------

————**VIGESIMA NOVENA**:- EL AÑO SOCIAL COMENZARA EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTA FECHA PUEDA CAMBIARSE MEDIANTE RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CUMPLIENDO SIEMPRE CON LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES. ————

————SE PRACTICARA ACTUALMENTE UN BALANCE EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL CAPITAL SOCIAL, ESPECIFICANDOSE EN SU CASO LA PARTE EXHIBIDA Y LA POR EXHIBIR. LA EXISTENCIA EN CAJA; LAS DIVERSAS CUENTAS QUE FORMAN EL ACTIVO Y EL PASIVO. LAS UTILIDADES Y PERDIDAS Y LOS DEMAS DATOS NECESARIOS PARA MOSTRAR CLARAMENTE EL ESTADO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD. EL BALANCE DEBERA QUEDAR CONCLUIDO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES, A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL Y EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O EL CONSEJERO DE ADMINISTRACION. LO ENTREGARAN AL COSMISARIO POR LO MENOS CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE HAYAN DE DISCUTIRLO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y UN INFORME GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, LOS COMISARIOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES

36600

Lic. Guadalupe Rojas Ixaxa
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan
13

000026

FORMULARAN UN DICTAMEN CON LAS OBSERVACIONES PRUDENCIALES QUE CONSIDEREN PERTINENTES. ———————————————————

———— EN TODOS LOS DEMAS SE PROCEDERA CONFORME A LOS ARTICULOS CIENTO SETENTA Y CINCO Y CIENTO SETENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ———————————————————

———— DEL FONDO DE RESERVA Y MANERA DE DISTRIBUIR LAS UTILIDADES Y PERDIDAS. ———————————————————

———— **TRIGESIMA.**- LAS UTILIDADES LIQUIDAS QUE SE OBTENGAN DE CADA EJERCICIO SOCIAL SE DISTRIBUIRAN EN LA SIGUIENTE FORMA: ———————

———— a).- SE SEPARARA EN PRIMER TERMINO UN CINCO POR CIENTO PARA LA CONSTITUCION O RECONSTITUCION DEL FONDO LEGAL DE RESERVA HASTA QUE REPRESENTE UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. ———

———— b).- LUEGO SE SEPARARA LA CANTIDAD QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL PARA CONSTITUIR UN FONDO EXTRAORDINARIO O DE RESERVA EN SU CASO. ——— ———————————————————

———— c).- HECHAS LAS DEDUCCIONES ANTERIORES SE SEPARARA UNA CANTIDAD EN CALIDAD DE HONORARIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, SEGUN EL CASO, Y PARA LOS COMISARIOS, POR EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVOS CARGOS DURANTE EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. ———————————————————

———— d).- EL REMANENTE DE LAS UTILIDADES LIQUIDADAS SERA DISTRIBUIBLE COMO DIVIDENDO ENTRE LOS ACCIONISTAS, EN PROPORCION A SUS REPECTIVAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL. ———————————————————

———— LOS PAGOS DE DIVIDENDOS SE HARAN CONTRA LOS CUPONES RESPECTIVOS A NO SER QUE LA ASAMBLEA ACUERDE OTRA FORMA DE COMPROBACION, LOS DIVIDENDOS NO COBRADOS EN CINCO AÑOS, PRESCRIBIRAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD. ———————————————————

———— SI HUBIERE PERDIDAS, ESTAS SERAN REPORTADAS POR LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION AL RESPECTIVO NUMERO DE SUS ACCIONES PERO LIMITADAS SIEMPRE CON LA OBLIGACION DE LOS ACCIONISTAS AL PAGO DEL IMPORTE DE SUS SUSCRIPCIONES. SIN QUE PUEDA EXIGIRSELES NINGUN PAGO

COTEJADO

ADICIONAL. ————————————————————————————————

----------**DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION**----------

————————**TRIGESIMA PRIMERA.**- LA SOCIEDAD SE DISOLVERA: ————————————

————————I.- POR EXPIRACION DEL TERMINO FIJADO EN ESTA ESCRITURA. ————————

————————II.- POR IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR REALIZANDO EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. ————————————————————————————————

————————III.- POR ACUERDO DE LOS SOCIOS TOMANDO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO SOCIAL Y CON LA LEY. ————————————————————————

————————IV.- PORQUE EL NUMERO DE ACCIONISTAS LLEGUE A SER INFERIOR A DOS, MINIMO EXIGE LA LEY. ————————————————————————

————————V.- POR PERDIDAS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL.

----------**DE LAS BASES PARA LA LIQUIDACION**----------

————————**TRIGÉSIMA SEGUNDA.**- LLEGANDO EL CASO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNARA POR MAYORIA DE VOTOS UNO O VARIOS LIQUIDADORES QUE SERAN LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD Y TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DEBIENDO PROCEDER EN SU OPORTUNIDAD A LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE ENTRE LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE LA PROPIA LEY. ————————————

----------**DERECHO APLICABLE**----------

————————**TRIGESIMA TERCERA.**- LAS DISPOSICIONES DE LAS LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIRAN EN TODO AQUELLO SOBRE LO QUE NO HAYA CLAUSULA EXPRESA EN ESTA ESCRITURA, O EN CASO DE QUE ALGO DE LO ESTIPULADO EN ELLA ESTUVIERE EN CONFLICTO CON LO PRESCRITO EN DICHA LEY.

----------**CLAUSULAS TRANSITORIAS**----------

————————**PRIMERA.**- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA EN ESTE ACTO INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO CON LAS ACCIONES DE LA SERIE "A", EN EFECTIVO DE LA SIGUIENTE FORMA: ————————————————————

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**CAPITAL EN $**
JORGE CASTRO ABONCE	45	45,000.00

Lic. Guadalupe Rojas Ixaxa
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan
15

36600 0000027

MIROSLAVA GARCIA ORTIZ 5

TOTAL 50

---------- **SEGUNDA**.- LOS SOCIOS FUNDADORES ACUERDAN QUE LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO Y PARA TAL EFECTO SE DESIGNA AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE. ----------

---------- **TERCERA**.- LOS SEÑORES JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ0, TENDRAN TODAS LAS FACULTADES, A QUE SE HACE MENCION EN LA **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA** DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, QUIENES PODRAN EJERCERLOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE. ----------

---------- **CUARTA**.- SE DESIGNA PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO AL SEÑOR JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA.----------

---------- **QUINTA**.- LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE TANTO EL ADMINISTRADOR UNICO COMO EL COMISARIO DESIGNADO HAN CAUSIONADO SU MANEJO CON LA SUMA DE **MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, CADA UNO DE ELLOS.-----

---------- **SEXTA**.- LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE OBRA EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD LA CANTIDAD DE **CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL ASI COMO EL IMPORTE DE LAS CAUSACIONES DE QUE SE TRATA EN LA CLAUSULA ANTERIOR. ----------

---------- **G E N E R A L E S** ----------

---------- LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SER DE NACIONALIDAD MEXICANA E HIJOS DE PADRES MEXICANOS: ----------

---------- **EL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE,** ORIGINARIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, EN DONDE NACIO EL DIA SIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO CIVIL, CON DOMICILIO EN FRAY JUAN DE ZUMARRAGA NUMERO OCHENTA Y CUATRO, CIRCUITO MISIONEROS, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. ----------

---------- **LA SEÑORA MIROSLAVA GARCIA ORTIZ**, ORIGINARIA DEL MOLINO SATAYA, SINALOA, EN DONDE NACIO EL DIA TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, CASADA, DEDICADA AL HOGAR, CON EL MISMO DOMICILIO QUE EL ANTERIOR COMPARECIENTE.----------

---------- IDENTIFICÁNDOSE CADA UNO DE ELLOS CON LOS DOCUMENTOS QUE EN

COTEJADO

COPIA AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO, BAJO SU NUMERO Y LETRA CORRESPONDIENTE.----------

----------CON RESPECTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, HECHA QUE LES FUE LA ADVERTENCIA LEGAL A LOS COMPARECIENTES. MANIFESTARON ESTAR AL CORRIENTE SIN HABERLO ACREDITADO.----------

----------**YO LA NOTARIO DOY FE**----------

----------I.- DE QUE SOLICITE **AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE Y A LA SEÑORA MIROSLAVA GARCIA ORTIZ**, SUS RESPECTIVAS CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Y AL NO PROPORCIONÁRMELAS, LES ADVERTI DE LO DISPUESTO POR EL TERCER PARRAFO DE LA REGLA DOS PUNTO TRES PUNTO DIECISIETE, DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, POR LO QUE PROCEDERE A PRESENTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL AVISO A QUE SE REFIERE DICHA DISPOSICION, MISMA QUE SE AGREGARA AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA CORRESPONDIENTE.----------

----------II.- QUE CONOZCO A LOS COMPARECIENTES Y A MI JUICIO TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.----------

----------III.- QUE LA SOCIEDAD SU REPRESENTADA TAMBIEN TIENE CAPACIDAD LEGAL.----------

----------VI.- Y DE QUE LEIDA QUE LES FUE ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES, EXPLICÁNDOLES EL VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES DE SU CONTENIDO, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD, LA RATIFICARON Y FIRMARON EL DIA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE.----------

----------JORGE CASTRO ABONCE.- MIROSLAVA GARCIA ORTIZ.- ANTE MI.- GUADALUPE ROJAS ICAZA.- RUBRICAS.- SELLO DE AUTORIZAR.----------

----------**A U T O R I Z A C I O N**----------

----------AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO, EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.- GUADALUPE ROJAS ICAZA.- RUBRICA.- SELLO DE AUTORIZAR.----

----------**NOTAS COMPLEMENTARIAS**----------

----------**NOTA PRIMERA.**- NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO MEXICO, EL DIA VEINTE

Lic Guadalupe Rojas Icaza
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan
17

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, CON ESTA FECHA SE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO VEINTISIETE, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, LA CUAL AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "B".- DOY FE.----------

---------- **NOTA SEGUNDA**.- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION QUE ESTABLECE EL ARTICULO TREINTA Y DOS, FRACCION DOS (ROMANO), PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA, LA CUAL AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "C".- DOY FE.----------

---------- **NOTA TERCERA**.- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO EL VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, CON ESTA FECHA LOS COMPARECIENTES ME EXHIBEN SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PARA PERSONAS MORALES, LA CUAL AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "D".- DOY FE. ----------

---------- ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. ----------

---------- "7.771.- EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE DAN CON ESE CARACTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS,- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE 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 CONSIGNARAN DAR LIMITACIONES O LOS PODERES SERAN ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE SE OTORGUEN". ----------

COTEJADO

————————ES PRIMER TESTIMONIO.- QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE PARA "TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- COMO INTERESADA.- VA EN NUEVE FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY FE.————————

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA PUBLICA Nº. 27 EDO. DE MEX. NAUCALPAN

Inscrito en el Registro Público de Comercio, hoy a la 13:50 Hrs bajo la partida número 705 del volumen 57 libro Primero de Comercio de Naucalpan Tlalnepantla, Méx., a 13 de Marzo del 2003

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
ADSCRITOS A LOS MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN.

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO

SE TOMO RAZON
EN EL PROTOCOLO

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 0000029

DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

PERMISO: 09000[illegible]

EXPEDIENTE: 2003090001539 SEXTA

FOLIO: 286LOUMB

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. GUADALUPE ROJAS ICAZA esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:

TECHNOPROJECT SA DE CV

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

TLATELOLCO, D.F., a 07 de Enero de 2003

EL DIRECTOR

LIC. JULIO A. DORANTES HERNANDEZ.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
ENE 9 2003
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

36600

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA

NOTARIO PUBLICO INTERINO

Naucalpan de Juárez, Edo. de Mèx.

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA
EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO ADMINISTRACION DE RECAUDACION

ASUNTO: AVISO el Registro Federal de Contribuyentes Regla 2.3.17 de la Quinta Resoluciòn de Modificaciones a la Miscelànea fiscal de 1999.

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA, Notario Pùblico Interino No. 27, del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juàrez, me permito informar que el dia de hoy, se firmò ante mi, la escritura siguiente:

ESCRITURA:	36,940
FECHA DE FIRMA:	16 DE ENERO DEL 2003
ACTO O CONTRATO:	S.A DE C.V.
RAZON SOCIAL:	"TECHNOPROJECT" S.A. DE. C.V.

En virtud de que no fue exhibida la Cèdula de Identificaciòn Fiscal de LOS SEÑORES **JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ,** doy el presente **AVISO** de conformidad con el 3er Párrafo de la Regla 2.3.17 de la Quinta Resoluciòn Miscelànea Fiscal de 1999.

ATENTAMENTE

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA PUBLICA Nº. 27 EDO. DE MEX. NAUCALPAN

COLEGIO NUMERO CUATRO, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN, EDO DE MEXICO, C. P. 53100. TELS: 5393-0001-53939855 Y 56.

0000030

S R E

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

FOLIO: 286L0UM8
EXPEDIENTE: 200309000153

AVISO NOTARIAL

(ARTICULO 31 Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA)

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 31, PARRAFO TERCERO Y 32, FRACCION II, PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA, SE NOTIFICA QUE CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2003, SE AUTORIZO LA ESCRITURA PUBLICA 36,910 ; Y SE USO EN LA MISMA, EL PERMISO NUMERO 09000161 , PARA CONSTITUIR UNA PERSONA MORAL BAJO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: "TECNOPROJECT" S. A DE C. V.

HABIÉNDOSE INSERTADO EN LA ESCRITURA:
_____ CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.
__X__ CLAUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.
CELEBRÁNDOSE EL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA

NOTARIO Y NUMERO DEL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO: LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA NOTARIO PUBLICO INTERINO No.27.

DOMICILIO: COLEGIO NUMERO CUATRO, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO.

TELEFONO: 5393 0184, 5393 9855 Y 5393 9856.

SELLO DEL NOTARIO O CORREDOR

FIRMA

ALFREDO AYALA HERRERA, Notario Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del Licenciado **IGNACIO R. MORALES LECHUGA**, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal, **CERTIFICO:** ----------
Que esta copia fotostática, protegida por un kinegrama, en trece fojas útiles, de las cuales las doce primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su original que tuve a la vista, correspondiéndole el número trece mil cuatrocientos veinticinco del Libro Siete de Registro de Cotejos, de esta fecha, ante mí.----------Doy fe.----------
México, Distrito Federal, a dieciocho de julio del año dos mil seis.----------

AN111128

NOTARIA No. 237 LIC. ALFREDO AYALA HERRERA D.F. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ALFREDO AYALA HERRERA, Notario Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del Licenciado **IGNACIO R. MORALES LECHUGA**, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal, **CERTIFICO:** ----------
Que esta copia fotostática, protegida por un kinegrama, en trece fojas útiles, de las cuales las doce primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su copia certificada que tuve a la vista, correspondiéndole el número quince mil novecientos treinta y ocho del Libro Nueve de Registro de Cotejos, de esta fecha, ante mí.----------Doy fe----------
México, Distrito Federal, a quince de julio del año dos mil ocho. ----------

NOTARIA No. 237 LIC. ALFREDO AYALA HERRERA D.F. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

36600 0000031

Lic. Guadalupe Rojas Tcazza

Notaría Pública No 27 Estado de México
Naucalpan

Instrumento " LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE "

Escritura No. 36,940 *Volumen* 640 *Fecha* 16/ENERO/2003

Colegio Número Cuatro, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México C.P. 53100
Tels. 53-93-00-02 53-93-98-55 53-93-98-56

Lic. Guadalupe Rojas Icaza
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan

36600

342

CM0217503

---------- ESCRITURA TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ----------

---------- VOLUMEN SEISCIENTOS CUARENTA ----------

---------- FOLIO CIENTO VEINTE ----------

---------- ACTO: LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. ----------

---------- COMPARECIENTES: JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ.. ----------

---------- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, YO, LA LICENCIADA GUADALUPE ROJAS ICAZA, NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO VEINTISIETE DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, HAGO CONSTAR: ----------

---------- **LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**.- QUE CELEBRAN: ----------

---------- JORGE CASTRO ABONCE ----------

---------- MIROSLAVA GARCIA ORTIZ ----------

---------- AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ----------

---------- **A N T E C E D E N T E** ----------

---------- **UNICO**.- LOS COMPARECIENTES OBTUVIERON DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL PERMISO NUMERO.- CERO NUEVE CERO CERO CERO UNO SEIS UNO.- EXPEDIENTE.- DOS CERO CERO TRES CERO NUEVE CERO CERO CERO UNO CINCO TRES.- FOLIO.- DOS OCHO SEIS L CERO UM OCHO.- DE FECHA SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "A". ----------

---------- EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: -

---------- **C L A U S U L A S** ----------

---------- **DEL NOMBRE** ----------

---------- **PRIMERA**.- LOS COMPARECIENTES CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SIENDO TAL: **"TECHNOPROJECT"**, QUE IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS **-SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** O DE SU ABREVIATURA **S.A. DE C.V.**----------

---------- DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD. ----------

COTEJADO

0000032



----------**SEGUNDA**.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO SERA EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. ----------

----------**TERCERA**.-EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: ----------

----------**A)**.- LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS O MULTIDISPLINARIOS DE INGENIERIA MEDIANTE ASESORIA, CAPACITACION Y ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUPERVISION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS E INDUSTRIALES, COMO ES EL CASO DE PRESAS, PROYECTOS HIDROELECTRICOS, TERMOELECTRICOS, DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION ELECTRICA, PROYECTOS DE IRRIGACION Y DRENAJE AGRICOLA; SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; SISTEMAS DE DRENAJE URBANO; SISTEMAS DE CONTROL DE RIOS; INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE (PUERTOS, CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES Y AEROPUERTOS); URBANIZACION Y EDIFICACION URBANA; DESARROLLOS TURISTICOS, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES, OBRAS SUBTERRANEAS; ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS. ----------

----------**B)**.- PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. ----------

----------**C)**.- ESTUDIOS DE PROSPECCION GEOLOGIA Y GEOFISICA. ----------

----------**D)**.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y DE PLANIMETRIA. ----------

----------**E)**.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.----------

----------**CUARTA**.- CONTADA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA, LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS. ------

----------**QUINTA**.- "LOS SOCIOS EXTRANJEROS ACTUALES O FUTUROS DE LAS SOCIEDADES DE QUE TRATE, SE OBLIGAN FORMALMENTE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO A LAS ACCIONES DE DICHAS SOCIEDADES QUE ADQUIERAN O DE QUE SEAN TITULARES, ASI COMO DE LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEAN TITULARES TALES SOCIEDADES, O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN QUE SEAN PARTE LAS PROPIAS SOCIEDADES CON AUTORIDADES MEXICANAS, Y A NO INVOCAR, POR LO

MISMO, LA PROTECCION DE SUS GOBIERNOS, BAJO LA PENA EN CASO DE CONTRAVENIR DE "PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO".

DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

SEXTA.- EL CAPITAL SOCIAL SE INTEGRA CON UN MINIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO DE **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, Y UN CAPITAL VARIABLE ILIMITADO, EL CAPITAL SOCIAL SE DIVIDIRA EN ACCIONES NOMINATIVAS, CON VALOR DE **MIL PESOS**, CADA UNA DE ELLAS, **MONEDA NACIONAL**, LAS QUE ESTARAN REPRESENTADAS POR TITULOS NOMINATIVOS QUE PODRAN COMPRENDER UNA O MAS ACCIONES, LAS ACCIONES ESTARAN REPRESENTADAS POR TITULO IMPRESOS QUE SE TOMARAN DE LIBROS TALONARIOS, LLEVARAN NUMERACION PROGRESIVA Y LAS FIRMAS AUTOGRAFAS DEL PRESIDENTE O UNO DE LOS VICE-PRESIDENTES, DEL SECRETARIO O DEL TESORERO, Y EN SU DEFECTO DE UNO O DE LOS CONSEJEROS, O DEL ADMINISTRADOR UNICO EN SU CASO, Y DEBERA CONTENER LAS MENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO VEINTICINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CONTENDRAN FIJA LA CLAUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA.

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS

SEPTIMA.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, ESTANDO SUBORDINADO A EL TODOS LOS DEMAS.

OCTAVA.- LAS ASAMBLEAS GENERALES SERAN ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS AQUELLAS EN QUE SE TRATE CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y SERAN ORDINARIA TODAS LAS DEMAS LAS ASAMBLEAS GENERALES SOLO SE OCUPARAN DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA. PERO LAS ORDINARIAS ANUALES DEBERAN TRATAR ADEMAS LOS ENUNCIADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SALVO EL ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA.

NOVENA.-LA ASAMBLEA ORDINARIA SE REUNIRA EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS CUATRO MESES

COTEJADO

0000033

4

SIGUIENTES A LA CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE Y EN LA FECHA QUE FIJE EL CONSEJO. LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SE REUNIRA EN EL MISMO DOMICILIO SOCIAL SIEMPRE QUE HUBIERE QUE TRATAR ALGUNOS DE LOS ASUNTOS DE SU INCUMBENCIA DE LOS ENUMERADOS EN EL MENCIONADO ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ----------

----------**DECIMA**.- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBERA HACERSE POR EL CONSEJO. POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. POR LOS COMISARIOS O POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN SU CASO Y SE FIRMARA POR QUIEN LA ACUDE. ----

----------**DECIMA PRIMERA**.- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS SE HARA POR MEDIO DE LA PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION O EN OTRO PERIODICO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA CIUDAD DE MEXICO CON ANTICIPACION NO MENOR DE CINCO DIAS DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA REUNION, PLAZO QUE PODRA REDUCIRSE A TRES DIAS TRATANDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SI EL CONSEJO LAS ESTIMARE URGENTES. ----------

----------**DECIMA SEGUNDA**.- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBERA CONTENER LA DESIGNACION DEL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE HAYA DE CELEBRARSE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DIA Y FIRMAS DE QUIENES LO HAGAN. ----

----------**DECIMA TERCERA**.- PODRA CELEBRARSE ASAMBLEA SIN PREVIA CONVOCATORIA SIEMPRE QUE ESTE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. ----------

----------**DECIMA CUARTA**.- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS TRATARAN DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADAS CUANDO ESTEN PRESENTES ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA MITAD MAS UNA ACCION DEL CAPITAL SOCIAL Y LOS ACUERDOS SE TOMARAN POR EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS. LO ANTERIORMENTE DICHO SE CONSIDERARA VALIDO, RESPECTO DE TODOS LOS PUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LAS LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ANTES CITADO, EXCEPTO EN EL CASO DE NOMBRA EL ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION SEGÚN SEA

EL CASO. EN ESTE SUPUESTO SE REQUERIRA COMO RESULTADO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA QUE POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO Y COMO RESULTADO DE SEGUNDA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS POR LO MENOS EL CINCUENTA PORCIENTO DEL CAPITAL SOCIAL ENCUENTRE REPRESENTADO, Y EN LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA (SOLO RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION) SE REQUERIRA PARA SU VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SIN IMPORTAR QUE SE TRATE DE PRIMERA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS. ----------

---------- **DECIMA QUINTA.**- SI LA ASAMBLEA ORDINARIA NO PUDIERE CELEBRARSE EL DIA SEÑALADO PARA SU REUNION SE HARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA CON EXPRESION DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EN LA JUNTA SE RESOLVERA SOBRE LOS ASUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DIA POR MAYORIA DE VOTOS, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE ACCIONES RESPRESENTADAS, EXCEPTO POR LO MENCIONADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR. ----------

---------- **DECIMA SEXTA.**- TRATANDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADAS, COMO RESULTADO DE PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO POR LO MENOS EL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO Y COMO RESULTADO DE SEGUNDA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS CUANDO POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO, Y EN TODOS LOS CASOS LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REQUERIRAN PARA SU VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SIN IMPORTAR QUE SE TRATE DE PRIMERA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS, DICHAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS TRATARAN DE LOS ASUNTOS LISTADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ----------

---------- **DECIMA SEPTIMA.**- PARA QUE LOS ACCIONISTAS TENGAN DERECHO A ASISTIR A LAS ASAMBLEAS Y A VOTAR EN ELLAS, DEBERAN DEPOSITAR LOS TITULOS DE SUS ACCIONES EN LA SECRETARIA DE LA SOCIEDAD, RECOGIENDO LA TARJETA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE TAMBIEN PODRAN DEPOSITARLAS EN UNA

COTEJADO

INSTITUCION DE CREDITO DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO Y EN ESE CASO PARA OBTENER LA TARJETA DE ENTREGA DEBERAN PRESENTAR EN LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA UN CERTIFICADO DE TAL INSTITUCION QUE ACREDITE ESE DEPOSITO DE LOS TITULOS. LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS ASAMBLEAS POR MEDIO DE MANDATARIOS NOMBRADOS MEDIANTE CARTA PODER, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO PODRAN EJERCER TAL MANDATO LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, NI LOS COMISARIOS. -

----------**DECIMA OCTAVA.**- LAS ASAMBLEAS SERAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, O POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGUN EL CASO Y A FALTA DE ESTE POR LA PERSONA QUE DESIGNEN LOS MIEMBROS CONCURRENTES A LA ASAMBLEA.- FUNGIRA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO, Y FALTANDO ESTE LA PERSONA QUE EL PRESIDENTE EN FUNCIONES DESIGNE. ---------

----------**DECIMA NOVENA.**- SI INSTALADA LEGALMENTE UNA ASAMBLEA NO HUBIERE TIEMPO PARA RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUERE CONVOCADA, DEBERA SUSPENDERSE Y CONTINUARSE LOS DIAS SIGUIENTES A LA MISMA HORA EN QUE HA PRINCIPIADO LA PRIMERA SESION, SIN NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA. ----------

----------**VIGESIMA.**- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN COMISARIO Y SI SE ESTIMARE CONVENIENTE SE PODRA DESIGNAR TAMBIEN A UN SUPLENTE, QUIENES NO NECESITARAN SER SOCIOS Y SERAN NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS: SALVO EL DERECHO DE CUALQUIER ACCIONISTA (GRUPO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN UN VEINTICINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES, DE NOMBRAR UN COMISARIO ADICIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y CIENTO SETENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LOS COMISARIOS TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LA LEY DETERMINE Y DURARAN EN SUS CARGOS UN AÑO. EN LA INTELIGENCIA DE QUE SEGUIRAN DESEMPANDOLOS HASTA EL NOMBRAMIENTO DE SUS SUCESORES. ----------

----------**VIGESIMA PRIMERA.**- PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE COMISARIO LOS ELECTOS DEBERAN CAUCIONAR SU MANEJO DE LA MISMA MANERA QUE LOS

Lic. Guadalupe Rojas Ycaza
Notaria Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan
7

CONSEJEROS COMO ESTA PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA

---------- **DE LA ADMINISTRACION** ----------

---------- **VIGESIMA SEGUNDA.**- SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE SE COMPONDRA DEL NUMERO DE CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y EL NUMERO DE CONSEJEROS SUPLENTES QUE LA ASAMBLEA NECESARIOS. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. PODRAN SER O NO ACCIONISTAS Y SERAN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR EL VOTO DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS Y VOTADAS EN LA ASAMBLEA , LOS CONSEJEROS SEAN ELEGIDOS POR UN AÑO EN LA INTELIGENCIA DE QUE CONTINUARAN EN SUS CARGOS HASTA LA ELECCION DE SUS SUCESORES. LOS CONSEJEROS SUPLENTES SUBSTITUIRAN EN EL ORDEN DE SU NOMBRAMIENTO A CUALQUIERA DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE ESTUVIERE TEMPORAL O PERMANENTE AUSENTE EL DOMICILIO SOCIAL, AL CELEBRARSE LA SESION RESPECTIVA DEL CONSEJO.----------

---------- **VIGESIMA TERCERA.**- EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EN SU CASO DEBERA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA RESIDENTE EN EL PAIS CON CALIDAD MIGRATORIA DE INMIGRADO Y QUE NO SE ENCUENTRE VINCULADO CON NINGUN CENTRO DE DECISION ECONOMICA DEL EXTERIOR, Y SI LA SOCIEDAD FUERE ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION. LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS SERAN DE NACIONALIDAD MEXICANA.----------

---------- **VIGESIMA CUARTA.**- EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO CIENTO CUARENTA Y CUATRO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR CUANDO LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA LA MINORIA DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL NOMBRARA EL CONSEJERO Y SOLO PODRA REVOCARSE EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS DESIGNADOS POR LAS MINORIAS CUANDO SE REVOQUE IGUALMENTE EL NOMBRAMIENTO DE LOS DEMAS ADMINISTRADORES.----

---------- **VIGESIMA QUINTA.**- CADA UNO DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS

COTEJADO

8

SUPLENTES O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DEBERA ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PUEDIERE CONTRAER EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO MEDIANTE UN DEPOSITO Y FIANZA POR VALOR DE DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL O EL DEPOSITO DE ACCIONES QUE DE ACUERDO CON SU VALOR NOMINAL REPRESENTEN ESTA CANTIDAD, ESTA GARANTIA PERMANECERA EN VIGOR HASTA QUE LAS CUENTAS DEL PEDIODO RESPECTIVO HAYAN SIDO APROBADAS POR LAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ----------

----------**VIGESIMA SEXTA.**- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE REUNIRA SIEMPRE QUE SEA CITADO POR EL PRESIDENTE. POR EL SECRETARIO O POR DOS DE LOS CONSEJEROS, O POR EL O LOS COMISARIOS. LOS COMISARIOS DEBERAN SER CITADOS A TODAS LAS SESIONES DEL CONSEJO A LAS QUE PODRAN ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO.- EL CONSEJO FUNCIONARA VALIDAMENTE CON LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS, LAS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES DE CADA SESION DEL CONSEJO SE LEVANTARA ACTA, EN LA QUE SE CONSIGNARA LAS RESOLUCIONES APROBADAS, LA CUAL SERA FIRMADA POR QUIEN HAYA PRESIDIDO LA SESION. POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES Y POR LOS DEMAS ASISTENTES QUE DESEEN HACERLO. ----------

----------**VIGESIMA SEPTIMA.**- EL CONSEJO DE ADMINSTRACION, SI NOMBRARA DE ENTRE SUS MIEMBROS UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO: TAMBIEN PODRA NOMBRAR UN DIRECTOR GENERAL, SUB-DIRECTORES, GERENTES Y SUB-GERENTES, ASI COMO LOS DEMAS EMPLEADOS QUE ESTIME CONVENIENTES FIJANDOLES SUS DEBERES Y FACULTADES Y SEÑALANDOLES SUS SALARIOS, ESTOS ULTIMOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, ASEGURARAN EL FIEL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS DE LA MANERA QUE PRESCRIBA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ESTOS NOMBRAMIENTOS PODRAN SER REVOCADOS EN CUALQUIER TIEMPO POR ACUERDO DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACION, DOS DE ESTOS CARGOS SALVO LOS DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, PODRAN SER DESEMPEÑADOS POR UNA SOLA PERSONA. ----------

----------**VIGESIMA OCTAVA.**- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGÚN EL CASO. TENDRAN LAS MAS AMPLIAS

FACULTADES PARA LA LIBRE Y BUENA ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD, Y PARA ESTE EFECTO SE LES CONFIEREN LOS SIGUIENTES PODERES: ----------

---------- I.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. ----------

---------- II.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. ----------

---------- III.- Y PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACION CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, O SEA, SIN LIMITACION ALGUNA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA: CONFIRIENDOSELES ASI MISMO LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS DEL ORDENAMIENTO CITADO Y SU CORRELATIVO O CONCORDANTE DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA; ASI COMO PARA PROMOVER Y DESISTIRSE INCLUSIVE DEL JUICIO CONSTITUCIONAL DE AMPARO: PARA TRANSIGIR, PARA COMPROMETER EN ARBITROS, PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, PARA RECUSAR, PARA RECIBIR PAGOS, PARA PROMOVER TODA CLASE DE ACUSACIONES Y QUERELLAS DE CARÁCTER PENAL Y OTORGAR EL PERDON AL ACUSADO PUDIENDO EJERCITAR SU MANDATO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y AUTORIDADES, YA SEAN LOCALES O FEDERALES E INCLUSIVE ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO. –

---------- DE UNA MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE FIJAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGÚN SEA EL CASO. EXPRESAMENTE LAS FACULTADES SIGUIENTES: ----------

---------- I.- ADMINISTRADOR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES. ----------

---------- II.- CONFERIR TODA CLASE DE PODERES, YA SEAN GENERALES O ESPECIALES, PARA LA REPRESENTADA DE LA SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES QUE EL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR UNICO TUVIEREN A BIEN SEÑALAR DENTRO DELAS SUYAS PROPIAS, PUDIENDO TAMBIEN REVOCAR TALES PODERES. ----------

---------- III.- DESIGNAR, MEDIANTE RESOLUCION, LAS PERSONAS QUE HAYAN DE SER AUTORIZADAS PAR EL USO DE LA FIRMA SOCIAL: PARA DEPOSITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS LOS CHEQUES Y DOCUMENTOS NEGOCIABLES QUE SE EMITAN

COTEJADO

0000036

10

A FAVOR DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DESIGNAR LAS PERSONAS QUIENES OBRANDO SOLAS O CONJUNTAMENTE PUEDAN FIRMAR CHEQUES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y RETIRAR LOS FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, TODO DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES QUE TENGA A BIEN ESTABLECER. ----------

----------IV.- OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS Y DE OPERACIONES DE CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO NOVENO DE LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. ----------

----------V.- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL DIRECTOR GENERAL, AL GERENTE O GERENTES Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. ----------

----------VI.- DELEGAR FACULTADES EN COMITES O COMISIONES, SEÑALANDOLES LAS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERZAN EN LOS NEGOCIOS Y LUGARES QUE SE LES DESIGNE. ----------

----------VII.- CONVOCAR A ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. ----------

----------VIII.- EN GENERAL DESEMPEÑAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS OBJETOS SOCIALES, SIEMPRE QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE RESERVADO POR LA LEY O POR LOS ESTATUTOS QUE RIGEN A LA SOCIEDAD, A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ----------

----------IX.- CON FACULTADES DE REPRESENTACION PATRONAL PODRA ACTUAR ANTE O FRENTE AL O LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS, PODRAN ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODO LOS EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES, EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO-PATRONAL Y PARA EJERCITARSE ANTE CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO QUINIENTOS VEINTITRES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PODRAN ASI MISMO, COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES, EN CONSECUENCIA, LLEVARAN LA REPRESENTACION PATRONAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ONCE, CUARENTA Y SEIS Y CUARENTA Y SIETE Y TAMBIEN, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIONES DOS Y TRES (SEGUNDA Y TERCERA), PODRAN COMPARECER AL DESAHOGO DE PRUEBAS CONFESIONALES EN TERMINOS DEL ARTICULO SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS CONFESIONALES EN TODAS SUS PARTES, PODRAN SEÑALAR DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, PODRAN COMPARECER CON TODA LA REPRESENTACION LEGAL BASTANTE Y SUFICIENTE PARA ACUDIR A LAS AUDIENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EN SUS FASES DE CONCILIACION, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES Y DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS FRACCIONES I Y VI (PRIMERA Y SEXTA), OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y OCHOCIENTOS OCHENTA, TAMBIEN PODRAN ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS EN TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO: PODRAN HACER ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE DECISIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES AL MISMO TIEMPO PODRAN ACTUAR COMO REPRESENTANTES DE LA EMPRESA COMO ADMINISTRADORES. RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE SE TRAMITEN ANTE CUALQUIERA AUTORIDADES PODRAN ASIMISMO CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO Y RESCINDIRLOS Y, PARA TALES EFECTOS. LOS MANDATARIOS GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES DE UN MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LA FORMA QUE HA QUEDADO DESCRITO Y EN LOS TERMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO Y LOS ARTICULOS SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS Y SIETE PUNTO SETECIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CODIGOS DE LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO, PODRAN ASI MISMO

COTEJADO

DICHOS MANDATARIOS, FIRMAR DENUNCIAS, QUERELLAS Y ACUSACIONES DEL ORDEN PENAL, CONSTITUIRSE EN COADYUVANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS DOS FRACCIONES PRIMERA Y TERCERA Y NUEVE DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS CORRELATIVOS DE ESTOS EN LOS CODIGOS PROCESALES PENALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO: INTENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES, PENALES, ADMINSTRATIVOS, LABORALES E INCLUSO DE AMPARO Y DESISTIRSE DE UNOS Y OTROS: PODRAN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE TRIBUNALES DE CUALQUIER FUERO Y EJERCITAR TODA CLASE DE ACCIONES, EXCEPCIONES, DEFENSAS Y RECONVENCIONES COMPROMETERSE EN ARBITROS Y ARBITRADORES, LOS APODERADOS PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE MANDATO, RESERVANDOSE SU EJERCICIO. ----------

---------- **DE LOS EJERCICIOS SOCIALES BALANCE** ----- ----------

----------**VIGESIMA NOVENA**.- EL AÑO SOCIAL COMENZARA EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTA FECHA PUEDA CAMBIARSE MEDIANTE RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CUMPLIENDO SIEMPRE CON LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES. ----------

----------SE PRACTICARA ACTUALMENTE UN BALANCE EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL CAPITAL SOCIAL, ESPECIFICANDOSE EN SU CASO LA PARTE EXHIBIDA Y LA POR EXHIBIR. LA EXISTENCIA EN CAJA, LAS DIVERSAS CUENTAS QUE FORMAN EL ACTIVO Y EL PASIVO. LAS UTILIDADES Y PERDIDAS Y LOS DEMAS DATOS NECESARIOS PARA MOSTRAR CLARAMENTE EL ESTADO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD. EL BALANCE DEBERA QUEDAR CONCLUIDO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES, A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL Y EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O EL CONSEJERO DE ADMINISTRACION. LO ENTREGARAN AL COSMISARIO POR LO MENOS CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE HAYAN DE DISCUTIRLO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y UN INFORME GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, LOS COMISARIOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES

FORMULARAN UN DICTAMEN CON LAS OBSERVACIONES Y PROPUESTAS QUE CONSIDEREN PERTINENTES. ----------

---------- EN TODOS LOS DEMAS SE PROCEDERA CONFORME A LOS ARTICULOS CIENTO SETENTA Y CINCO Y CIENTO SETENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ----------

---------- DEL FONDO DE RESERVA Y MANERA DE DISTRIBUIR LAS UTILIDADES Y PERDIDAS. ----------

---------- **TRIGESIMA**.- LAS UTILIDADES LIQUIDAS QUE SE OBTENGAN DE CADA EJERCICIO SOCIAL SE DISTRIBUIRAN EN LA SIGUIENTE FORMA:----------

---------- a).- SE SEPARARA EN PRIMER TERMINO UN CINCO POR CIENTO PARA LA CONSTITUCION O RECONSTITUCION DEL FONDO LEGAL DE RESERVA HASTA QUE REPRESENTE UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. ----------

---------- b).- LUEGO SE SEPARARA LA CANTIDAD QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL PARA CONSTITUIR UN FONDO EXTRAORDINARIO O DE RESERVA EN SU CASO. ----------

---------- c).- HECHAS LAS DEDUCCIONES ANTERIORES SE SEPARARA UNA CANTIDAD EN CALIDAD DE HONORARIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, SEGUN EL CASO, Y PARA LOS COMISARIOS, POR EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVOS CARGOS DURANTE EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. ----------

---------- d).- EL REMANENTE DE LAS UTILIDADES LIQUIDADAS SERA DISTRIBUIBLE COMO DIVIDENDO ENTRE LOS ACCIONISTAS, EN PROPORCION A SUS REPECTIVAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL.----------

---------- LOS PAGOS DE DIVIDENDOS SE HARAN CONTRA LOS CUPONES RESPECTIVOS A NO SER QUE LA ASAMBLEA ACUERDE OTRA FORMA DE COMPROBACION, LOS DIVIDENDOS NO COBRADOS EN CINCO AÑOS, PRESCRIBIRAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD.----------

---------- SI HUBIERE PERDIDAS, ESTAS SERAN REPORTADAS POR LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION AL RESPECTIVO NUMERO DE SUS ACCIONES PERO LIMITADAS SIEMPRE CON LA OBLIGACION DE LOS ACCIONISTAS AL PAGO DEL IMPORTE DE SUS SUSCRIPCIONES. SIN QUE PUEDA EXIGÍRSELES NINGUN PAGO

COTEJADO

ADICIONAL. ----------

----------**DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION**----------

----------**TRIGESIMA PRIMERA.**- LA SOCIEDAD SE DISOLVERA: ----------

----------I.- POR EXPIRACION DEL TERMINO FIJADO EN ESTA ESCRITURA. ----------

----------II.- POR IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR REALIZANDO EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. ----------

----------III.- POR ACUERDO DE LOS SOCIOS TOMANDO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO SOCIAL Y CON LA LEY. ----------

----------IV.- PORQUE EL NUMERO DE ACCIONISTAS LLEGUE A SER INFERIOR A DOS, MINIMO EXIGE LA LEY. ----------

----------V.- POR PERDIDAS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL.

----------**DE LAS BASES PARA LA LIQUIDACION**----------

----------**TRIGÉSIMA SEGUNDA.**- LLEGANDO EL CASO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNARA POR MAYORIA DE VOTOS UNO O VARIOS LIQUIDADORES QUE SERAN LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD Y TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DEBIENDO PROCEDER EN SU OPORTUNIDAD A LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE ENTRE LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE LA PROPIA LEY. ----------

----------**DERECHO APLICABLE**----------

----------**TRIGESIMA TERCERA.**- LAS DISPOSICIONES DE LAS LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIRAN EN TODO AQUELLO SOBRE LO QUE NO HAYA CLAUSULA EXPRESA EN ESTA ESCRITURA, O EN CASO DE QUE ALGO DE LO ESTIPULADO EN ELLA ESTUVIERE EN CONFLICTO CON LO PRESCRITO EN DICHA LEY.

----------**CLAUSULAS TRANSITORIAS**----------

----------**PRIMERA.**- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA EN ESTE ACTO INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO CON LAS ACCIONES DE LA SERIE "A", EN EFECTIVO DE LA SIGUIENTE FORMA: ----------

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**CAPITAL EN $**
JORGE CASTRO ABONCE	45	45,000.00

36600

MIROSLAVA GARCIA ORTIZ 5

TOTAL 50

---------- **SEGUNDA**.- LOS SOCIOS FUNDADORES ACUERDAN QUE LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO Y PARA TAL EFECTO SE DESIGNA AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE. ----------

---------- **TERCERA**.- LOS SEÑORES JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ0, TENDRAN TODAS LAS FACULTADES, A QUE SE HACE MENCION EN LA **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA** DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, QUIENES PODRAN EJERCERLOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE. ----------

---------- **CUARTA**.- SE DESIGNA PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO AL SEÑOR JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA.----------

---------- **QUINTA**.- LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE TANTO EL ADMINISTRADOR UNICO COMO EL COMISARIO DESIGNADO HAN CAUSIONADO SU MANEJO CON LA SUMA DE **MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, CADA UNO DE ELLOS.-----

---------- **SEXTA**.- LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE OBRA EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD LA CANTIDAD DE **CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL ASI COMO EL IMPORTE DE LAS CAUSACIONES DE QUE SE TRATA EN LA CLAUSULA ANTERIOR. ----------

---------- **G E N E R A L E S** ----------

---------- LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SER DE NACIONALIDAD MEXICANA E HIJOS DE PADRES MEXICANOS: ----------

---------- **EL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE,** ORIGINARIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, EN DONDE NACIO EL DIA SIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO CIVIL, CON DOMICILIO EN FRAY JUAN DE ZUMARRAGA NUMERO OCHENTA Y CUATRO, CIRCUITO MISIONEROS, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. ----------

---------- **LA SEÑORA MIROSLAVA GARCIA ORTIZ**, ORIGINARIA DEL MOLINO SATAYA, SINALOA, EN DONDE NACIO EL DIA TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, CASADA, DEDICADA AL HOGAR, CON EL MISMO DOMICILIO QUE EL ANTERIOR COMPARECIENTE.----------

---------- IDENTIFICÁNDOSE CADA UNO DE ELLOS CON LOS DOCUMENTOS QUE EN

COTEJADO

COPIA AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO, BAJO SU NUMERO Y LETRA CORRESPONDIENTE. ----------

----------CON RESPECTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, HECHA QUE LES FUE LA ADVERTENCIA LEGAL A LOS COMPARECIENTES. MANIFESTARON ESTAR AL CORRIENTE SIN HABERLO ACREDITADO. ----------

---------- **YO LA NOTARIO DOY FE**----------

----------I.- DE QUE SOLICITE **AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE Y A LA SEÑORA MIROSLAVA GARCIA ORTIZ**, SUS RESPECTIVAS CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Y AL NO PROPORCIONÁRMELAS, LES ADVERTI DE LO DISPUESTO POR EL TERCER PARRAFO DE LA REGLA DOS PUNTO TRES PUNTO DIECISIETE, DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, POR LO QUE PROCEDERE A PRESENTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL AVISO A QUE SE REFIERE DICHA DISPOSICION, MISMA QUE SE AGREGARA AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA CORRESPONDIENTE. ----------

----------II.- QUE CONOZCO A LOS COMPARECIENTES Y A MI JUICIO TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.----------

----------III.- QUE LA SOCIEDAD SU REPRESENTADA TAMBIEN TIENE CAPACIDAD LEGAL. ---- ----------

----------VI.- Y DE QUE LEIDA QUE LES FUE ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES, EXPLICÁNDOLES EL VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES DE SU CONTENIDO, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD, LA RATIFICARON Y FIRMARON EL DIA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE.----------

----------JORGE CASTRO ABONCE.- MIROSLAVA GARCIA ORTIZ.- ANTE MI.- GUADALUPE ROJAS ICAZA.- RUBRICAS.- SELLO DE AUTORIZAR.----------

---------- **A U T O R I Z A C I O N** ----------

----------AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO, EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.- GUADALUPE ROJAS ICAZA.- RUBRICA.- SELLO DE AUTORIZAR.----

---------- **NOTAS COMPLEMENTARIAS** ----------

----------**NOTA PRIMERA.-** NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO MEXICO, EL DIA VEINTE

36600

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, CON ESTA FECHA SE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO VEINTISIETE, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, LA CUAL AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "B".- DOY FE.----------

---------- **NOTA SEGUNDA**.- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION QUE ESTABLECE EL ARTICULO TREINTA Y DOS, FRACCION DOS (ROMANO), PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA, LA CUAL AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "C".- DOY FE.----------

---------- **NOTA TERCERA**.- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO EL VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, CON ESTA FECHA LOS COMPARECIENTES ME EXHIBEN SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PARA PERSONAS MORALES, LA CUAL AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "D".- DOY FE. ----------

---------- ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. ----------

---------- "7.771.- EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE DAN CON ESE CARACTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE 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 CONSIGNARAN DAR LIMITACIONES O LOS PODERES SERAN ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE SE OTORGUEN".--------

COTEJADO

18

NOTARIA VIGESIMA SEXTA

----------ES PRIMER TESTIMONIO.- QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE PARA "TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- COMO INTERESADA.- VA EN NUEVE FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY FE.----------

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA PUBLICA Nº. 27 EDO. DE MEX. NAUCALPAN

Inscrito en el Registro Público de Comercio, hoy a la 13:50 Hrs bajo la partida número 305 del volumen 57 libro Primero de Comercio de Naucalpan
Tlalnepantla, Méx., a 13 de Marzo del 2002

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
DISTRITOS A LOS MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN.

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO

SE TOMO RAZON
EN EL PROTOCOLO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

36600

PERMISO: 09000161

EXPEDIENTE: 000309000153

FOLIO: 236L0UM8

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. GUADALUPE ROJAS ICAZA esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:

TECHNOPROJECT SA DE CV

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

TLATELOLCO, D.F., a 07 de Enero de 2003

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

ENE 9 2003

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

EL DIRECTOR

LIC. JULIO A. DORANTES HERNANDEZ.

36600 0000041

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA
NOTARIO PUBLICO INTERINO

Naucalpan de Juárez, Edo. de Mèx. [illegible] 2003

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA
EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO ADMINISTRACION DE RECAUDACION

ASUNTO: AVISO el Registro Federal de Contribuyentes Regla 2.3.17 de la Quinta Resoluciòn de Modificaciones a la Miscelánea fiscal de 1999.

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA, Notario Pùblico Interino No. 27, del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juàrez, me permito informar que el dìa de hoy, se firmò ante mi, la escritura siguiente:

ESCRITURA:	36,940
FECHA DE FIRMA:	16 DE ENERO DEL 2003
ACTO O CONTRATO:	S.A DE C.V.
RAZON SOCIAL:	"TECHNOPROJECT" S.A. DE. C.V.

En virtud de que no fue exhibida la Cèdula de Identificaciòn Fiscal de LOS SEÑORES **JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ,** doy el presente **AVISO** de conformidad con el 3er Párrafo de la Regla 2.3.17 de la Quinta Resoluciòn Miscelànea Fiscal de 1999.

ATENTAMENTE

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NOTARIA PUBLICA Nº. 27 EDO. DE MEX. NAUCALPAN

COLEGIO NUMERO CUATRO, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN, EDO DE MEXICO, C. P. 53100. TELS: 5393-0002-53939855 Y 56.

36600

S R E

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

FOLIO: 286L0UM8
EXPEDIENTE: 200309000152

AVISO NOTARIAL

(ARTICULO 31 Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA)

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 31, PARRAFO TERCERO Y 32, FRACCION II, PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA, SE NOTIFICA QUE CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2003 ; SE AUTORIZO LA ESCRITURA PUBLICA 36,940 ; Y SE USO EN LA MISMA, EL PERMISO NUMERO 09000161 , PARA CONSTITUIR UNA PERSONA MORAL BAJO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: "TECNOPROJECT" S. A DE C. V.

HABIÉNDOSE INSERTADO EN LA ESCRITURA:
_____ CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.
_X____ CLAUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.
CELEBRÁNDOSE EL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA

NOTARIO Y NUMERO DEL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO: LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA NOTARIO PUBLICO INTERINO No.27.

DOMICILIO: COLEGIO NUMERO CUATRO, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO.

TELEFONO: 5393 0184, 5393 9855 Y 5393 9856.

SELLO DEL NOTARIO O CORREDOR

FIRMA

0000042

ALFREDO AYALA HERRERA, Notario Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del Licenciado **IGNACIO R. MORALES LECHUGA**, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal, **CERTIFICO:** ----------

Que esta copia fotostática, protegida por un kinegrama, en trece fojas útiles, de las cuales las doce primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su original que tuve a la vista, correspondiéndole el número trece mil cuatrocientos veinticinco del Libro Siete de Registro de Cotejos, de esta fecha, ante mí.----------Doy fe.----------

México, Distrito Federal, a dieciocho de julio del año dos mil seis.----------

AM6111128

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA NOTARIA No. 237 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DISTRITO FEDERAL

ALFREDO AYALA HERRERA, Notario Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del Licenciado **IGNACIO R. MORALES LECHUGA**, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal, **CERTIFICO:** ----------

Que esta copia fotostática, protegida por un kinegrama, en trece fojas útiles, de las cuales las doce primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su copia certificada que tuve a la vista, correspondiéndole el número quince mil novecientos treinta y ocho del Libro Nueve de Registro de Cotejos, de esta fecha, ante mí.----------Doy fe----------

México, Distrito Federal, a quince de julio del año dos mil ocho. ----------

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA NOTARIA No. 237 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DISTRITO FEDERAL, MEXICO

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIO DEL DISTRITO FEDERAL Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
NOTARIA NUMERO 237
Lira No. 7. esq. Miramontes, Col. Prados de Coyoacán
Coyoacán 04810, D.F. Tel./Fax: 5684-5384 con 6 Líneas
not237@prodigy.net.mx www.notaria237df.com.mx

LIBRO QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS.----------ERG*ANEP*CAVG. ----

ACTA TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UNO. ----------

DISTRITO FEDERAL, MÉXCO, a veintiuno de mayo del dos mil nueve. -------

ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la Notaría Número Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, hago constar: ----------

LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTO que realizo a solicitud de don Jorge Armando Castro García, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de conformidad con los artículos ciento veintiocho fracción quinta y ciento treinta y seis de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: ----------

----------C L Á U S U L A ----------

U N I C A.- Don Jorge Armando Castro García, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, me exhibe copia certificada del primer testimonio de la escritura número treinta y siete mil cuatrocientos, de fecha cinco de noviembre del dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Latapi Fox, Titular de la Notaría número Ciento Veinte del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida doscientos uno, volumen cincuenta y cuatro, libro primero de Comercio de Naucalpan, Estado de México, de fecha tres de marzo del dos mil cuatro, en la que se hizo constar la protocolización de un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha treinta y uno de marzo del dos mil tres, de "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismo que agrego en copia fotostática que corresponde fielmente con su original, al apéndice de esta acta, con la letra **"A"**.----------

La copia certificada, la agregaré al primer testimonio que de la presente acta expida.----------

Asimismo a continuación se transcribe el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, que se ubica en el Capítulo Tercero, "De los efectos, valor y de la protección de efectos del instrumento Público Notarial". ----------

"Artículo 159.- Salvo disposición en contrario, la simple protocolización

acreditará la existencia del documento objeto de la misma en la fecha de su presentación ante el Notario y la de su conservación posterior. ----------

La elevación a escritura pública o la celebración ante Notario como escritura de actos meramente protocolizables tendrán el valor de prueba plena." ------

YO EL NOTARIO CERTIFICO:----------

I.- Que me identifico plenamente ante el compareciente como Notario Público y le informo que sus declaraciones son hechas bajo protesta de decir verdad, y que quien declara falsamente ante Notario incurre en delito.

II.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal y que me cercioré de su identidad conforme al documento oficial del cual una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B"**.----------

III.- Que don Jorge Armando Castro García, manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, y acredita la personalidad que ostenta, que es con la comparece al otorgamiento de la presente acta la cual manifiesta se encuentra vigente, y que no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada, lo que acredita con la copia certificada del segundo testimonio de la escritura número treinta y siete mil seiscientos noventa y siete, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Latapi Fox, Notario Público número Ciento Veinte del Distrito Federal, misma que tuve a la vista y de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta acta con la letra **"C"**.----------

IV.- Que el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declara por sus generales ser:----------

DON JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA, mexicano, originario del Distrito Federal, lugar donde nació el día cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, casado, con domicilio en Fray Juan de Zumarraga número ochenta y cuatro, Circuito Misioneros, Ciudad Satélite, Nuacalpan de Juárez, Estado de México, Licenciado en Derecho, de paso por esta ciudad.

V.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta.----------

VI.- Que hice del conocimiento del compareciente, los derechos que tiene de leer personalmente el presente instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito Notario. ----------

VII.- Que habiendo enterado al compareciente por el suscrito Notario de los derechos mencionados en el párrafo que antecede, el compareciente optó porque se leyera este instrumento, lo que al efecto se hizo y acto seguido el

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIO DEL DISTRITO FEDERAL Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
NOTARIA NUMERO 237
Lira No. 7, esq. Mirafuentes, Col. Prados de Coyoacán
Coyoacán 04810, D.F. Tel./Fax: 5684-5384 con 6 Líneas
not237@prodigy.net.mx www.notaria237df.com.mx

suscrito Notario procedió a explicarle acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido del mismo.----------

VIII.- Que el compareciente, manifestó su comprensión plena del instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma, la que estampó ante mí el día veintisiete de mayo del dos mil nueve, mismo momento en que la autorizo.----------Doy fe.----------

Firma de don Jorge Armando Castro García. ----------

Ayala Herrera.----------Firmado ----------

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

NOTA UNO.- Hoy expedí primer Testimonio primero En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a veintisiete de mayo del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

NOTA DOS.- Hoy expedí segundo Testimonio segundo En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a seis de julio del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

NOTA TRES.- Hoy expedí tercer Testimonio tercero En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a doce de agosto del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

ES SÉPTIMO TESTIMONIO, SÉPTIMO EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO A MI CARGO, QUE EXPIDO PARA **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, COMO CONSTANCIA, EN TRES PÁGINAS ÚTILES, COTEJADAS; PROTEGIDO POR KINEGRAMAS LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.----------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE. ----------

CORREGIDO----------DOY FE. ----------

ERG/anep*

44

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General Jurídica
y de Servicios Legislativos

0000044

México D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos $ 61.00

No. Orden 01 43245

En México el presente documento público ha sido firmado

por LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

quien actúa en calidad de NOTARIO No. 237 DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA No. 237 DISTRITO FEDERAL. MEXICO

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

MEXICO, D.F. el 23 de OCTUBRE de 2009

Firma

IVC/A617061

36601 A

Volumen No. 687 Acta No. 37,400

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA NOTARIO No. 237 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Luis Latapi Fox

Notaria 120

D. F.

Patrimonio Inmueble Federal

PRIMER Testimonio ORIGINAL DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:------

PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA SOCIEDAD ---

"TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Ilsconcelos 143
San Miguel Chapultepec
C. P. 11850

52-11-02-00 Fax 55-53-32-49
e-mail: latapifox@infosel.com

MEXICO, A CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 20 01

JLLF/jos*

Lic. Luis Latapí Fox
Notario No. 120
D. F.
Y del Patrimonio Inmueble Federal
Vasconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec
[illegible]11-02-00 Fax: 55-53-32-49

36601 0000045

NGR*lvg

- INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ---- LIBRO SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE.----------

--- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a cinco de noviembre del año dos mil tres. **JOSE LUIS LATAPI FOX,** Titular de la Notaría Número Ciento Veinte del Distrito Federal, plenamente identificado con tal carácter, hago constar: **LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** de la Sociedad **"TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** representada por su Delegado Especial señor **JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA,** en los siguientes términos:---

----------PROTESTA DE LEY----------

El suscrito protesté al compareciente para que se condujera con la verdad, advirtiéndole que las declaraciones ante Notario, son bajo protesta de decir verdad y lo apercibí de las penas en las que incurren los que declaran con falsedad.----------

----------A N T E C E D E N T E----------

UNICO.- El compareciente me exhibe un documento en **SEIS** páginas escritas solo por el anverso y declara que contiene un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **"TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil tres; y que por no ser posible asentarla en el libro de actas correspondiente, me solicita la protocolice en los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "A" el original de este documento y otro tanto lo anexaré a los testimonios que de la presente expida.--- Asimismo declara el compareciente que le consta la verdad de los hechos asentados en el Acta que se protocoliza y que las firmas que aparecen en dicha acta son de las personas que asistieron a la Asamblea.----------

Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes: ----------

----------C L A U S U L A S----------

PRIMERA.- A solicitud del señor **JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA,** Delegado Especial designado por la Asamblea para este acto, **PROTOCOLIZO AGREGANDO**

AL APENDICE el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **"TECHNOPROJET ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día treinta y uno de marzo del dos mil tres, a la que se refiere el Antecedente UNICO de este instrumento, la cual se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra.----------

SEGUNDA.- Quedan formalizados los acuerdos tomados en la Asamblea, en los términos del acta protocolizada. ----------

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

Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad, que su representada es una persona moral capaz y que las facultades con que actúa no le han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, lo que me acredita de la siguiente manera: ----------

I.- Con el Acta Protocolizada. ----------

II.- Con copia certificada de la escritura número treinta y seis mil novecientos cuarenta, de fecha dieciséis de enero del año dos mil tres, otorgada ante la Licenciada Guadalupe Rojas Icaza, Notario Público Interino número veintisiete de Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número trescientos cinco, volumen cincuenta y siete, libro primero, el día trece de marzo del dos mil tres, mediante la cual se constituyó "TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, capital de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con cláusula de admisión de extranjeros y teniendo como objeto principal la prestación de servicios especializados o multidisplinarios de ingeniería mediante asesoría, capacitación y estudios diseño, construcción, mantenimiento, reparación y supervisión de todo tipo de obras civiles, mecánicas, eléctricas e industriales, como es el caso de presas, proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos de transmisión y transformación eléctrica, proyecto de irrigación y drenaje agrícola; sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de drenaje urbano; sistemas de control de ríos; infraestructura para el transporte (puertos, carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos); urbanización y edificación

Lic. Luis Latapí Fox
Notario No. 120
D. F.
Y del Patrimonio Inmueble Federal
Vasconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec
52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

urbana; desarrollos turísticos, obras marítimas y fluviales, obras subterráneas, estudios y proyectos arquitectónicos.----------

En esta misma escritura aparece que el órgano supremo de la Sociedad es la Asamblea General de Accionistas, las que son Ordinarias y Extraordinarias y que las facultades de cada una son las enumeradas en los artículos ciento ochenta y uno y ciento ochenta y dos, respectivamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

----------**G E N E R A L E S**----------

Por sus generales y advertido de las penas en las que incurren los que declaran con falsedad, el compareciente manifestó ser: Mexicano por nacimiento, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, casado, abogado, con domicilio en Fray Juan de Zumárraga número ochenta y cuatro, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, de paso por esta ciudad.----------

Se identificó con credencial para votar número de folio "101109527", expedida por el Instituto Federal Electoral.----------

YO, EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: ----------

I.- Que identifiqué al compareciente y a mi juicio lo conceptúo legalmente capacitado para la celebración de este acto, pues no me consta nada en contrario y de quien no tengo indicio de falsedad, asi como tampoco tengo indicio de la falsedad del documento protocolizado ni de la reunión para su celebración. ----------

II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en esta escritura, a cuyos originales me remito. ----------

III.- Que solicité al compareciente, en su carácter de Delegado Especial, las Cédulas de Identificación Fiscal, de los accionistas de "TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y al no proporcionármelas le advertí de lo dispuesto por el tercer párrafo de la regla dos punto tres punto quince, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil, por lo que procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el AVISO a que se refiere dicha disposición, mismo que agregaré al apéndice de este instrumento con la letra que le corresponda.----------

IV.- Que le hice saber el derecho que tiene el compareciente de leer por si mismo este instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito. ----------

V.- Que le leí y expliqué íntegramente este instrumento al compareciente y estando conforme con su contenido, valor y fuerza legal, lo firman en comprobación el día de su fecha, mismo momento en que LO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. ----------

DOY FE. ----------

FIRMA: UNA ILEGIBLE.----------

FIRMA DEL NOTARIO.----------

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: ----------

"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos 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 **PRIMER** TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS, QUE SE EXPIDE A FAVOR DE **"TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** VA EN CINCO PAGINAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA.----------

Lic. Luis Latapí Fox
Notario No. 120
D. F.
Y del Patrimonio Inmueble Federal
Vasconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec
52-11-02-09 Fax: 55-53-32-49

36601
0000047

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.----------

DOY FE.----------

JLLF/jos*

Inscrito en el Registro Público de Comercio, hoy a la 12:30 hrs bajo la partida número 201 del volumen 54 libro Primero de Comercio de Veracruz

Tlalnepantla, Méx., a 3 de Marzo de 2004

EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

ADSCRITOS A LOS MUNICIPIOS DE [illegible]

DISTRITO DE TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO

Lic. Martha Lopez Zamorano

36601

342

36,940

Lic. Guadalupe Rojas Icaza

Notaría Pública No. 27 Estado de México
Naucalpan

Testimonio " LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE "

Escritura No. 36,940 Volumen 640 Fecha 16/ENERO/2003

Negocio Número Cuatro, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México C.P. 53100
Tels. 53-93-00-02 53-93-98-55 53-93-98-66

Luis Latapí Fox
Notario No. 120 del D. F.
Patrimonio Inmueble Federal

36601 0000048

México, D.F., a 18 de NOVIEMBRE del 2003.

A QUIEN CORRESPONDA:

El suscrito, hago constar que por instrumento No. **37,400** de fecha CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2003, otorgada ante mí, se hizo constar: **LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.** de la Sociedad **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

El **primer** testimonio de dicho instrumento se encuentra EN TRAMITE de inscripción en el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla Estado de México.

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

A t e n t a m e n t e .

LIC. JOSE LUIS LATAPI FOX.
NOTARIO NO. 120 DEL D.F.
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE
FEDERAL.

LF/NGR/jos*

Amores 143 Col. San Miguel Chapultepec 11850 México, D.F. Tel. 5211-0200 Fax: 555?-5249
E-mail: notaria120@starmedia.com

DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD.

36601

José Luis Latapí Fox, Titular de la Notaria número 120, del Distrito Federal, para efectos del Registro Público de la Propiedad, hago constar, que el antecedente registral correcto del instrumento treinta y siete mil cuatrocientos, del cinco de noviembre del año dos mil tres, otorgado ante mi, es el siguiente: partida numero trescientos cinco, del volumen cincuenta y dos, en el libro primero, de la sección de Comercio de Naucalpan, mismo que por un error mecanografico se asento erroneamente.----------
México Distrito Federal, a nueve de Febrero del año dos mil cuatro.--
Doy Fe.----------

Atentamente

LIC. JOSE LUIS LATAPI FOX, ------
TITULAR DE LA NOTARIA No. 120
DEL D.F. Y DEL PATRIMONIO ------
INMUEBLE FEDERAL.

---------- DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD.----------

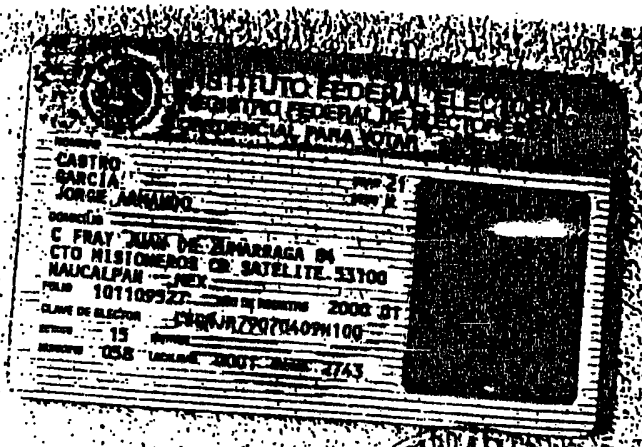
3660100000049

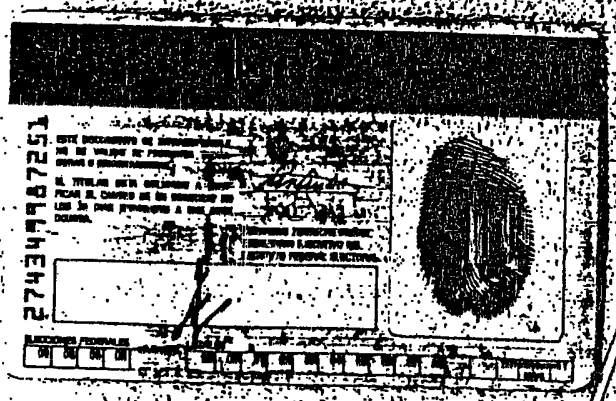
osé Luis Latapí Fox, Titular de la Notaria número 120 del Distrito ederal, para efectos del Registro Público de la Propiedad, hago onstar, que el antecedente registral correcto del instrumento treinta siete mil cuatrocientos , del cinco de noviembre del año dos mil es, otorgado ante mi, es el siguiente: partida numero trescientos nco, del volumen cincuenta y dos , en el libro primero , de la sección Comercio de Naucalpan, mismo que por un error mecanografico se sento erroneamente.----------

éxico Distrito Federal, a nueve de Febrero del año dos mil cuatro oy Fe.----------

A t e n t a m e n t e.

LIC. JOSE LUIS LATAPI FOX, ------
TITULAR DE LA NOTARIA No. 120
DEL D.F. Y DEL PATRIMONIO ------
INMUEBLE FEDERAL.









DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD.

36601

0000050

ALFREDO AYALA HERRERA, Notario Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del Licenciado **IGNACIO R. MORALES LECHUGA**, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal, **CERTIFICO:** ----------
Que esta copia fotostática, protegida por un kinegrama, en nueve fojas útiles, de las cuales las ocho primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su original que tuve a la vista, correspondiéndole el número trece mil cuatrocientos veinticinco del Libro Siete de Registro de Cotejos de esta fecha ante mí.----------Doy fe.
México, Distrito Federal, a dieciocho de julio del año dos mil seis.----------

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA NOTARIA No. 237 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

---------- DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD.----------

36601
342

———— ESCRITURA TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ————

———— VOLUMEN SEISCIENTOS CUARENTA ————

———— FOLIO CIENTO VEINTE ————

———— ACTO: LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. ————

———— COMPARECIENTES: JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ.. ————

———— EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, YO, LA LICENCIADA GUADALUPE ROJAS ICAZA, NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO VEINTISIETE DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, HAGO CONSTAR: ————

———— **LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**.- QUE CELEBRAN: ————

———— JORGE CASTRO ABONCE ————

———— MIROSLAVA GARCIA ORTIZ ————

———— AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ————

---------- **A N T E C E D E N T E** ----------

———— **UNICO**.- LOS COMPARECIENTES OBTUVIERON DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL PERMISO NUMERO.- CERO NUEVE CERO CERO CERO UNO SEIS UNO.- EXPEDIENTE.- DOS CERO CERO TRES CERO NUEVE CERO CERO CERO UNO CINCO TRES.- FOLIO.- DOS OCHO SEIS L CERO UM OCHO.- DE FECHA SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "A". ————

———— EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: -

---------- **C L A U S U L A S** ----------

---------- **DEL NOMBRE** ----------

———— **PRIMERA**.- LOS COMPARECIENTES CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SIENDO TAL: **"TECHNOPROJECT"**, QUE IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS -**SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** O DE SU ABREVIATURA **S.A. DE C.V.**————

———— DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD. ————

COTEJADO



————————**SEGUNDA**.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO SERA EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. ————————

————————**TERCERA**.-EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: ————————

————————**A)**.- LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS O MULTIDISPLINARIOS DE INGENIERIA MEDIANTE ASESORIA, CAPACITACION Y ESTUDIOS; DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUPERVISION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS E INDUSTRIALES, COMO ES EL CASO DE PRESAS, PROYECTOS HIDROELECTRICOS, TERMOELECTRICOS, DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION ELECTRICA, PROYECTOS DE IRRIGACION Y DRENAJE AGRICOLA; SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; SISTEMAS DE DRENAJE URBANO; SISTEMAS DE CONTROL DE RIOS; INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE (PUERTOS, CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES Y AEROPUERTOS); URBANIZACION Y EDIFICACION URBANA; DESARROLLOS TURISTICOS, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES, OBRAS SUBTERRANEAS; ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS. ————————

————————**B)**.- PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. ————————

————————**C)**.- ESTUDIOS DE PROSPECCION GEOLOGIA Y GEOFISICA. ————————

————————**D)**.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y DE PLANIMETRIA. ————————

————————**E)**.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. ————————

————————**CUARTA**.- CONTADA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA, LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS. ——

————————**QUINTA**.- "LOS SOCIOS EXTRANJEROS ACTUALES O FUTUROS DE LAS SOCIEDADES DE QUE TRATE, SE OBLIGAN FORMALMENTE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO A LAS ACCIONES DE DICHAS SOCIEDADES QUE ADQUIERAN O DE QUE SEAN TITULARES, ASI COMO DE LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEAN TITULARES TALES SOCIEDADES, O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN QUE SEAN PARTE LAS PROPIAS SOCIEDADES CON AUTORIDADES MEXICANAS, Y A NO INVOCAR, POR LO

MISMO, LA PROTECCION DE SUS GOBIERNOS, BAJO LA PENA EN CASO CONTRARIO DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO".-

----------**DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**----------

----------**SEXTA**.- EL CAPITAL SOCIAL SE INTEGRA CON UN MINIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO DE **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, Y UN CAPITAL VARIABLE ILIMITADO, EL CAPITAL SOCIAL SE DIVIDIRA EN ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR DE **MIL PESOS**, CADA UNA DE ELLAS, **MONEDA NACIONAL** LAS QUE ESTARAN REPRESENTADAS POR TITULOS NOMINATIVOS QUE PODRAN COMPRENDER UNA O MAS ACCIONES, LAS ACCIONES ESTARAN REPRESENTADAS POR TITULO IMPRESOS QUE SE TOMARAN DE LIBROS TALONARIOS, LLEVARAN NUMERACION PROGRESIVA Y LAS FIRMAS AUTOGRAFAS DEL PRESIDENTE O UNO DE LOS VICE-PRESIDENTES, DEL SECRETARIO O DEL TESORERO, Y EN SU DEFECTO DE UNO O DE LOS CONSEJEROS, O DEL ADMINISTRADOR UNICO EN SU CASO, Y DEBERA CONTENER LAS MENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO VEINTICINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CONTENDRAN FIJA LA CLAUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA.-

----------**DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS**----------

----------**SEPTIMA**.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, ESTANDO SUBORDINADO A EL TODOS LOS DEMAS.-----

----------**OCTAVA**.- LAS ASAMBLEAS GENERALES SERAN ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS AQUELLAS EN QUE SE TRATE CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y SERAN ORDINARIA TODAS LAS DEMAS LAS ASAMBLEAS GENERALES SOLO SE OCUPARAN DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA. PERO LAS ORDINARIAS ANUALES DEBERAN TRATAR ADEMAS LOS ENUNCIADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SALVO EL ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA.-

----------**NOVENA**.-LA ASAMBLEA ORDINARIA SE REUNIRA EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS CUATRO MESES

COTEJADO

SIGUIENTES A LA CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE Y EN LA FECHA QUE FIJE EL CONSEJO. LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SE REUNIRA EN EL MISMO DOMICILIO SOCIAL SIEMPRE QUE HUBIERE QUE TRATAR ALGUNOS DE LOS ASUNTOS DE SU INCUMBENCIA DE LOS ENUMERADOS EN EL MENCIONADO ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ————————————————————————

————**DECIMA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBERA HACERSE POR EL CONSEJO. POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. POR LOS COMISARIOS O POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN SU CASO Y SE FIRMARA POR QUIEN LA ACUDE. —

————**DECIMA PRIMERA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS SE HARA POR MEDIO DE LA PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION O EN OTRO PERIODICO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA CIUDAD DE MEXICO CON ANTICIPACION NO MENOR DE CINCO DIAS DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA REUNION, PLAZO QUE PODRA REDUCIRSE A TRES DIAS TRATANDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SI EL CONSEJO LAS ESTIMARE URGENTES. ————

————**DECIMA SEGUNDA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBERA CONTENER LA DESIGNACION DEL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE HAYA DE CELEBRARSE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DIA Y FIRMAS DE QUIENES LO HAGAN. —

————**DECIMA TERCERA.**- PODRA CELEBRARSE ASAMBLEA SIN PREVIA CONVOCATORIA SIEMPRE QUE ESTE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. ————————————————————————

————**DECIMA CUARTA.**- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS TRATARAN DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADAS CUANDO ESTEN PRESENTES ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA MITAD MAS UNA ACCION DEL CAPITAL SOCIAL Y LOS ACUERDOS SE TOMARAN POR EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS. LO ANTERIORMENTE DICHO SE CONSIDERARA VALIDO, RESPECTO DE TODOS LOS PUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LAS LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ANTES CITADO, EXCEPTO EN EL CASO DE NOMBRA EL ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION SEGÚN SEA

36601

EL CASO. EN ESTE SUPUESTO SE REQUERIRA COMO MINIMO PARA QUE LA PRIMERA CONVOCATORIA QUE POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO Y COMO RESULTADO DE SEGUNDA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS POR LO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL ENCUENTRE REPRESENTADO, Y EN LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA (SOLO RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION) SE REQUERIRA PARA SU VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SIN IMPORTAR QUE SE TRATE DE PRIMERA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS. ————

———— **DECIMA QUINTA.**- SI LA ASAMBLEA ORDINARIA NO PUDIERE CELEBRARSE EL DIA SEÑALADO PARA SU REUNION SE HARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA CON EXPRESION DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EN LA JUNTA SE RESOLVERA SOBRE LOS ASUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DIA POR MAYORIA DE VOTOS, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE ACCIONES RESPRESENTADAS, EXCEPTO POR LO MENCIONADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR. ————————————

———— **DECIMA SEXTA.**- TRATANDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADAS, COMO RESULTADO DE PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO POR LO MENOS EL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO Y COMO RESULTADO DE SEGUNDA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS CUANDO POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO, Y EN TODOS LOS CASOS LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REQUERIRAN PARA SU VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SIN IMPORTAR QUE SE TRATE DE PRIMERA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS, DICHAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS TRATARAN DE LOS ASUNTOS LISTADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ————————————

———— **DECIMA SEPTIMA.**- PARA QUE LOS ACCIONISTAS TENGAN DERECHO A ASISTIR A LAS ASAMBLEAS Y A VOTAR EN ELLAS. DEBERAN DEPOSITAR LOS TITULOS DE SUS ACCIONES EN LA SECRETARIA DE LA SOCIEDAD, RECOGIENDO LA TARJETA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE TAMBIEN PODRAN DEPOSITARLAS EN UNA

COTEJADO



INSTITUCION DE CREDITO DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO Y EN ESE CASO PARA OBTENER LA TARJETA DE ENTREGA DEBERAN PRESENTAR EN LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA UN CERTIFICADO DE TAL INSTITUCION QUE ACREDITE ESE DEPOSITO DE LOS TITULOS. LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS ASAMBLEAS POR MEDIO DE MANDATARIOS NOMBRADOS MEDIANTE CARTA PODER, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO PODRAN EJERCER TAL MANDATO LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, NI LOS COMISARIOS. -

————————**DECIMA OCTAVA.**- LAS ASAMBLEAS SERAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, O POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGUN EL CASO Y A FALTA DE ESTE POR LA PERSONA QUE DESIGNEN LOS MIEMBROS CONCURRENTES A LA ASAMBLEA.- FUNGIRA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO, Y FALTANDO ESTE LA PERSONA QUE EL PRESIDENTE EN FUNCIONES DESIGNE. ————————

————————**DECIMA NOVENA.**- SI INSTALADA LEGALMENTE UNA ASAMBLEA NO HUBIERE TIEMPO PARA RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUERE CONVOCADA, DEBERA SUSPENDERSE Y CONTINUARSE LOS DIAS SIGUIENTES A LA MISMA HORA EN QUE HA PRINCIPIADO LA PRIMERA SESION, SIN NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA. ————————————————————————————

————————**VIGESIMA.**- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN COMISARIO Y SI SE ESTIMARE CONVENIENTE SE PODRA DESIGNAR TAMBIEN A UN SUPLENTE, QUIENES NO NECESITARAN SER SOCIOS Y SERAN NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS: SALVO EL DERECHO DE CUALQUIER ACCIONISTA (GRUPO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN UN VEINTICINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES, DE NOMBRAR UN COMISARIO ADICIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y CIENTO SETENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LOS COMISARIOS TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LA LEY DETERMINE Y DURARAN EN SUS CARGOS UN AÑO. EN LA INTELIGENCIA DE QUE SEGUIRAN DESEMPANDOLOS HASTA EL NOMBRAMIENTO DE SUS SUCESORES. ————————————————————————————

————————**VIGESIMA PRIMERA.**- PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE COMISARIO LOS ELECTOS DEBERAN CAUCIONAR SU MANEJO DE LA MISMA MANERA QUE LOS

36601

CONSEJEROS COMO ESTA PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA

----------DE LA ADMINISTRACION----------

----------**VIGESIMA SEGUNDA.**- SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE SE COMPONDRA DEL NUMERO DE CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, Y EL NUMERO DE CONSEJEROS SUPLENTES QUE LA ASAMBLEA NECESARIOS. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. PODRAN SER O NO ACCIONISTAS Y SERAN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR EL VOTO DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS Y VOTADAS EN LA ASAMBLEA , LOS CONSEJEROS SEAN ELEGIDOS POR UN AÑO EN LA INTELIGENCIA DE QUE CONTINUARAN EN SUS CARGOS HASTA LA ELECCION DE SUS SUCESORES. LOS CONSEJEROS SUPLENTES SUBSTITUIRAN EN EL ORDEN DE SU NOMBRAMIENTO A CUALQUIERA DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE ESTUVIERE TEMPORAL O PERMANENTE AUSENTE EL DOMICILIO SOCIAL, AL CELEBRARSE LA SESION RESPECTIVA DEL CONSEJO.----------

----------**VIGESIMA TERCERA.**- EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EN SU CASO DEBERA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA RESIDENTE EN EL PAIS CON CALIDAD MIGRATORIA DE INMIGRADO Y QUE NO SE ENCUENTRE VINCULADO CON NINGUN CENTRO DE DECISION ECONOMICA DEL EXTERIOR, Y SI LA SOCIEDAD FUERE ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION. LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS SERAN DE NACIONALIDAD MEXICANA.----------

----------**VIGESIMA CUARTA.**- EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO CIENTO CUARENTA Y CUATRO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR CUANDO LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA LA MINORIA DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL NOMBRARA EL CONSEJERO Y SOLO PODRA REVOCARSE EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS DESIGNADOS POR LAS MINORIAS CUANDO SE REVOQUE IGUALMENTE EL NOMBRAMIENTO DE LOS DEMAS ADMINISTRADORES.----------

----------**VIGESIMA QUINTA.**- CADA UNO DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS

COTEJADO



SUPLENTES O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DEBERA ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PUEDIERE CONTRAER EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO MEDIANTE UN DEPOSITO Y FIANZA POR VALOR DE DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL O EL DEPOSITO DE ACCIONES QUE DE ACUERDO CON SU VALOR NOMINAL REPRESENTEN ESTA CANTIDAD, ESTA GARANTIA PERMANECERA EN VIGOR HASTA QUE LAS CUENTAS DEL PEDIODO RESPECTIVO HAYAN SIDO APROBADAS POR LAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ————————————————————

————**VIGESIMA SEXTA.**- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE REUNIRA SIEMPRE QUE SEA CITADO POR EL PRESIDENTE. POR EL SECRETARIO O POR DOS DE LOS CONSEJEROS, O POR EL O LOS COMISARIOS. LOS COMISARIOS DEBERAN SER CITADOS A TODAS LAS SESIONES DEL CONSEJO A LAS QUE PODRAN ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO.- EL CONSEJO FUNCIONARA VALIDAMENTE CON LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS, LAS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES DE CADA SESION DEL CONSEJO SE LEVANTARA ACTA, EN LA QUE SE CONSIGNARA LAS RESOLUCIONES APROBADAS, LA CUAL SERA FIRMADA POR QUIEN HAYA PRESIDIDO LA SESION. POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES Y POR LOS DEMAS ASISTENTES QUE DESEEN HACERLO. ————————

————**VIGESIMA SEPTIMA.**- EL CONSEJO DE ADMINSTRACION, SI NOMBRARA DE ENTRE SUS MIEMBROS UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO: TAMBIEN PODRA NOMBRAR UN DIRECTOR GENERAL, SUB-DIRECTORES, GERENTES Y SUB-GERENTES, ASI COMO LOS DEMAS EMPLEADOS QUE ESTIME CONVENIENTES FIJANDOLES SUS DEBERES Y FACULTADES Y SEÑALANDOLES SUS SALARIOS, ESTOS ULTIMOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, ASEGURARAN EL FIEL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS DE LA MANERA QUE PRESCRIBA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ESTOS NOMBRAMIENTOS PODRAN SER REVOCADOS EN CUALQUIER TIEMPO POR ACUERDO DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACION, DOS DE ESTOS CARGOS SALVO LOS DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, PODRAN SER DESEMPEÑADOS POR UNA SOLA PERSONA. ————————————————————

————**VIGESIMA OCTAVA.**- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGÚN EL CASO. TENDRAN LAS MAS AMPLIAS

FACULTADES PARA LA LIBRE Y BUENA ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD, Y PARA ESTE EFECTO SE LES CONFIEREN LOS SIGUIENTES PODERES: ————————————————————

———— I.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. ————

———— II.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.————

———— III.- Y PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACION CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, O SEA, SIN LIMITACION ALGUNA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA: CONFIRIENDOSELES ASI MISMO LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS DEL ORDENAMIENTO CITADO Y SU CORRELATIVO O CONCORDANTE DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA; ASI COMO PARA PROMOVER Y DESISTIRSE INCLUSIVE DEL JUICIO CONSTITUCIONAL DE AMPARO: PARA TRANSIGIR, PARA COMPROMETER EN ARBITROS, PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, PARA RECUSAR, PARA RECIBIR PAGOS, PARA PROMOVER TODA CLASE DE ACUSACIONES Y QUERELLAS DE CARÁCTER PENAL Y OTORGAR EL PERDON AL ACUSADO PUDIENDO EJERCITAR SU MANDATO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y AUTORIDADES, YA SEAN LOCALES O FEDERALES E INCLUSIVE ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO. –

———— DE UNA MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE FIJAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGÚN SEA EL CASO. EXPRESAMENTE LAS FACULTADES SIGUIENTES: ————————————————

———— I.- ADMINISTRADOR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES.————————

———— II.- CONFERIR TODA CLASE DE PODERES, YA SEAN GENERALES O ESPECIALES, PARA LA REPRESENTADA DE LA SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES QUE EL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR UNICO TUVIEREN A BIEN SEÑALAR DENTRO DELAS SUYAS PROPIAS, PUDIENDO TAMBIEN REVOCAR TALES PODERES. ————

———— III.- DESIGNAR, MEDIANTE RESOLUCION, LAS PERSONAS QUE HAYAN DE SER AUTORIZADAS PAR EL USO DE LA FIRMA SOCIAL: PARA DEPOSITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS LOS CHEQUES Y DOCUMENTOS NEGOCIABLES QUE SE EMITAN

COTEJADO

000005



A FAVOR DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DESIGNAR LAS PERSONAS QUIENES OBRANDO SOLAS O CONJUNTAMENTE PUEDAN FIRMAR CHEQUES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y RETIRAR LOS FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, TODO DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES QUE TENGA A BIEN ESTABLECER. ————————————————

————IV.- OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS Y DE OPERACIONES DE CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO NOVENO DE LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. ————————————

————V.- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL DIRECTOR GENERAL, AL GERENTE O GERENTES Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. ————————————

————VI.- DELEGAR FACULTADES EN COMITES O COMISIONES, SEÑALANDOLES LAS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERZAN EN LOS NEGOCIOS Y LUGARES QUE SE LES DESIGNE. ————————————————————————————————

————VII.- CONVOCAR A ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. ————————————

————VIII.- EN GENERAL DESEMPEÑAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS OBJETOS SOCIALES, SIEMPRE QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE RESERVADO POR LA LEY O POR LOS ESTATUTOS QUE RIGEN A LA SOCIEDAD, A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ————————————————————

————IX.- CON FACULTADES DE REPRESENTACION PATRONAL PODRA ACTUAR ANTE O FRENTE AL O LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS, PODRAN ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODO LOS EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES, EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO-PATRONAL Y PARA EJERCITARSE ANTE CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO QUINIENTOS VEINTITRES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PODRAN ASI MISMO, COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES, EN CONSECUENCIA, LLEVARAN LA REPRESENTACION PATRONAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ONCE, CUARENTA Y SEIS Y CUARENTA Y SIETE Y TAMBIEN, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIONES DOS Y TRES (SEGUNDA Y TERCERA) PODRAN COMPARECER AL DESAHOGO DE PRUEBAS CONFESIONALES EN TERMINOS DEL ARTICULO SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS CONFESIONALES EN TODAS SUS PARTES, PODRAN SEÑALAR DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS. PODRAN COMPARECER CON TODA LA REPRESENTACION LEGAL BASTANTE Y SUFICIENTE PARA ACUDIR A LAS AUDIENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EN SUS FASES DE CONCILIACION, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES Y DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS FRACCIONES I Y VI (PRIMERA Y SEXTA), OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y OCHOCIENTOS OCHENTA, TAMBIEN PODRAN ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS EN TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO: PODRAN HACER ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE DECISIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES AL MISMO TIEMPO PODRAN ACTUAR COMO REPRESENTANTES DE LA EMPRESA COMO ADMINISTRADORES. RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE SE TRAMITEN ANTE CUALQUIERA AUTORIDADES PODRAN ASIMISMO CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO Y RESCINDIRLOS Y, PARA TALES EFECTOS. LOS MANDATARIOS GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES DE UN MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LA FORMA QUE HA QUEDADO DESCRITO Y EN LOS TERMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO Y LOS ARTICULOS SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS Y SIETE PUNTO SETECIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CODIGOS DE LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO, PODRAN ASI MISMO

CUIDADO

DICHOS MANDATARIOS, FIRMAR DENUNCIAS, QUERELLAS Y ACUSACIONES DEL ORDEN PENAL, CONSTITUIRSE EN COADYUVANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS DOS FRACCIONES PRIMERA Y TERCERA Y NUEVE DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS CORRELATIVOS DE ESTOS EN LOS CODIGOS PROCESALES PENALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO: INTENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES, PENALES, ADMINSTRATIVOS, LABORALES E INCLUSO DE AMPARO Y DESISTIRSE DE UNOS Y OTROS: PODRAN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE TRIBUNALES DE CUALQUIER FUERO Y EJERCITAR TODA CLASE DE ACCIONES, EXCEPCIONES, DEFENSAS Y RECONVENCIONES COMPROMETERSE EN ARBITROS Y ARBITRADORES, LOS APODERADOS PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE MANDATO, RESERVANDOSE SU EJERCICIO. ————

---------- **DE LOS EJERCICIOS SOCIALES BALANCE** ----- ----------

————**VIGESIMA NOVENA.**- EL AÑO SOCIAL COMENZARA EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTA FECHA PUEDA CAMBIARSE MEDIANTE RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CUMPLIENDO SIEMPRE CON LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES. ————————

————SE PRACTICARA ACTUALMENTE UN BALANCE EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL CAPITAL SOCIAL, ESPECIFICANDOSE EN SU CASO LA PARTE EXHIBIDA Y LA POR EXHIBIR. LA EXISTENCIA EN CAJA, LAS DIVERSAS CUENTAS QUE FORMAN EL ACTIVO Y EL PASIVO. LAS UTILIDADES Y PERDIDAS Y LOS DEMAS DATOS NECESARIOS PARA MOSTRAR CLARAMENTE EL ESTADO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD. EL BALANCE DEBERA QUEDAR CONCLUIDO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES, A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL Y EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O EL CONSEJERO DE ADMINISTRACION. LO ENTREGARAN AL COSMISARIO POR LO MENOS CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE HAYAN DE DISCUTIRLO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y UN INFORME GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, LOS COMISARIOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES

FORMULARAN UN DICTAMEN CON LAS OBSERVACIONES Y PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES. ———

———— EN TODOS LOS DEMAS SE PROCEDERA CONFORME A LOS ARTICULOS CIENTO SETENTA Y CINCO Y CIENTO SETENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ———

———— DEL FONDO DE RESERVA Y MANERA DE DISTRIBUIR LAS UTILIDADES Y PERDIDAS. ———

———— **TRIGESIMA.**- LAS UTILIDADES LIQUIDAS QUE SE OBTENGAN DE CADA EJERCICIO SOCIAL SE DISTRIBUIRAN EN LA SIGUIENTE FORMA: ———

———— a).- SE SEPARARA EN PRIMER TERMINO UN CINCO POR CIENTO PARA LA CONSTITUCION O RECONSTITUCION DEL FONDO LEGAL DE RESERVA HASTA QUE REPRESENTE UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. ———

———— b).- LUEGO SE SEPARARA LA CANTIDAD QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL PARA CONSTITUIR UN FONDO EXTRAORDINARIO O DE RESERVA EN SU CASO. ———

———— c).- HECHAS LAS DEDUCCIONES ANTERIORES SE SEPARARA UNA CANTIDAD EN CALIDAD DE HONORARIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, SEGUN EL CASO, Y PARA LOS COMISARIOS, POR EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVOS CARGOS DURANTE EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. ———

———— d).- EL REMANENTE DE LAS UTILIDADES LIQUIDADAS SERA DISTRIBUIBLE COMO DIVIDENDO ENTRE LOS ACCIONISTAS, EN PROPORCION A SUS REPECTIVAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL. ———

———— LOS PAGOS DE DIVIDENDOS SE HARAN CONTRA LOS CUPONES RESPECTIVOS A NO SER QUE LA ASAMBLEA ACUERDE OTRA FORMA DE COMPROBACION, LOS DIVIDENDOS NO COBRADOS EN CINCO AÑOS, PRESCRIBIRAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD. ———

———— SI HUBIERE PERDIDAS, ESTAS SERAN REPORTADAS POR LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION AL RESPECTIVO NUMERO DE SUS ACCIONES PERO LIMITADAS SIEMPRE CON LA OBLIGACION DE LOS ACCIONISTAS AL PAGO DEL IMPORTE DE SUS SUSCRIPCIONES. SIN QUE PUEDA EXIGIRSELES NINGUN PAGO

CUEJADO

ADICIONAL. ————————————————————————————

----------**DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION**----------

————————**TRIGESIMA PRIMERA.**- LA SOCIEDAD SE DISOLVERA: ————————

————————I.- POR EXPIRACION DEL TERMINO FIJADO EN ESTA ESCRITURA. ————

————————II.- POR IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR REALIZANDO EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. ————————————————————————————

————————III.- POR ACUERDO DE LOS SOCIOS TOMANDO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO SOCIAL Y CON LA LEY. ————————————————————

————————IV.- PORQUE EL NUMERO DE ACCIONISTAS LLEGUE A SER INFERIOR A DOS, MINIMO EXIGE LA LEY. ————————————————————————

————————V.- POR PERDIDAS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL.

----------**DE LAS BASES PARA LA LIQUIDACION**----------

————————**TRIGÉSIMA SEGUNDA.**- LLEGANDO EL CASO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNARA POR MAYORIA DE VOTOS UNO O VARIOS LIQUIDADORES QUE SERAN LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD Y TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DEBIENDO PROCEDER EN SU OPORTUNIDAD A LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE ENTRE LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE LA PROPIA LEY. ————————

----------**DERECHO APLICABLE**----------

————————**TRIGESIMA TERCERA.**- LAS DISPOSICIONES DE LAS LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIRAN EN TODO AQUELLO SOBRE LO QUE NO HAYA CLAUSULA EXPRESA EN ESTA ESCRITURA, O EN CASO DE QUE ALGO DE LO ESTIPULADO EN ELLA ESTUVIERE EN CONFLICTO CON LO PRESCRITO EN DICHA LEY.

----------**CLAUSULAS TRANSITORIAS**----------

————————**PRIMERA.**- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA EN ESTE ACTO INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO CON LAS ACCIONES DE LA SERIE "A", EN EFECTIVO DE LA SIGUIENTE FORMA: ————————————————

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**CAPITAL EN $**
JORGE CASTRO ABONCE	45	45,000.00

MIROSLAVA GARCIA ORTIZ

TOTAL 50

---------- **SEGUNDA.**- LOS SOCIOS FUNDADORES ACUERDAN QUE LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO Y PARA TAL EFECTO SE DESIGNA AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE. ----------

---------- **TERCERA.**- LOS SEÑORES JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ0, TENDRAN TODAS LAS FACULTADES, A QUE SE HACE MENCION EN LA **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA** DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, QUIENES PODRAN EJERCERLOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE. ----------

---------- **CUARTA.**- SE DESIGNA PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO AL SEÑOR JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA.----------

---------- **QUINTA.**- LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE TANTO EL ADMINISTRADOR UNICO COMO EL COMISARIO DESIGNADO HAN CAUSIONADO SU MANEJO CON LA SUMA DE **MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, CADA UNO DE ELLOS.----

---------- **SEXTA.**- LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE OBRA EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD LA CANTIDAD DE **CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL ASI COMO EL IMPORTE DE LAS CAUSACIONES DE QUE SE TRATA EN LA CLAUSULA ANTERIOR.----------

----------**G E N E R A L E S**----------

---------- LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SER DE NACIONALIDAD MEXICANA E HIJOS DE PADRES MEXICANOS:----------

---------- **EL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE,** ORIGINARIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, EN DONDE NACIO EL DIA SIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO CIVIL, CON DOMICILIO EN FRAY JUAN DE ZUMARRAGA NUMERO OCHENTA Y CUATRO, CIRCUITO MISIONEROS, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO.----------

---------- **LA SEÑORA MIROSLAVA GARCIA ORTIZ**, ORIGINARIA DEL MOLINO SATAYA, SINALOA, EN DONDE NACIO EL DIA TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, CASADA, DEDICADA AL HOGAR, CON EL MISMO DOMICILIO QUE EL ANTERIOR COMPARECIENTE.----------

---------- IDENTIFICÁNDOSE CADA UNO DE ELLOS CON LOS DOCUMENTOS QUE EN

COTEJADO

COPIA AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO, BAJO SU NUMERO Y LETRA CORRESPONDIENTE. ——————————————————————————

——————CON RESPECTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, HECHA QUE LES FUE LA ADVERTENCIA LEGAL A LOS COMPARECIENTES. MANIFESTARON ESTAR AL CORRIENTE SIN HABERLO ACREDITADO. ——————————————————

----------**YO LA NOTARIO DOY FE**----------

——————I.- DE QUE SOLICITE **AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE Y A LA SEÑORA MIROSLAVA GARCIA ORTIZ**, SUS RESPECTIVAS CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Y AL NO PROPORCIONÁRMELAS, LES ADVERTI DE LO DISPUESTO POR EL TERCER PARRAFO DE LA REGLA DOS PUNTO TRES PUNTO DIECISIETE, DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, POR LO QUE PROCEDERE A PRESENTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL AVISO A QUE SE REFIERE DICHA DISPOSICION, MISMA QUE SE AGREGARA AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA CORRESPONDIENTE. ——————————————————————————

——————II.- QUE CONOZCO A LOS COMPARECIENTES Y A MI JUICIO TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.——————————————

——————III.- QUE LA SOCIEDAD SU REPRESENTADA TAMBIEN TIENE CAPACIDAD LEGAL.—— ——————————————————————————

——————VI.- Y DE QUE LEIDA QUE LES FUE ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES, EXPLICÁNDOLES EL VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES DE SU CONTENIDO, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD, LA RATIFICARON Y FIRMARON EL DIA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE.——————————————————

——————JORGE CASTRO ABONCE.- MIROSLAVA GARCIA ORTIZ.- ANTE MI.- GUADALUPE ROJAS ICAZA.- RUBRICAS.- SELLO DE AUTORIZAR.——————

----------**A U T O R I Z A C I O N**----------

——————AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO, EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.- GUADALUPE ROJAS ICAZA.- RUBRICA.- SELLO DE AUTORIZAR.——

----------**NOTAS COMPLEMENTARIAS**----------

——————**NOTA PRIMERA.**- NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO MEXICO, EL DIA VEINTE

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, CON ESTA FECHA SE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO VEINTISIETE, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, LA CEDULA AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "B".- DOY FE. ----------

---------- **NOTA SEGUNDA.**- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION QUE ESTABLECE EL ARTICULO TREINTA Y DOS, FRACCION DOS (ROMANO), PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA, LA CUAL AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "C".- DOY FE.----------

---------- **NOTA TERCERA.**- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO EL VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, CON ESTA FECHA LOS COMPARECIENTES ME EXHIBEN SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PARA PERSONAS MORALES, LA CUAL AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "D".- DOY FE. ----------

---------- ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. ----------

---------- "7.771.- EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE DAN CON ESE CARACTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS,- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE 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 CONSIGNARAN DAR LIMITACIONES O LOS PODERES SERAN ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE SE OTORGUEN". ----------

COTEJADO

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA
NOTARIA PUBLICA Nº. 27 ECO. DE MEX.

----------ES PRIMER TESTIMONIO.- QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE PARA "TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- COMO INTERESADA.- VA EN NUEVE FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY FE.----------



Inscrito en el Registro Público de Comercio, hoy a la 13:50 Hrs bajo la partida número 305 del volumen 67 libro Primero de Comercio de Naucalpan Tlalnepantla, Méx., a 13 de Marzo de 2003

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
ADSCRITO A LOS MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN.

DISTRITO DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO

SE TOMO RAZON
EN EL PROTOCOLO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

PERMISO [redacted]09000161
EXPEDIENTE [redacted]2003090000153
FOLIO [redacted]86L0UM8

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. GUADALUPE ROJAS ICAZA esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación

TECHNOPROJECT SA DE CV

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

TLATELOLCO, D.F., a 07 de Enero de 2003

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
ENE 9 2003
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

EL DIRECTOR

LIC. JULIO A. DORANTES HERNANDEZ.

0000060

3,660

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA
NOTARIO PUBLICO INTERINO

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 16 de enero de 2003.

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA
EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO ADMINISTRACION DE RECAUDACION

ASUNTO: AVISO el Registro Federal de Contribuyentes Regla 2.3.17 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Miscelánea fiscal de 1999.

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA, Notario Público Interino No. 27, del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, me permito informar que el dia de hoy, se firmó ante mi, la escritura siguiente:

ESCRITURA:	36,940
FECHA DE FIRMA:	16 DE ENERO DEL 2003
ACTO O CONTRATO:	S.A DE C.V.
RAZON SOCIAL:	"TECHNOPROJECT" S.A. DE. C.V.

En virtud de que no fue exhibida la Cèdula de Identificación Fiscal de LOS SEÑORES **JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ,** doy el presente **AVISO** de conformidad con el 3er Párrafo de la Regla 2.3.17 de la Quinta Resolución Miscelánea Fiscal de 1999.

ATENTAMENTE

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NOTARIA PUBLICA Nº. 27 EDO. DE MEX. NAUCALPAN

COLEGIO NUMERO CUATRO, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN, EDO DE MEXICO, C. P. 53100. TELS: 5393-0002-53939855 Y 56.

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIO DEL DISTRITO FEDERAL Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
NOTARIA NUMERO 237
Lira No. 7, esq. Miramontes, Col. Prados de Coyoacán
Coyoacán 04810, D.F. Tel./Fax: 5684-5384 con 6 Líneas
not237@prodigy.net.mx www.notaria237df.com.mx

36602

LIBRO QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS.----------ERG*ANEP*CAVG. ----

ACTA TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS. ----------

DISTRITO FEDERAL, MÉXCO, a veintiuno de mayo del dos mil nueve. ------

ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la Notaría Número Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, hago constar: ----------

LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTO que realizo a solicitud de don Jorge Armando Castro García, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de conformidad con los artículos ciento veintiocho fracción quinta y ciento treinta y seis de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: ----------

----------**C L Á U S U L A** ----------

Ú N I C A.- Don Jorge Armando Castro García, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, me exhibe copia certificada del segundo testimonio de la escritura número treinta y siete mil seiscientos noventa y siete, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Latapi Fox, Titular de la Notaría número Ciento Veinte del Distrito Federal, en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea Extraordinaria, de fecha veintitrés de diciembre del dos mil tres, de "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, consistente en el aumento de capital social, mismo que agrego en copia fotostática que corresponde fielmente con su original, al apéndice de esta acta, con la letra **"A"**.----------

La copia certificada, la agregaré al primer testimonio que de la presente acta expida.----------

Asimismo a continuación se transcribe el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, que se ubica en el Capitulo Tercero, "De los efectos, valor y de la protección de efectos del instrumento Público Notarial". ----------

"Artículo 159.- Salvo disposición en contrario, la simple protocolización acreditará la existencia del documento objeto de la misma en la fecha de su presentación ante el Notario y la de su conservación posterior. ----------

La elevación a escritura pública o la celebración ante Notario como escritura

de actos meramente protocolizables tendrán el valor de prueba plena. ------

YO EL NOTARIO CERTIFICO:----------

I.- Que me identifico plenamente ante el compareciente como Notario Público y le informo que sus declaraciones son hechas bajo protesta de decir verdad, y que quien declara falsamente ante Notario incurre en delito.

II.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal y que me cercioré de su identidad conforme al documento oficial del cual una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B"**.----------

III.- Que don Jorge Armando Castro García, manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, y acredita la personalidad que ostenta, que es con la comparece al otorgamiento de la presente acta la cual manifiesta se encuentra vigente, y que no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada, lo que acredita con la copia certificada del segundo testimonio de la escritura número treinta y siete mil seiscientos noventa y siete, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Latapi Fox, Notario Público número Ciento Veinte del Distrito Federal, misma que tuve a la vista y de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta acta con la letra **"C"**.----------

IV.- Que el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declara por sus generales ser:----------

DON JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA, mexicano, originario del Distrito Federal, lugar donde nació el día cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, casado, con domicilio en Fray Juan de Zumarraga número ochenta y cuatro, Circuito Misioneros, Ciudad Satélite, Nuacalpan de Juárez, Estado de México, Licenciado en derecho, de paso por esta ciudad.

V.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta.----------

VI.- Que hice del conocimiento del compareciente, los derechos que tiene de leer personalmente el presente instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito Notario. ----------

VII.- Que habiendo enterado al compareciente por el suscrito Notario de los derechos mencionados en el párrafo que antecede, el compareciente optó porque se leyera este instrumento, lo que al efecto se hizo y acto seguido el suscrito Notario procedió a explicarle acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido del mismo.----------

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIO DEL DISTRITO FEDERAL Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
NOTARIA NUMERO 237
Lira No. 7, esq. Miramontes, Col. Prados de Coyoacán
Coyoacán 04810, D.F. Tel./Fax: 5684-5384 con 6 Líneas
not237@prodigy.net.mx www.notaria237df.com.mx

36602

VIII.- Que el compareciente, manifestó su comprensión plena del instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma, la que estampó ante mi el día veintisiete de mayo del dos mil nueve, mismo momento en que la autorizo.----------Doy fe.----------

Firma de don Jorge Armando Castro García. ----------

Ayala Herrera.----------Firmado ----------

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

NOTA UNO.- Hoy expedí primer Testimonio primero En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a veintisiete de mayo del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

NOTA DOS.- Hoy expedí segundo Testimonio segundo En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a seis de julio del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

NOTA TRES.- Hoy expedí tercer Testimonio tercero En su orden, en tres páginas para "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a seis de julio del dos mil nueve. ----------

Ayala Herrera.----------Rúbrica. ----------

ES CUARTO TESTIMONIO, CUARTO EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO A MI CARGO, QUE EXPIDO PARA **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, COMO CONSTANCIA, EN TRES PÁGINAS ÚTILES, COTEJADAS; PROTEGIDO POR KINEGRAMAS LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.----------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE. ----------

CORREGIDO----------DOY FE. ----------

ERG/anep*

0000063

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
y de Estudios Legislativos

México D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos $ 61.00

No. Orden 0 43250

En México el presente documento público ha sido firmado

por LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

quien actúa en calidad de NOTARIO No. 237 DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA No. 237 DISTRITO FEDERAL. MEXICO

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

MEXICO, D.F. el 23 de OCTUBRE de 2009

Firma

IVC/A617061

36602

Volumen No. 691 Acta No. 37,697

Luis Latapi Fox

Notario 120

D. F.

Patrimonio Inmueble Federal

Es SEGUNDO: Testimonio ORIGINAL DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE: -- LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL , DE LA SOCIEDAD "TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA - DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR SU DELEGADO ESPECIAL --- SEÑOR: MARIO ALBERTO HERNANDEZ CASTRO. **********

Vasconcelos 143
San Miguel Chapultepec
C. P. 11850

52-11-02-00 Fax 55-53-32-49
e-mail: latapifox@infosel.com

MEXICO, D.F. A TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO 2004

LF'moom'

0000064

Lic. Luis Latapí Fox
Notario No. 120
D. F.
Y del Patrimonio Inmueble Federal
Vasconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec
52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

36602

NGR/maem

- INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE.---

---- LIBRO SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO.----------

---- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a treinta y uno de mayo del año dos mil cuatro. **JOSE LUIS LATAPI FOX,** Titular de la Notaría Número Ciento Veinte del Distrito Federal, plenamente identificado con tal carácter, hago constar **LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL,** de la Sociedad **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** representada por su Delegado Especial señor **MARIO ALBERTO HERNANDEZ CASTRO,** en los siguientes términos:----------

----------PROTESTA DE LEY----------

El suscrito protesté al compareciente para que se condujera con la verdad, advirtiéndole que las declaraciones ante Notario, son bajo protesta de decir verdad y lo apercibí de las penas en las que incurren los que declaran con falsedad.----------

AH8949047

----------A N T E C E D E N T E----------

UNICO.- El compareciente me exhibe un documento en **CUATRO** páginas tamaño oficio escritas solo por el anverso y declara que contiene un Acta de Asamblea Extraordinaria para Aumento de Capital Social de **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** de fecha veintitrés de Diciembre del año dos mil tres; y que por no ser posible asentarla en el libro de actas correspondiente, me solicita la protocolice en los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "A" el original de este documento y otro tanto lo anexaré a los testimonios que de la presente expida.----------

Asimismo declara el compareciente que le consta la verdad de los hechos asentados en el Acta que se protocoliza y que las firmas que aparecen en dicha acta son de las personas que asistieron a la Asamblea.----------

Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes: ----------

----------**C L A U S U L A S**----------

PRIMERA.- A solicitud del señor **MARIO ALBERTO HERNANDEZ CASTRO** Delegado Especial designado por la Asamblea para este acto, **PROTOCOLIZO AGREGANDO AL APENDICE** el Acta de Asamblea Extraordinaria para Aumento de Capital Social de **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día veintitrés de diciembre del año dos mil tres, a la que se refiere el Antecedente UNICO de este instrumento, la cual se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra.----------

SEGUNDA.- Quedan formalizados los acuerdos tomados en la Asamblea, en los términos del acta protocolizada. ----------

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

Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad, que su representada es una persona moral capaz y que las facultades con que actúa no le han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, lo que me acredita de la siguiente manera: ----------

I.- Con el Acta Protocolizada. ----------

II.- Con copia certificada de la escritura número treinta y seis mil novecientos cuarenta, de fecha dieciséis de enero del año dos mil tres, otorgada ante la Licenciada Guadalupe Rojas Icaza, Notario Público Interino número veintisiete de Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número trescientos cinco, volumen cincuenta y siete, libro primero, el día trece de marzo del dos mil tres, mediante la cual se constituyó "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, capital de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con cláusula de admisión de extranjeros y teniendo como objeto principal la prestación de servicios especializados o multidisplinarios de ingeniería mediante asesoría, capacitación y estudios, diseño, construcción, mantenimiento, reparación y supervisión de todo tipo de obras civiles, mecánicas, eléctricas e industriales, como es el caso de presas, proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos de transmisión y transformación eléctrica, proyectos

Lic. Luis Latapí Fox
Notario No. 120
D. F.
Y del Patrimonio Inmueble Federal
Vasconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec
52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

36602 0000065

de irrigación y drenaje agrícola; sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de drenaje urbano; sistemas de control de ríos; infraestructura para el transporte (puertos, carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos); urbanización y edificación urbana; desarrollos turísticos, obras marítimas y fluviales; obras subterráneas; estudios y proyectos arquitectónicos.----------

En esta misma escritura aparece que el órgano supremo de la Sociedad es la Asamblea General de Accionistas, las que son Ordinarias y Extraordinarias y que las facultades de cada una son las enumeradas en los artículos ciento ochenta y uno y ciento ochenta y dos, respectivamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

III.- Con copia certificada de la escritura número treinta y siete mil cuatrocientos,de fecha cinco de noviembre del año dos mil tres, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio se encuentra en trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, por lo reciente en su otorgamiento, mediante la cual se protocolizo el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que entre otros asuntos se aumento de número de acciones de cincuenta a doscientas con valor nominativo de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, cada una, la cesión de acciones, la Designación de miembros del consejo de Administrativo, apoderados y comisario. Del instrumento que relaciono copio en lo conducente lo siguiente:---------

"... SEGUNDO.- Se designa como nuevo órgano de administración al siguiente Consejo: --- PRESIDENTE.- SEÑOR JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA.---- SECRETARIO.- SEÑORA MARIA ISABEL HERNANDEZ DOMINGUEZ --- TESORERO.- SEÑOR RICARDO CASTRO GARCIA --- Otorgándoles todos y cada uno de los poderes y facultades que se relacionan en la cláusula vigésima octava de los estatutos sociales.----- SEGUNDO.- (sic) Se designa comisario de la Sociedad a la señora DAMARIS CAROLINA RIVERA ROSAS, quien estando presente aceptó y protestó su cargo.-...".----------

----------**G E N E R A L E S**----------

Por sus generales y advertido de las penas en las que incurren los que declaran con falsedad, el compareciente manifestó ser: Mexicano por nacimiento, originario de

México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y tres, casado, Dibujante, con domicilio en Calle Volcan Zuñil, Manzana nueve, Lote dos, Colonia Ampliación Providencia, Delegación Gustavo A. Madero, en esta ciudad.----------

Se identifico con credencial para votar número de folio cero diez millones trescientos diez mil setecientos noventa y seis, expedida por el Instituto Federal Electoral.----------

YO, EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: ----------

I.- Que identifiqué al compareciente y a mi juicio lo conceptúo legalmente capacitado para la celebración de este acto, pues no me consta nada en contrario y de quien no tengo indicio de falsedad, asi como tampoco tengo indicio de la falsedad del documento protocolizado ni de la reunión para su celebración. ----------

II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en esta escritura, a cuyos originales me remito. ----------

III.- Que solicité al compareciente, en su carácter de Delegado Especial, las Cédulas de Identificación Fiscal, de los accionistas de "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y al no proporcionármelas le advertí de lo dispuesto por el tercer párrafo de la regla dos punto tres punto quince, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil, por lo que procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el AVISO a que se refiere dicha disposición, mismo que agregaré al apéndice de este instrumento con la letra que le corresponda.----------

IV.- Que le hice saber el derecho que tiene el compareciente de leer por si mismo este instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito. ----------

V.- Que le leí y expliqué íntegramente este instrumento al compareciente y estando conforme con su contenido, valor y fuerza legal, lo firma en comprobación el día de su fecha, mismo momento en que LO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. ----------

DOY FE. ----------

FIRMA: UNA ILEGIBLE.----------

FIRMA DEL NOTARIO.----------

EL SELLO DE AUTORIZAR.----------

Lic. Luis Latapí Fox
Notario No. 120
D. F.
Y del Patrimonio Inmueble Federal
Vasconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec
52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

36602 0000066

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: ----------

"**ART. 2554.-** En todos los poderes generales para pleitos 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 DEL INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE SE EXPIDE A FAVOR DE **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** VA EN CINCO PAGINAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA.----------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.----------

DOY FE.----------

JLLF/NGR/meem*

LIC. JOSE LUIS LATAPI FOX
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA 120 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

AM1834904

36602

Asamblea extraordinaria para aumento de capital social de la Empresa Technoproject S.A. de C.V

En Naucalpan de Juárez, Edo. de México, siendo las 12:00 horas del día 23 de Diciembre del año 20[illegible] se reunieron en el domicilio social de " **TECHNOPROJECT S.A. DE C.V"** los s[illegible] de la Sociedad, con objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de S[illegible] ----------

Presidió la Asamblea el señor Jorge Armando Castro García, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y actuó como Secretario por designación unánime de los asistentes la señora Maria Isabel Hernández Domínguez. El Presidente designó escrutador al señor Ricardo Castro García, quien en el ejercicio de su cargo certificó que se encontraba representado el **CIEN POR CIENTO** de las partes sociales en que se divide actualmente el Capital Social, siendo los socios presentes los siguientes: -- ----------

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
MARIA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	70	$ 17,500
JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA	65	$16,250
RICARDO CASTRO GARCÍA	65	$16,250
TOTAL	200	$ 50,000

En virtud de encontrarse representadas todas las partes sociales que integran el capital social de **" TECHNOPROJECT S.A. DE C.V"**, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que se tomen conforme al siguiente: ----------

----------ORDEN DEL DIA----------

I.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL ----------

II.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE.----------

A continuación se pasaron a desahogar los puntos del Orden del Día de la siguiente manera: ----------

I.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL .----------

36602 0000067

3

QUINTO.- Como consecuencia de las resoluciones que anteceden el capital social mínimo fijo de la sociedad queda en la suma de $ 2867668.89 representado por 200 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $ 14, 338.344 (CATORCE MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO 344/100 M.N.) cada una las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas como sigue: ----------

ACCIONISTAS	ACCIONES	IMPORTE
MARIA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	70	$ 1003684.1115
JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA	65	$931992.38925
RICARDO CASTRO GARCÍA	65	$931992.38925
TOTAL	200	$ 2867668.89

Dicho aumento de capital, deberá inscribirse en el libro correspondiente, en los términos del artículo 219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el Registro Público de Comercio.----------

En virtud de lo anterior, los señores accionistas acordaron que como una consecuencia de los acuerdos precedentes, se modifica la cláusula SEXTA de los estatutos sociales para quedar redactada en los términos siguientes: ----------

"SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- **El capital Será variable, siendo el** MINIMO FIJO DE **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OHO PESOS CON OHENTA Y NUEVE CENTAVOS**, MONEDA NACIONAL, **y el máximo ilimitado.----------El capital mínimo está representado por** DOSCIENTAS ACCIONES, **con valor de CATORCE MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO 344/100** , MONEDA NACIONAL, **cada una, íntegramente suscritas y pagadas, y que representarán la serie "A".---La parte variable del capital podrá estar representado por acciones ordinarias o preferentes que**

tendrán las características que determine la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que apruebe su emisión y formarán la Serie "B".".----------

II.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE.----------

En desahogo del segundo y último punto del Orden del Día, los socios por unanimidad de votos, toman el siguiente: ----------

---------- ------A C U E R D O----------

UNICO.- Se designa como Delegado Especial de la Asamblea al al señor Mario Alberto Hernandez Castro, para que de cumplimiento a los acuerdos adoptados en esta Asamblea, solicite la protocolización de esta acta ante el Notario de su elección y en general para que realice todos los actos que sean indispensables para el debido cumplimiento de su función, así como para ratificar los acuerdos tomados.----------

No habiendo otro asunto que tratar se dió por terminada la Asamblea a las 13:00 horas del día de su fecha, levantándose para constancia la presente acta, misma que fue leída, aprobada y firmada para constancia por todos los asistentes.----------

JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA

MARIA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

RICARDO CASTRO GARCÍA

0000068

36602

Lic. Guadalupe Rojas Icaza

Notaría Pública Nº 27 Estado de México
Naucalpan

Patrimonio " LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE "

Escritura No. 36,940 *Volumen* 640 *Fecha* 16/ENERO/2003

Domicilio Número Cuatro, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México C.P. 53100
Tels. 53-93-00-02 53-93-98-55 53-93-98-56

36602

342

———— ESCRITURA TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ————

———— VOLUMEN SEISCIENTOS CUARENTA ————

———— FOLIO CIENTO VEINTE ————

———— ACTO: LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. ————

———— COMPARECIENTES: JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ.. ————

———— EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, YO, LA LICENCIADA GUADALUPE ROJAS ICAZA, NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO VEINTISIETE DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, HAGO CONSTAR: ————

———— **LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**.- QUE CELEBRAN: ————

———— JORGE CASTRO ABONCE ————

———— MIROSLAVA GARCIA ORTIZ ————

———— AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ————

---------- **A N T E C E D E N T E** ----------

———— **UNICO**.- LOS COMPARECIENTES OBTUVIERON DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL PERMISO NUMERO.- CERO NUEVE CERO CERO CERO UNO SEIS UNO.- EXPEDIENTE.- DOS CERO CERO TRES CERO NUEVE CERO CERO CERO UNO CINCO TRES.- FOLIO.- DOS OCHO SEIS L CERO UM OCHO.- DE FECHA SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "A". ————

———— EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: -

---------- **C L A U S U L A S** ----------

---------- **DEL NOMBRE** ----------

———— **PRIMERA**.- LOS COMPARECIENTES CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SIENDO TAL: **"TECHNOPROJECT"**, QUE IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS **-SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** O DE SU ABREVIATURA **S.A. DE C.V.** ————

———— DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD. ————

COTEJADO



————————**SEGUNDA.**- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO SERA EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. ————————

————————**TERCERA.**-EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: ————————

————————**A).**- LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS O MULTIDISPLINARIOS DE INGENIERIA MEDIANTE ASESORIA, CAPACITACION Y ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUPERVISION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS E INDUSTRIALES, COMO ES EL CASO DE PRESAS, PROYECTOS HIDROELECTRICOS, TERMOELECTRICOS, DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION ELECTRICA, PROYECTOS DE IRRIGACION Y DRENAJE AGRICOLA; SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; SISTEMAS DE DRENAJE URBANO; SISTEMAS DE CONTROL DE RIOS; INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE (PUERTOS, CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES Y AEROPUERTOS); URBANIZACION Y EDIFICACION URBANA; DESARROLLOS TURISTICOS, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES, OBRAS SUBTERRANEAS; ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS. ————————

————————**B).**- PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. ————————

————————**C).**- ESTUDIOS DE PROSPECCION GEOLOGIA Y GEOFISICA. ————————

————————**D).**- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y DE PLANIMETRIA. ————————

————————**E).**- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.————————

————————**CUARTA.**- CONTADA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA, LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS. ——

————————**QUINTA.**- "LOS SOCIOS EXTRANJEROS ACTUALES O FUTUROS DE LAS SOCIEDADES DE QUE TRATE, SE OBLIGAN FORMALMENTE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO A LAS ACCIONES DE DICHAS SOCIEDADES QUE ADQUIERAN O DE QUE SEAN TITULARES, ASI COMO DE LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEAN TITULARES TALES SOCIEDADES, O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN QUE SEAN PARTE LAS PROPIAS SOCIEDADES CON AUTORIDADES MEXICANAS, Y A NO INVOCAR, POR LO

MISMO, LA PROTECCION DE SUS GOBIERNOS, BAJO LA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO.-

---------- **DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES** ----------

---------- **SEXTA.**- EL CAPITAL SOCIAL SE INTEGRA CON UN MINIMO FIJO, SIN DERECHO A RETIRO DE **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL** Y UN CAPITAL VARIABLE ILIMITADO, EL CAPITAL SOCIAL SE DIVIDIRA EN ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR DE **MIL PESOS**, CADA UNA DE ELLAS, **MONEDA NACIONAL** LAS QUE ESTARAN REPRESENTADAS POR TITULOS NOMINATIVOS QUE PODRAN COMPRENDER UNA O MAS ACCIONES, LAS ACCIONES ESTARAN REPRESENTADAS POR TITULO IMPRESOS QUE SE TOMARAN DE LIBROS TALONARIOS, LLEVARAN NUMERACION PROGRESIVA Y LAS FIRMAS AUTOGRAFAS DEL PRESIDENTE O UNO DE LOS VICE-PRESIDENTES, DEL SECRETARIO O DEL TESORERO, Y EN SU DEFECTO DE UNO O DE LOS CONSEJEROS, O DEL ADMINISTRADOR UNICO EN SU CASO, Y DEBERA CONTENER LAS MENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO VEINTICINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CONTENDRAN FIJA LA CLAUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA. ----------

---------- **DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS** ----------

---------- **SEPTIMA.**- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, ESTANDO SUBORDINADO A EL TODOS LOS DEMAS. ----

---------- **OCTAVA.**- LAS ASAMBLEAS GENERALES SERAN ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS AQUELLAS EN QUE SE TRATE CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y SERAN ORDINARIA TODAS LAS DEMAS LAS ASAMBLEAS GENERALES SOLO SE OCUPARAN DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA, PERO LAS ORDINARIAS ANUALES DEBERAN TRATAR ADEMAS LOS ENUNCIADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SALVO EL ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTA ESCRITURA. ----------

---------- **NOVENA.**-LA ASAMBLEA ORDINARIA SE REUNIRA EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS CUATRO MESES

COTEJADO



SIGUIENTES A LA CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE Y EN LA FECHA QUE FIJE EL CONSEJO. LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SE REUNIRA EN EL MISMO DOMICILIO SOCIAL SIEMPRE QUE HUBIERE QUE TRATAR ALGUNOS DE LOS ASUNTOS DE SU INCUMBENCIA DE LOS ENUMERADOS EN EL MENCIONADO ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ————————————————————————

————**DECIMA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBERA HACERSE POR EL CONSEJO. POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. POR LOS COMISARIOS O POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN SU CASO Y SE FIRMARA POR QUIEN LA ACUDE.——

————**DECIMA PRIMERA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS SE HARA POR MEDIO DE LA PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION O EN OTRO PERIODICO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA CIUDAD DE MEXICO CON ANTICIPACION NO MENOR DE CINCO DIAS DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA REUNION, PLAZO QUE PODRA REDUCIRSE A TRES DIAS TRATANDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SI EL CONSEJO LAS ESTIMARE URGENTES. ————

————**DECIMA SEGUNDA.**- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBERA CONTENER LA DESIGNACION DEL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE HAYA DE CELEBRARSE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DIA Y FIRMAS DE QUIENES LO HAGAN. ——

————**DECIMA TERCERA.**- PODRA CELEBRARSE ASAMBLEA SIN PREVIA CONVOCATORIA SIEMPRE QUE ESTE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. ————————————————————————

————**DECIMA CUARTA.**- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS TRATARAN DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADAS CUANDO ESTEN PRESENTES ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA MITAD MAS UNA ACCION DEL CAPITAL SOCIAL Y LOS ACUERDOS SE TOMARAN POR EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS. LO ANTERIORMENTE DICHO SE CONSIDERARA VALIDO, RESPECTO DE TODOS LOS PUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LAS LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ANTES CITADO, EXCEPTO EN EL CASO DE NOMBRA EL ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION SEGÚN SEA

36602

EL CASO. EN ESTE SUPUESTO SE REQUERIRA COMO MINIMO EN LA PRIMERA CONVOCATORIA QUE POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO Y COMO RESULTADO DE SEGUNDA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS POR LO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL ENCUENTRE REPRESENTADO, Y EN LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA (SOLO RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR O CONSEJO DE ADMINISTRACION) SE REQUERIRA PARA SU VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SIN IMPORTAR QUE SE TRATE DE PRIMERA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS. ————

———— **DECIMA QUINTA.**- SI LA ASAMBLEA ORDINARIA NO PUDIERE CELEBRARSE EL DIA SEÑALADO PARA SU REUNION SE HARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA CON EXPRESION DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EN LA JUNTA SE RESOLVERA SOBRE LOS ASUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DIA POR MAYORIA DE VOTOS, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE ACCIONES RESPRESENTADAS, EXCEPTO POR LO MENCIONADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR. ————————————

———— **DECIMA SEXTA.**- TRATANDOSE DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADAS, COMO RESULTADO DE PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO POR LO MENOS EL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO Y COMO RESULTADO DE SEGUNDA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS CUANDO POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SE ENCUENTRE REPRESENTADO, Y EN TODOS LOS CASOS LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REQUERIRAN PARA SU VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL SIN IMPORTAR QUE SE TRATE DE PRIMERA O SUBSECUENTES CONVOCATORIAS, DICHAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS TRATARAN DE LOS ASUNTOS LISTADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ————————————

———— **DECIMA SEPTIMA.**- PARA QUE LOS ACCIONISTAS TENGAN DERECHO A ASISTIR A LAS ASAMBLEAS Y A VOTAR EN ELLAS. DEBERAN DEPOSITAR LOS TITULOS DE SUS ACCIONES EN LA SECRETARIA DE LA SOCIEDAD, RECOGIENDO LA TARJETA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE TAMBIEN PODRAN DEPOSITARLAS EN UNA

COTEJADO

0000071

INSTITUCION DE CREDITO DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO Y EN ESE CASO PARA OBTENER LA TARJETA DE ENTREGA DEBERAN PRESENTAR EN LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA UN CERTIFICADO DE TAL INSTITUCION QUE ACREDITE ESE DEPOSITO DE LOS TITULOS. LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS ASAMBLEAS POR MEDIO DE MANDATARIOS NOMBRADOS MEDIANTE CARTA PODER, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO PODRAN EJERCER TAL MANDATO LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, NI LOS COMISARIOS. -

————**DECIMA OCTAVA.**- LAS ASAMBLEAS SERAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, O POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGUN EL CASO Y A FALTA DE ESTE POR LA PERSONA QUE DESIGNEN LOS MIEMBROS CONCURRENTES A LA ASAMBLEA.- FUNGIRA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO, Y FALTANDO ESTE LA PERSONA QUE EL PRESIDENTE EN FUNCIONES DESIGNE. ————

————**DECIMA NOVENA.**- SI INSTALADA LEGALMENTE UNA ASAMBLEA NO HUBIERE TIEMPO PARA RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUERE CONVOCADA, DEBERA SUSPENDERSE Y CONTINUARSE LOS DIAS SIGUIENTES A LA MISMA HORA EN QUE HA PRINCIPIADO LA PRIMERA SESION, SIN NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA. ————————————————————————————

————**VIGESIMA.**- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN COMISARIO Y SI SE ESTIMARE CONVENIENTE SE PODRA DESIGNAR TAMBIEN A UN SUPLENTE, QUIENES NO NECESITARAN SER SOCIOS Y SERAN NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS: SALVO EL DERECHO DE CUALQUIER ACCIONISTA (GRUPO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN UN VEINTICINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES, DE NOMBRAR UN COMISARIO ADICIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y CIENTO SETENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LOS COMISARIOS TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LA LEY DETERMINE Y DURARAN EN SUS CARGOS UN AÑO. EN LA INTELIGENCIA DE QUE SEGUIRAN DESEMPANDOLOS HASTA EL NOMBRAMIENTO DE SUS SUCESORES. ————————————————————————————

————**VIGESIMA PRIMERA.**- PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE COMISARIO LOS ELECTOS DEBERAN CAUCIONAR SU MANEJO DE LA MISMA MANERA QUE LOS

CONSEJEROS COMO ESTA PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA

---------- DE LA ADMINISTRACION ----------

———— **VIGESIMA SEGUNDA.**- SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE SE COMPONDRA DEL NUMERO DE CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, Y EL NUMERO DE CONSEJEROS SUPLENTES QUE LA ASAMBLEA NECESARIOS. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. PODRAN SER O NO ACCIONISTAS Y SERAN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR EL VOTO DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS Y VOTADAS EN LA ASAMBLEA , LOS CONSEJEROS SEAN ELEGIDOS POR UN AÑO EN LA INTELIGENCIA DE QUE CONTINUARAN EN SUS CARGOS HASTA LA ELECCION DE SUS SUCESORES. LOS CONSEJEROS SUPLENTES SUBSTITUIRAN EN EL ORDEN DE SU NOMBRAMIENTO A CUALQUIERA DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE ESTUVIERE TEMPORAL O PERMANENTE AUSENTE EL DOMICILIO SOCIAL, AL CELEBRARSE LA SESION RESPECTIVA DEL CONSEJO.————————————

———— **VIGESIMA TERCERA.**- EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EN SU CASO DEBERA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA RESIDENTE EN EL PAIS CON CALIDAD MIGRATORIA DE INMIGRADO Y QUE NO SE ENCUENTRE VINCULADO CON NINGUN CENTRO DE DECISION ECONOMICA DEL EXTERIOR, Y SI LA SOCIEDAD FUERE ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION. LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS SERAN DE NACIONALIDAD MEXICANA.————————————

———— **VIGESIMA CUARTA.**- EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO CIENTO CUARENTA Y CUATRO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR CUANDO LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA LA MINORIA DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL NOMBRARA EL CONSEJERO Y SOLO PODRA REVOCARSE EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS DESIGNADOS POR LAS MINORIAS CUANDO SE REVOQUE IGUALMENTE EL NOMBRAMIENTO DE LOS DEMAS ADMINISTRADORES.——

———— **VIGESIMA QUINTA.**- CADA UNO DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS

COTEJADO

SUPLENTES O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DEBERA ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PUEDIERE CONTRAER EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO MEDIANTE UN DEPOSITO Y FIANZA POR VALOR DE DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL O EL DEPOSITO DE ACCIONES QUE DE ACUERDO CON SU VALOR NOMINAL REPRESENTEN ESTA CANTIDAD, ESTA GARANTIA PERMANECERA EN VIGOR HASTA QUE LAS CUENTAS DEL PEDIODO RESPECTIVO HAYAN SIDO APROBADAS POR LAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ————————————————————

————**VIGESIMA SEXTA.**- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE REUNIRA SIEMPRE QUE SEA CITADO POR EL PRESIDENTE. POR EL SECRETARIO O POR DOS DE LOS CONSEJEROS, O POR EL O LOS COMISARIOS. LOS COMISARIOS DEBERAN SER CITADOS A TODAS LAS SESIONES DEL CONSEJO A LAS QUE PODRAN ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO.- EL CONSEJO FUNCIONARA VALIDAMENTE CON LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS, LAS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES DE CADA SESION DEL CONSEJO SE LEVANTARA ACTA, EN LA QUE SE CONSIGNARA LAS RESOLUCIONES APROBADAS, LA CUAL SERA FIRMADA POR QUIEN HAYA PRESIDIDO LA SESION. POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES Y POR LOS DEMAS ASISTENTES QUE DESEEN HACERLO. ————————

————**VIGESIMA SEPTIMA.**- EL CONSEJO DE ADMINSTRACION, SI NOMBRARA DE ENTRE SUS MIEMBROS UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO: TAMBIEN PODRA NOMBRAR UN DIRECTOR GENERAL, SUB-DIRECTORES, GERENTES Y SUB-GERENTES, ASI COMO LOS DEMAS EMPLEADOS QUE ESTIME CONVENIENTES FIJANDOLES SUS DEBERES Y FACULTADES Y SEÑALANDOLES SUS SALARIOS, ESTOS ULTIMOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, ASEGURARAN EL FIEL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS DE LA MANERA QUE PRESCRIBA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ESTOS NOMBRAMIENTOS PODRAN SER REVOCADOS EN CUALQUIER TIEMPO POR ACUERDO DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACION, DOS DE ESTOS CARGOS SALVO LOS DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, PODRAN SER DESEMPEÑADOS POR UNA SOLA PERSONA. ————————————————————

————**VIGESIMA OCTAVA.**- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGÚN EL CASO. TENDRAN LAS MAS AMPLIAS

FACULTADES PARA LA LIBRE Y BUENA ADMINISTRACION DE LO[illegible] DE LA SOCIEDAD, Y PARA ESTE EFECTO SE LES CONFIEREN LOS SIGUIENTES PODERES: ————————————————————

———— I.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. ————————

———— II.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. ————————

———— III.- Y PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, O SEA, SIN LIMITACION ALGUNA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA: CONFIRIENDOSELES ASI MISMO LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS DEL ORDENAMIENTO CITADO Y SU CORRELATIVO O CONCORDANTE DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA; ASI COMO PARA PROMOVER Y DESISTIRSE INCLUSIVE DEL JUICIO CONSTITUCIONAL DE AMPARO: PARA TRANSIGIR, PARA COMPROMETER EN ARBITROS, PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, PARA RECUSAR, PARA RECIBIR PAGOS, PARA PROMOVER TODA CLASE DE ACUSACIONES Y QUERELLAS DE CARÁCTER PENAL Y OTORGAR EL PERDON AL ACUSADO PUDIENDO EJERCITAR SU MANDATO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y AUTORIDADES, YA SEAN LOCALES O FEDERALES E INCLUSIVE ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO. –

———— DE UNA MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE FIJAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGÚN SEA EL CASO. EXPRESAMENTE LAS FACULTADES SIGUIENTES: ————————————

———— I.- ADMINISTRADOR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES. ————————

———— II.- CONFERIR TODA CLASE DE PODERES, YA SEAN GENERALES O ESPECIALES, PARA LA REPRESENTADA DE LA SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES QUE EL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR UNICO TUVIEREN A BIEN SEÑALAR DENTRO DELAS SUYAS PROPIAS, PUDIENDO TAMBIEN REVOCAR TALES PODERES. ————

———— III.- DESIGNAR, MEDIANTE RESOLUCION, LAS PERSONAS QUE HAYAN DE SER AUTORIZADAS PAR EL USO DE LA FIRMA SOCIAL: PARA DEPOSITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS LOS CHEQUES Y DOCUMENTOS NEGOCIABLES QUE SE EMITAN

COTEJADO



A FAVOR DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DESIGNAR LAS PERSONAS QUIENES OBRANDO SOLAS O CONJUNTAMENTE PUEDAN FIRMAR CHEQUES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y RETIRAR LOS FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, TODO DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES QUE TENGA A BIEN ESTABLECER. ————————————————

————IV.- OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS Y DE OPERACIONES DE CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO NOVENO DE LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. ————————————

————V.- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL *DIRECTOR GENERAL*, AL GERENTE O GERENTES Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. ————————————

————VI.- DELEGAR FACULTADES EN COMITES O COMISIONES, SEÑALANDOLES LAS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERZAN EN LOS NEGOCIOS Y LUGARES QUE SE LES DESIGNE. ————————————————————————————————

————VII.- CONVOCAR A ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. ————————————

————VIII.- EN GENERAL DESEMPEÑAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS OBJETOS SOCIALES, SIEMPRE QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE RESERVADO POR LA LEY O POR LOS ESTATUTOS QUE RIGEN A LA SOCIEDAD, A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ————————————————————

————IX.- CON FACULTADES DE REPRESENTACION PATRONAL PODRA ACTUAR ANTE O FRENTE AL O LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS, PODRAN ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODO LOS EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES, EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO-PATRONAL Y PARA EJERCITARSE ANTE CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO QUINIENTOS VEINTITRES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PODRAN ASI MISMO, COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES, EN CONSECUENCIA, LLEVARAN LA REPRESENTACION PATRONAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ONCE, CUARENTA Y SEIS Y CUARENTA Y SIETE Y TAMBIEN, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIONES DOS Y TRES (SEGUNDA Y TERCERA) PODRAN COMPARECER AL DESAHOGO DE PRUEBAS CONFESIONALES EN TERMINOS DEL ARTICULO SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS CONFESIONALES EN TODAS SUS PARTES PODRAN SEÑALAR DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, PODRAN COMPARECER CON TODA LA REPRESENTACION LEGAL BASTANTE Y SUFICIENTE PARA ACUDIR A LAS AUDIENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EN SUS FASES DE CONCILIACION, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES Y DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS FRACCIONES I Y VI (PRIMERA Y SEXTA), OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y OCHOCIENTOS OCHENTA, TAMBIEN PODRAN ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS EN TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO: PODRAN HACER ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE DECISIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES AL MISMO TIEMPO PODRAN ACTUAR COMO REPRESENTANTES DE LA EMPRESA COMO ADMINISTRADORES. RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE SE TRAMITEN ANTE CUALQUIERA AUTORIDADES PODRAN ASIMISMO CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO Y RESCINDIRLOS Y, PARA TALES EFECTOS. LOS MANDATARIOS GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES DE UN MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LA FORMA QUE HA QUEDADO DESCRITO Y EN LOS TERMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO Y LOS ARTICULOS SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS Y SIETE PUNTO SETECIENTOS NOVENTA DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CODIGOS DE LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO, PODRAN ASI MISMO

COTEJADO



12

DICHOS MANDATARIOS, FIRMAR DENUNCIAS, QUERELLAS Y ACUSACIONES DEL ORDEN PENAL, CONSTITUIRSE EN COADYUVANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS DOS FRACCIONES PRIMERA Y TERCERA Y NUEVE DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS CORRELATIVOS DE ESTOS EN LOS CODIGOS PROCESALES PENALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO: INTENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES, PENALES, ADMINSTRATIVOS, LABORALES E INCLUSO DE AMPARO Y DESISTIRSE DE UNOS Y OTROS; PODRAN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE TRIBUNALES DE CUALQUIER FUERO Y EJERCITAR TODA CLASE DE ACCIONES, EXCEPCIONES, DEFENSAS Y RECONVENCIONES COMPROMETERSE EN ARBITROS Y ARBITRADORES, LOS APODERADOS PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE MANDATO, RESERVANDOSE SU EJERCICIO. ————

----------**DE LOS EJERCICIOS SOCIALES BALANCE** ----- ----------

————**VIGESIMA NOVENA.**- EL AÑO SOCIAL COMENZARA EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTA FECHA PUEDA CAMBIARSE MEDIANTE RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CUMPLIENDO SIEMPRE CON LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES. ————————

————SE PRACTICARA ACTUALMENTE UN BALANCE EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL CAPITAL SOCIAL, ESPECIFICANDOSE EN SU CASO LA PARTE EXHIBIDA Y LA POR EXHIBIR. LA EXISTENCIA EN CAJA, LAS DIVERSAS CUENTAS QUE FORMAN EL ACTIVO Y EL PASIVO, LAS UTILIDADES Y PERDIDAS Y LOS DEMAS DATOS NECESARIOS PARA MOSTRAR CLARAMENTE EL ESTADO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD. EL BALANCE DEBERA QUEDAR CONCLUIDO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES, A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL Y EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O EL CONSEJERO DE ADMINISTRACION. LO ENTREGARAN AL COSMISARIO POR LO MENOS CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE HAYAN DE DISCUTIRLO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y UN INFORME GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, LOS COMISARIOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES

FORMULARAN UN DICTAMEN CON LAS OBSERVACIONES Y MEDIDAS QUE CONSIDEREN PERTINENTES. ———

———— EN TODOS LOS DEMAS SE PROCEDERA CONFORME A LOS ARTICULOS CIENTO SETENTA Y CINCO Y CIENTO SETENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ———

———— DEL FONDO DE RESERVA Y MANERA DE DISTRIBUIR LAS UTILIDADES Y PERDIDAS. ———

———— **TRIGESIMA.**- LAS UTILIDADES LIQUIDAS QUE SE OBTENGAN DE CADA EJERCICIO SOCIAL SE DISTRIBUIRAN EN LA SIGUIENTE FORMA:———

———— a).- SE SEPARARA EN PRIMER TERMINO UN CINCO POR CIENTO PARA LA CONSTITUCION O RECONSTITUCION DEL FONDO LEGAL DE RESERVA HASTA QUE REPRESENTE UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. ———

———— b).- LUEGO SE SEPARARA LA CANTIDAD QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL PARA CONSTITUIR UN FONDO EXTRAORDINARIO O DE RESERVA EN SU CASO. ——— ———

———— c).- HECHAS LAS DEDUCCIONES ANTERIORES SE SEPARARA UNA CANTIDAD EN CALIDAD DE HONORARIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, SEGUN EL CASO, Y PARA LOS COMISARIOS, POR EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVOS CARGOS DURANTE EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. ———

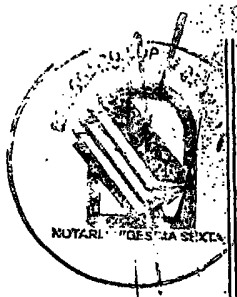
———— d).- EL REMANENTE DE LAS UTILIDADES LIQUIDADAS SERA DISTRIBUIBLE COMO DIVIDENDO ENTRE LOS ACCIONISTAS, EN PROPORCION A SUS REPECTIVAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL.———

———— LOS PAGOS DE DIVIDENDOS SE HARAN CONTRA LOS CUPONES RESPECTIVOS A NO SER QUE LA ASAMBLEA ACUERDE OTRA FORMA DE COMPROBACION, LOS DIVIDENDOS NO COBRADOS EN CINCO AÑOS, PRESCRIBIRAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD.———

———— SI HUBIERE PERDIDAS, ESTAS SERAN REPORTADAS POR LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION AL RESPECTIVO NUMERO DE SUS ACCIONES PERO LIMITADAS SIEMPRE CON LA OBLIGACION DE LOS ACCIONISTAS AL PAGO DEL IMPORTE DE SUS SUSCRIPCIONES. SIN QUE PUEDA EXIGÍRSELES NINGUN PAGO

CUIDADO

0000075



14

ADICIONAL. ————————————————————————————

----------DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION----------

————TRIGESIMA PRIMERA.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERA: ————————

————I.- POR EXPIRACION DEL TERMINO FIJADO EN ESTA ESCRITURA. ————

————II.- POR IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR REALIZANDO EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. ————————————————————————————

————III.- POR ACUERDO DE LOS SOCIOS TOMANDO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO SOCIAL Y CON LA LEY. ————————————————————

————IV.- PORQUE EL NUMERO DE ACCIONISTAS LLEGUE A SER INFERIOR A DOS, MINIMO EXIGE LA LEY. ————————————————————————

————V.- POR PERDIDAS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL.

----------DE LAS BASES PARA LA LIQUIDACION----------

————TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LLEGANDO EL CASO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNARA POR MAYORIA DE VOTOS UNO O VARIOS LIQUIDADORES QUE SERAN LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD Y TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DEBIENDO PROCEDER EN SU OPORTUNIDAD A LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE ENTRE LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE LA PROPIA LEY. ————————

----------DERECHO APLICABLE----------

————TRIGESIMA TERCERA.- LAS DISPOSICIONES DE LAS LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIRAN EN TODO AQUELLO SOBRE LO QUE NO HAYA CLAUSULA EXPRESA EN ESTA ESCRITURA, O EN CASO DE QUE ALGO DE LO ESTIPULADO EN ELLA ESTUVIERE EN CONFLICTO CON LO PRESCRITO EN DICHA LEY.

----------CLAUSULAS TRANSITORIAS----------

————PRIMERA.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA EN ESTE ACTO INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO CON LAS ACCIONES DE LA SERIE "A", EN EFECTIVO DE LA SIGUIENTE FORMA: ————————————

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL EN $
JORGE CASTRO ABONCE	45	45,000.00

MIROSLAVA GARCIA ORTIZ 5

TOTAL 50

---------- **SEGUNDA.**- LOS SOCIOS FUNDADORES ACUERDAN QUE LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO Y PARA TAL EFECTO SE DESIGNA AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE. ----------

---------- **TERCERA.**- LOS SEÑORES JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ0, TENDRAN TODAS LAS FACULTADES, A QUE SE HACE MENCION EN LA **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA** DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, QUIENES PODRAN EJERCERLOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE. ----------

---------- **CUARTA.**- SE DESIGNA PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO AL SEÑOR JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA.----------

---------- **QUINTA.**- LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE TANTO EL ADMINISTRADOR UNICO COMO EL COMISARIO DESIGNADO HAN CAUSIONADO SU MANEJO CON LA SUMA DE **MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, CADA UNO DE ELLOS.----

---------- **SEXTA.**- LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE OBRA EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD LA CANTIDAD DE **CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL ASI COMO EL IMPORTE DE LAS CAUSACIONES DE QUE SE TRATA EN LA CLAUSULA ANTERIOR. ----------

----------**G E N E R A L E S**----------

---------- LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SER DE NACIONALIDAD MEXICANA E HIJOS DE PADRES MEXICANOS: ----------

---------- **EL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE,** ORIGINARIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, EN DONDE NACIO EL DIA SIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO CIVIL, CON DOMICILIO EN FRAY JUAN DE ZUMARRAGA NUMERO OCHENTA Y CUATRO, CIRCUITO MISIONEROS. CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. ----------

---------- **LA SEÑORA MIROSLAVA GARCIA ORTIZ**, ORIGINARIA DEL MOLINO SATAYA, SINALOA, EN DONDE NACIO EL DIA TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, CASADA, DEDICADA AL HOGAR, CON EL MISMO DOMICILIO QUE EL ANTERIOR COMPARECIENTE.----------

---------- IDENTIFICÁNDOSE CADA UNO DE ELLOS CON LOS DOCUMENTOS QUE EN

COTEJADO

0000076

16

COPIA AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO, BAJO SU NUMERO Y LETRA CORRESPONDIENTE. ————————————————————————————

————————CON RESPECTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, HECHA QUE LES FUE LA ADVERTENCIA LEGAL A LOS COMPARECIENTES. MANIFESTARON ESTAR AL CORRIENTE SIN HABERLO ACREDITADO. ————————————————————

---------- **YO LA NOTARIO DOY FE** ----------

————————I.- DE QUE SOLICITE **AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE Y A LA SEÑORA MIROSLAVA GARCIA ORTIZ**, SUS RESPECTIVAS CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Y AL NO PROPORCIONÁRMELAS, LES ADVERTI DE LO DISPUESTO POR EL TERCER PARRAFO DE LA REGLA DOS PUNTO TRES PUNTO DIECISIETE, DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, POR LO QUE PROCEDERE A PRESENTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL AVISO A QUE SE REFIERE DICHA DISPOSICION, MISMA QUE SE AGREGARA AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA CORRESPONDIENTE. ————————————————————————————

————————II.- QUE CONOZCO A LOS COMPARECIENTES Y A MI JUICIO TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.————————————————

————————III.- QUE LA SOCIEDAD SU REPRESENTADA TAMBIEN TIENE CAPACIDAD LEGAL. ———————————————————————————————

————————VI.- Y DE QUE LEIDA QUE LES FUE ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES, EXPLICÁNDOLES EL VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES DE SU CONTENIDO, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD, LA RATIFICARON Y FIRMARON EL DIA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE.————————————————————

————————JORGE CASTRO ABONCE.- MIROSLAVA GARCIA ORTIZ.- ANTE MI.- GUADALUPE ROJAS ICAZA.- RUBRICAS.- SELLO DE AUTORIZAR.————————

---------- **A U T O R I Z A C I O N** ----------

————————AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO, EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.- GUADALUPE ROJAS ICAZA.- RUBRICA.- SELLO DE AUTORIZAR.----

---------- **NOTAS COMPLEMENTARIAS** ----------

————————**NOTA PRIMERA.-** NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO MEXICO, EL DIA VEINTE

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, CON ESTA FECHA SE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO VEINTISIETE, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, LA CUAL AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "B".- DOY FE. ———

———— **NOTA SEGUNDA.**- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION QUE ESTABLECE EL ARTICULO TREINTA Y DOS, FRACCION DOS (ROMANO), PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA, LA CUAL AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "C".- DOY FE. ———

———— **NOTA TERCERA.**- EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO EL VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, CON ESTA FECHA LOS COMPARECIENTES ME EXHIBEN SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PARA PERSONAS MORALES, LA CUAL AGREGO AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "D".- DOY FE. ———

———— ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. ———

———— "7.771.- EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE DAN CON ESE CARACTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS,- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE 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 CONSIGNARAN DAR LIMITACIONES O LOS PODERES SERAN ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE SE OTORGUEN". ———

COTEJADO

0000077

18

————————ES PRIMER TESTIMONIO.- QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE PARA "TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- COMO INTERESADA.- VA EN NUEVE FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY FE.————————————

Inscrito en el Registro Público de Comercio, hoy a la 13:50 Hrs bajo la partida número 305 del volumen 67 libro Primero de Comercio de Naucalpan Tlalnepantla, Méx., a 13 de Marzo del 2003

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
DISTRITOS A LOS MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN.

SE TOMO RAZON
EN EL PROTOCOLO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

PERMISO: 09000161
EXPEDIENTE: 03000006153
FOLIO: 00000000

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. GUADALUPE ROJAS ICAZA, esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:

TECHNOPROJECT SA DE CV

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o al convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

TLATELOLCO, D.F., a 07 de Enero de 2003

EL DIRECTOR

LIC. JULIO A. DORANTES HERNANDEZ.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
ENE 9 2003
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

0000078

36602

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA
NOTARIO PUBLICO INTERINO No. 27

Naucalpan de Juárez, Edo. de Mèx.

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA
EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO ADMINISTRACION DE RECAUDACION

ASUNTO: AVISO el Registro Federal de Contribuyentes Regla 2.3.17 de la Quinta Resoluciòn de Modificaciones a la Miscelánea fiscal de 1999.

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA, Notario Pùblico Interino No. 27, del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juàrez, me permito informar que el dìa de hoy, se firmò ante mi, la escritura siguiente:

ESCRITURA:	36,940
FECHA DE FIRMA:	16 DE ENERO DEL 2003
ACTO O CONTRATO:	S.A DE C.V.
RAZON SOCIAL:	"TECHNOPROJECT" S.A. DE. C.V.

En virtud de que no fue exhibida la Cèdula de Identificación Fiscal de LOS SEÑORES **JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ,** doy el presente **AVISO** de conformidad con el 3er Párrafo de la Regla 2.3.17 de la Quinta Resoluciòn Miscelànea Fiscal de 1999.

ATENTAMENTE

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA

LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NOTARIA PUBLICA Nº. 27 EDO. DE MEX. NAUCALPAN

COLEGIO NUMERO CUATRO, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN, EDO DE MEXICO, C. P. 53100. TELS: 5393-0002-53939855 Y 56.

S R E

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

36602

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

FOLIO: 286L0UM8
EXPEDIENTE: 200309000153

AVISO NOTARIAL

(ARTICULO 31 Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA)

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 31, PARRAFO TERCERO Y 32, FRACCION II, PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA, SE NOTIFICA QUE CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2003 ; SE AUTORIZO LA ESCRITURA PUBLICA 36,940 ; Y SE USO EN LA MISMA, EL PERMISO NUMERO 09000161 , PARA CONSTITUIR UNA PERSONA MORAL BAJO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: "TECNOPROJECT" S. A DE C. V.

HABIÉNDOSE INSERTADO EN LA ESCRITURA:
_____ CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.
__X__ CLAUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.
CELEBRÁNDOSE EL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA

NOTARIO Y NUMERO DEL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO: LIC. GUADALUPE ROJAS ICAZA NOTARIO PUBLICO INTERINO No.27.

DOMICILIO: COLEGIO NUMERO CUATRO, CIUDAD SATELITE, EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO.

TELEFONO: 5393 0184, 5393 9855 Y 5393 9856.

SELLO DEL NOTARIO O CORREDOR

FIRMA

ARTICULO 27 AVISOS NOTARIALES

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

0000079

ALFREDO AYALA HERRERA, Notario Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del Licenciado **IGNACIO R. MORALES LECHUGA**, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal, **CERTIFICO:** ----------
Que esta copia fotostática, protegida por un kinegrama, en trece fojas útiles, de las cuales las doce primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su original que tuve a la vista, correspondiéndole el número trece mil cuatrocientos veinticinco del Libro Siete de Registro de Cotejos, de esta fecha, ante mí.----------Doy fe.----------
México, Distrito Federal, a dieciocho de julio del año dos mil seis.---------- R/.

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA NOTARIA No. 237 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DISTRITO FEDERAL, MEXICO

ALFREDO AYALA HERRERA, Notario Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del Licenciado **IGNACIO R. MORALES LECHUGA**, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal, **CERTIFICO:** ----------
Que esta copia fotostática, protegida por un kinegrama, en trece fojas útiles, de las cuales las doce primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su copia certificada que tuve a la vista, correspondiéndole el número quince mil novecientos treinta y ocho del Libro Nueve de Registro de Cotejos, de esta fecha, ante mí.----------Doy fe----------
México, Distrito Federal, a quince de julio del año dos mil ocho. ----------

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA NOTARIA No. 237 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DISTRITO FEDERAL, MEXICO

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIO DEL DISTRITO FEDERAL Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
NOTARIA NUMERO 237
Lira No 7, esq. Miramontes, Col. Prados de Coyoacán
Coyoacán 04810, D.F. Tel./Fax: 5684-5384 con 6 Líneas
not237@prodigy.net.mx www.notaria237df.com.mx

38893

LIBRO QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE.----------ERG*ANEP*ERG.-------
ACTA TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES. ----------
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, a veintitrés de octubre del dos mil nueve. ---
ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la Notaría Número Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, hago constar: ----------

LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS que realizo a solicitud de don Jorge Armando Castro García, en su carácter de apoderado de **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** de conformidad con los artículos ciento veintiocho fracción quinta y ciento treinta y seis de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: ----------

----------C L A U S U L A ----------

Ú N I C A.- Don Jorge Armando Castro García, en su carácter de apoderado de "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, me exhibe los siguientes documentos: ----------

A.- Copia certificada del tercer testimonio de la escritura número ciento diez mil veintitrés, de fecha veintiuno de junio del dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado Felipe Guzmán Núñez, Titular de la Notaria número Cuarenta y ocho del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número cuatrocientos once, volumen cincuenta y tres, libro primero de Comercio de Naucalpan, Estado de México, de fecha trece de octubre del dos mil tres, en la que se hizo constar el otorgamiento de poderes por "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de don Jorge Armando Castro García y don Guadalupe Miranda Rivera, misma que tuve a la vista y que agrego al apéndice de esta acta, con la letra **"A"**.----------

B.- Copia certificada de la Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria que agrego al apéndice de esta acta, con la letra **"B"**. ----------

C.- Copia certificada del Aviso al Registro Federal de Contribuyentes, Cambio de Situación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria que agrego al apéndice de esta acta, con la letra **"C"**; y.----------

D.- Copia certificada de la Cedula de inscripción del Registro Federal de

Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria que agrego al apéndice de esta acta, con la letra **"D"**. ----------

Las copias certificadas de los documentos antes mencionados, los agregaré al primer testimonio que de la presente acta expida.----------

Asimismo a continuación se transcribe el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, que se ubica en el Capítulo Tercero, "De los efectos, valor y de la protección de efectos del instrumento Público Notarial". ----------

"Artículo 159.- Salvo disposición en contrario, la simple protocolización acreditará la existencia del documento objeto de la misma en la fecha de su presentación ante el Notario y la de su conservación posterior. ----------

La elevación a escritura pública o la celebración ante Notario como escritura de actos meramente protocolizables tendrán el valor de prueba plena." ------

YO EL NOTARIO CERTIFICO:----------

I.- Que me identifico plenamente ante el compareciente como Notario Público y le informo que sus declaraciones son hechas bajo protesta de decir verdad, y que quien declara falsamente ante Notario incurre en delito.

II.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal y que me cercioré de su identidad conforme al documento oficial del cual una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"E"**. ----------

III.- Que don Jorge Armando Castro García, manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su representado se encuentra capacitado legalmente para la celebración de este acto, y acredita la personalidad que ostenta, que es con la que comparece al otorgamiento de la presente acta la cual manifiesta se encuentra vigente, y que no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada, lo que acredita con la copia certificada del tercer testimonio de la escritura número ciento diez mil veintitrés, de fecha veintiuno de junio del dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado Felipe Guzmán Núñez, Titular de la Notaria número Cuarenta y ocho del Distrito Federal, misma que tuve a la vista que ha quedado agregada al apéndice de esta acta con la letra "A". ----------

IV.- Que el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declara por sus generales ser:----------

DON JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA, mexicano, originario del Distrito Federal, lugar donde nació el día cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, casado, con domicilio en Fray Juan de Zumarraga número

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIO DEL DISTRITO FEDERAL Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
NOTARIA NUMERO 237
Lira No. 7, esq. Miramontes, Col. Prados de Coyoacán
Coyoacán 04810, D.F. Tel./Fax: 5684-5384 con 6 Líneas
not237@prodigy.net.mx www.notaria237df.com.mx

38893

ochenta y cuatro, Circuito Misioneros, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Licenciado en Derecho, de paso por esta ciudad.

V.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta.----------

VI.- Que hice del conocimiento del compareciente, los derechos que tiene de leer personalmente el presente instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito Notario. ----------

VII.- Que habiendo enterado al compareciente por el suscrito Notario de los derechos mencionados en el párrafo que antecede, el compareciente optó porque se leyera este instrumento, lo que al efecto se hizo y acto seguido el suscrito Notario procedió a explicarle acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido del mismo.----------

VIII.- Que el compareciente, manifestó su comprensión plena del instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma, la que estampó ante mí el día veintitrés de octubre del dos mil nueve, mismo momento en que la autorizo.----------Doy fe.----------

Firma de don Jorge Armando Castro García. ----------

Ayala Herrera.----------Firmado ----------

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

ES CUARTO TESTIMONIO, CUARTO EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO A MI CARGO, QUE EXPIDO PARA **"TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, COMO CONSTANCIA, EN TRES PÁGINAS ÚTILES, COTEJADAS; PROTEGIDO POR KINEGRAMAS LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.----------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE. ----------

CORREGIDO----------DOY FE. ----------

ERG/anep*

0000081

NOTARIA 237 DEL D.F.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legislativos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos $ 61.00

No. Orden 43432

En México el presente documento público ha sido firmado

por ALFREDO AYALA HERRERA

quien actúa en calidad de NOTARIO 237 DEL DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA 237 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 26 de OCTUBRE de 2009

Firma

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legislativos

LIC. FELIPE GUZMAN NUÑEZ
LIC. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ V.
NOTARIAS No. 48 Y 206
MEXICO, D. F.

38893

NUMERO CIENTO DIEZ MIL VEINTITRES.

LIBRO SIETE (equivalente al volumen dos mil doscientos treinta)TOMO VEINTIUNO

En la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil tres, yo, el Licenciado Felipe Guzmán Núñez, encargado del despacho de la Notaría número cuarenta y ocho, hago constar el mandato que otorga TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el señor JORGE CASTRO ABONCE, a favor de los señores JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA y GUADALUPE MIRANDA RIVERA, a quienes autoriza para que en nombre y representación, de la sociedad mandante y actuando conjunta o separadamente, lleven a cabo todos los actos inherentes a los mandatarios para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y aún las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, comprendiendo expresamente las de presentar querellas, ratificarlas, desistirse de las mismas y del juicio de amparo, ocurrir ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y del trabajo y Juntas de Conciliación y Arbitraje, articular y absolver posiciones, aún en asuntos laborales, conferir poderes generales o especiales y revocarlos, todo esto con la amplitud de facultades que determinan los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República.

El señor JORGE CASTRO ABONCE manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades con que comparece no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna y acredita su personalidad con el testimonio de la escritura número treinta y seis mil novecientos cuarenta, de fecha dieciséis de enero del año dos mil tres, extendida en Naucalpan de Juárez, Estado de México, ante la Licenciada Guadalupe Rojas Icaza Notario Público Interino número veintisiete del Estado, inscrito en el Registro Público de Comercio, del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, Adscrito a los Municipios de Naucalpan y Huixquilucan, bajo la partida número trescientos cinco, del volumen cincuenta y dos, libro primero de Comercio de Naucalpan el día trece de marzo

del dos mil tres, cuya parte conducente dice: " .....EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:- **CLAUSULAS DEL NOMBRE. - PRIMERA.** - LOS COMPARECIENTES CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE **ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** SIENDO TAL: **"TECNOPROJECT",** QUE IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** DE SU ABREVIATURA **S. A. DE C. V.** - DEL DOMICILIO DEL OBJETO DURACION Y NACIONALIDAD. - **SEGUNDA.** - EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO SERA EN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO. - **TERCERA.** - EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: - A). LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS O MULTIDISPLINARIOS DE INGENIERIA MEDIANTE ASESORIA, CAPACITACION Y ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUPERVISION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, MECANICAS ELECTRICAS E INDUSTRIALES, COMO ES EL CASO DE, PRESAS, PROYECTOS HIDROELECTRICOS, TERMOELECTRICO DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION ELECTRICA PROYECTOS DE IRRIGACION Y DRENAJE AGRICOLA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE DRENAJE URBANO, SISTEMAS DE CONTROL DE RIOS, INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE (PUERTOS CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES Y AEROPUERTOS); URBANIZACION Y EDIFICACION URBANA, DESARROLLOS TURISTICOS, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES, OBRAS SUBTERRANEAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS. - B). - PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE SISTEMAS COMPUTALIZADOS. - C). - ESTUDIOS DE PROSPECCION GIOLOGIA Y GEOFISICA. - D). - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DE PLANIMETRIA. - E). - ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. - **CUARTA.** - CONTADA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS..... - **SEXTA.** - EL CAPITAL SOCIAL SE INTEGRA CON UN MINIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO DE CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL Y UN CAPITAL VARIABLE ILIMITADO.....**SEPTIMA.** - LA ASAMBLEA GENERAL

DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.....**VIGESIMA OCTAVA**.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGUN EL CASO TENDRAN LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA LA LIBRE Y BUENA ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD, Y PARA ESTE EFECTO SE LES CONFIEREN LOS SIGUIENTES PODERES.- I.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- II.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- III.- Y PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY O SEA SIN LIMITACION ALGUNA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA CONFIRIENDOSELES ASI MISMO LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS DEL ORDENAMIENTO CITADO Y SU CORRELATIVO O CONCORDANTE DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA, ASI COMO PARA PROMOVER Y DESISTIRSE INCLUSIVE DEL JUICIO CONSTITUCIONAL DEL AMPARO PARA TRANSIGIR, PARA COMPROMETER EN ARBITROS, PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, PARA RECUSAR, PARA RECIBIR PAGOS, PARA PROMOVER TODA CLASE DE ACUSACIONES Y QUERELLAS DE CARACTER PENAL Y OTORGAR EL PERDON AL ACUSADO PUDIENDO EJERCITAR SU MANDATO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y AUTORIDADES, YA SEAN LOCALES O FEDERALES E INCLUSIVE ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO.- DE UNA MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE FIJAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O AL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGUN SEA EL CASO EXPRESAMENTE LAS FACULTADES SIGUIENTES: - I.- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES.- II.- CONFERIR TODA

CLASE DE PODERES, YA SEAN GENERALES O ESPECIALES, PARA LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES QUE EL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR UNICO TUVIEREN A BIEN SEÑALAR DENTRO DE LAS SUYAS PROPIAS, PUDIENDO TAMBIEN REVOCAR TALES PODERES. - III. - DESIGNAR, MEDIANTE RESOLUCION, LAS PERSONAS QUE HAYAN DE SER AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA FIRMA SOCIAL: PARA DEPOSITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS LOS CHEQUES Y DOCUMENTOS NEGOCIALES QUE SE EMITAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DESIGNAR LAS PERSONAS QUIENES OBRANDO SOLAS O CONJUNTAMENTE PUEDAN FIRMAR CHEQUES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y RETIRAR LOS FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS TODO DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES QUE TENGA A BIENES ESTABLECER. - IV. - OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS Y DE OPERACIONES DE CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. - V. - NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL DIRECTOR GENERAL, AL GERENTE O GERENTES Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD.- VI. - DELEGAR FACULTADES EN COMITES O COMISIONES SEÑALANDOLES LAS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERZAN EN LOS NEGOCIOS Y LUGARES QUE SE LES DESIGNE. - VII. - CONVOCAR A ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS - VIII. - EN GENERAL DESEMPEÑAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS OBJETO SOCIALES SIEMPRE QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR LOS ESTATUTOS QUE RIGEN A LA SOCIEDAD A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. - IX. - CON FACULTADES DE REPRESENTACION PATRONAL PODRA ACTUAR ANTE O FRENTE AL O LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS, PODRAN ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODO LOS EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES, EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO-PATRONAL Y PARA EJERCITARSE ANTE CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE

LIC. FELIPE GUZMAN NUÑEZ
LIC. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ V.
NOTARIAS No. 48 Y 206
MEXICO, D. F.

EL ARTICULO QUINIENTOS VEINTITRES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PODRAN ASI MISMO, COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES, EN CONSECUENCIA LLEVARAN LA REPRESENTACION PATRONAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ONCE CUARENTA Y SEIS Y CUARENTA Y SIETE TAMBIEN, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULOS SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIONES DOS Y TRES (SEGUNDA Y TERCERA), PODRAN COMPARECER AL DESAHOGO DE PRUEBAS CONFESIONALES EN TERMINOS DEL ARTICULO SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS CONFESIONALES EN TODAS SUS PARTES PODRAN SEÑALAR DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PODRAN COMPARECER CON TODA LA REPRESENTACION LEGAL BASTANTE Y SUFICIENTE PARA ACUDIR A LAS AUDIENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EN SUS FASES DE CONCILIACION DE DEMANDA Y EXCEPCIONES Y DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, FRACCIONES I Y VI (PRIMERA Y SEXTA) OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y OCHOCIENTOS OCHENTA, TAMBIEN PODRAN ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS EN TERMINOS DEL ARTICULO OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PODRAN HACER ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE

CESIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES AL MISMO TIEMPO PODRAN ACTUAR COMO REPRESENTANTES DE LA EMPRESA COMO ADMINISTRADORES RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE SE TRAMITEN ANTE CUALQUIERA AUTORIDADES PODRAN ASIMISMO CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO Y RESCINDIRLOS Y, PARA TALES EFECTOS LOS MANDATARIOS GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES DE UN MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION , EN LA FORMA QUE HA QUEDADO DESCRITO Y EN LOS TERMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO Y LOS ARTICULOS SIETE PUNTO OCHOCIENTOS SEIS Y SIETE PUNTO SETECIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE MEXICO, Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CODIGOS DE LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO, PODRAN ASIMISMO DICHO MANDANTOS FIRMAR DENUNCIAR, QUERELLAS Y ACUSAIONES DEL ORDEN PENAL CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS DOS FRACCIONES PRIMERA, TERCERA Y NUEVE DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y LOS CORRELATIVOS DE ESTOS EN LOS CODIGOS PROCESALES PENALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO: INTENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS, YA SEAN CIVILES MERCANTILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES E INCLUSO DE AMPARO Y DESISTIRSE DE DE UNOS Y OTROS PODRAN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE TRIBUNALES DE CUALQUIER FUERO Y EJERCITAR TODA CLASE DE ACCIONES, EXCEPCIONES DEFENSAS Y RECONVENCIONES COMPROMETERSE EN ARBITROS Y ARBITRADORES, LOS APODERADOS PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE MANDATO, RESERVANDOSE SU EJERCICIO. - CLAUSULAS TRANSITORIAS.....SEGUNDA. - LOS SOCIOS FUNDADORES ACUERDAN QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO Y PARA TAL EFECTO SE DESIGNA AL SEÑOR JORGE CASTRO ABONCE. -

LIC. FELIPE GUZMAN NUÑEZ
LIC. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ V.
NOTARIAS No. 48 Y 206
MEXICO, D. F.

TERCERA. - LOS SEÑORES JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ, TENDRAN TODAS LAS FACULTADES A QUE SE HACE MENCION EN LA CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, QUIENES PODRAN EJERCERLOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE. ——————

——————— Certifico, yo, el Notario: ———————

——I. - Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los documentos originales que he tenido a la vista y a los cuales me remito. ———————

—— II. - Que el compareciente es de mí personal conocimiento y hábil a mí juicio, para contratar y obligarse y por sus generales dijo ser: mexicano por nacimiento y nacionalidad, originario de Salvatierra, Estado de Guanajuato, donde nació el día siete de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, casado, ingeniero civil, con domicilio en Fray Juan de Zumarraga número ochenta y cuatro, Circuito Misioneros, Ciudad Satélite en Naucalpán de Juárez, Estado de México, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta sin haberlo comprobado en este acto; ———————

——III. - Que hice saber al compareciente el derecho que tiene para leer personalmente la escritura, así como de que su contenido, valor, consecuencias y alcances legales le sean explicados por el Notario. ———————

—— IV. - Que leí y expliqué esta escritura al compareciente y conforme con su contenido la ratificó y firmó el día de su fecha. ———————

—— Autorizándola de inmediato por no causar impuesto. ———————

——————— JORGE CASTRO ABONCE ———————

——————— F. GUZMAN N. ———————

Rúbrica. - El sello de autorizar que dice: "Lic Felipe Guzmán Núñez. - Notaría No. 48 - Distrito Federal, México - Estados Unidos Mexicanos". ———————

——————— NOTAS COMPLEMENTARIAS ———————

——El día veintinueve de julio siguiente, compuesto de cuatro hojas útiles cada uno, expedí primero y segudo testimonio de esta escritura para los apoderados. - Conste, - Guzmán. - Rúbrica. ———————

0000085

—— El primer testimonio expedido de esta escritura, fué inscrito el 13 de octubre siguiente, en el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, adscrito a los Municipios de Naucalpan y Huixquilucan bajo la partida número 411 del volumen 53 Libro Primero de Comercio Naucalpan.- Conste.- Guzmán. - Rúbrica. ————————————————————————

———— INSERCION DEL ARTICULO 2,554 DEL CODIGO CIVIL ————

——— En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan 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 TERCER TESTIMONIO fielmente tomado de su original que obra en el protocolo a mi cargo. Al margen del cual puse la anotación de Ley. - Va en cuatro hojas útiles, debidamente requisitadas. Lo expido para los señores JORGE ARMANDO CASTRO GARGIA y GUADALUPE MIRANDA RIVERA, en su carácter de Apoderados, en la ciudad de México, a los quince días del mes de julio del año dos mil ocho

LIC. FELIPE GUZMAN MUÑOZ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NOTARIA No. 49 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

38893

El Licenciado FELIPE GUZMAN NUÑEZ, Notario número cuarenta y ocho de la Ciudad de México, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática compuesta de cuatro hojas es una reproducción fiel y exacta del documento original que tuve a la vista, lo cual hice constar en el Registro de Cotejo número DOCE MIL CIENTO TRECE de fecha quince de julio del año dos mil ocho, asentada en el libro de Registro correspondiente.- Conste.

México, Distrito Federal, a quince de julio del año dos mil ocho.

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR Y FOLIO ASIGNADO POR LA AUTORIDAD.

EEJ

0000086 R-1

38893

SAT

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

R1P1A027

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

1 CURP / CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (Sólo Personas Físicas)

ANTES DE INICIAR EL LLENADO DE ESTA FORMA OFICIAL, LEA LAS INSTRUCCIONES

2 ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL TIPO DE SOLICITUD QUE PRESENTA: N= NORMAL C= COMPLEMENTARIA **N**

2.1 CUANDO SE TRATE DE SOLICITUD COMPLEMENTARIA, INDICAR EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR LA AUTORIDAD A LA SOLICITUD ANTERIOR

3 DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE SE INSCRIBE

3.1 SÓLO TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS (Ver Instrucciones)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

3.2 SÓLO TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES (Ver Instrucciones)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL " TECHNOPROJECT ", S.A. DE C.V.

3.3 TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ASIGNADO EN EL PAÍS EN QUE RESIDAN

NACIONALIDAD

3.4 DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE INSCRIBE O DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA

NÚMERO Y/O LETRA EXTERIOR 84

NÚMERO Y/O LETRA INTERIOR

ENTRE LAS CALLES DE Y DE CTO MISIONEROS Y FRAY JUAN DE SALVATIERRA

COLONIA CIRCUITO MISIONEROS

LOCALIDAD MEXICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN NAUCALPAN DE JUAREZ

CÓDIGO POSTAL 53100

ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO

TELÉFONO

4 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Ver Instrucciones)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAAJ541007

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN CAAJ541007HGTSBR01

APELLIDO PATERNO CASTRO

APELLIDO MATERNO ABONCE

NOMBRE (S) JORGE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL ASOCIANTE, O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

SE PRESENTA POR DUPLICADO

3

R1P3A029

38893

En ambos casos, utilizarán cuatro números arábigos para el año, dos para el mes y dos para el día.
Ejemplo:

	AÑO	MES	DÍA
Fecha de nacimiento: 1° de junio de 1972	1972	06	01
Fecha de firma del documento: 23 de mayo de 2002	2002	05	23

RUBRO 6 ACTIVIDAD PREPONDERANTE
Apartado 6.2
- De acuerdo con la actividad preponderante a desarrollar, señalada en el apartado 6.1, se deberá anotar el número del sector al que corresponde dicha actividad conforme al siguiente listado:

1 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca.	4 Electricidad y distribución de gas natural.	7 Transportes, comunicaciones y agencias de viajes.
2 Minería y extracción del petróleo.	5 Construcción y servicios relacionados con la misma.	8 Servicios financieros, inmobiliarios y alquiler de bienes muebles.
3 Industria manufacturera.	6 Comercio, restaurantes y hoteles.	9 Servicios comunales, sociales y personales.

RUBRO 7 OTROS
- Si además de las obligaciones fiscales señaladas en el (los) anexo(s) que en su caso acompañe a esta Forma Fiscal, manifiesta al RFC que se inscribe como socio o accionista, asociante o asociado de una Asociación en Participación, deberá marcar el(los) campo(s) respectivo(s) según corresponda, debiendo anotar también la(s) clave(s) de registro(s) solicitada(s). En el caso de ser socio o accionista, asociante o asociado, de más de una persona moral, deberá acompañar además del (los) anexo(s) y documento(s) respectivo(s), un escrito libre con el listado que contenga las claves del RFC de cada una de estas personas morales.

RUBRO 8 TRATÁNDOSE DE FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES
- En el caso de fusión de sociedades, la sociedad que se inscribe deberá indicar el RFC de las sociedades que desaparecen con motivo de la fusión. Si las sociedades que desaparecen son más de tres, deberá acompañar además del(de los) anexo(s) y documento(s) respectivo(s), un escrito libre con el listado que contenga las claves del RFC de cada una de las sociedades que desaparecen.
- Si se trata de la inscripción de la sociedad escindida designada, para cumplir con las obligaciones de la escindente deberá indicar el RFC de la sociedad que desaparece con motivo de la escisión.

RUBRO 9 ANEXOS
- Deberá acompañar a esta solicitud el (los) anexo(s) que corresponda(n) de acuerdo con el régimen fiscal en el que tributará, debidamente llenado(s) y marcará con "X" en el(los) campo(s) correspondiente(s) al (los) anexo(s) que acompañe.

5 DATOS GENERALES (Ver instrucciones)

	AÑO	MES	DÍA
5.1 FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA FÍSICA O FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO O DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO QUE DEBE ACOMPAÑAR	2003	01	16

5.2 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES — DÍA: 24

6 ACTIVIDAD PREPONDERANTE

6.1 INDIQUE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A DESARROLLAR: LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS O MULTIDISPLINARIOS DE INGENIERIA MEDIANTE ASESORIA, CAPACITACION Y ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUPERVICION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS E INDUSTRIALES, COMO ES EL CASO DE PRESAS, ETC.....

6.2 INDIQUE EL NÚMERO DEL SECTOR AL QUE CORRESPONDE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A DESARROLLAR: (Ver instrucciones) 5

MARQUE CON "X" SI:

[ ] PRODUCE BIENES. [ ] VENDE BIENES. [X] PRESTA SERVICIOS.

7 OTROS

7.1 MARQUE CON "X" SI SE REGISTRA EN EL RFC COMO:

[ ] SOCIO O ACCIONISTA DE PERSONA MORAL (Ver instrucciones). — INDIQUE EL RFC DE LA PERSONA MORAL (De ser necesario acompañar listado).

7.2 MARQUE CON "X" SI SE REGISTRA EN EL RFC COMO:

[ ] ASOCIANTE DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. — INDIQUE EL RFC DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (De ser necesario acompañar listado).

[ ] ASOCIADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. — INDIQUE EL RFC DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (De ser necesario acompañar listado).

8 TRATÁNDOSE DE FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES

MARCAR CON "X" SI DERIVA DE:

FUSIÓN [ ] INDICAR RFC DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS (De ser necesario acompañar listado).

ESCISIÓN [ ] EN ESCISIÓN DE SOCIEDADES, SI SE TRATA DE SOCIEDAD ESCINDIDA DESIGNADA, INDICAR RFC DE LA SOCIEDAD ESCINDENTE:

9 ANEXOS

MARQUE CON "X" LOS ANEXOS QUE ACOMPAÑA:

- [X] **ANEXO 1** Personas Morales del Régimen General y del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos.
- [ ] **ANEXO 2** Personas Morales del Régimen Simplificado y sus Integrantes Personas Morales y Físicas.
- [ ] **ANEXO 3** Personas Físicas con Ingresos por Salarios, Arrendamiento, Enajenación y Adquisición de Bienes, Intereses y Premios.
- [ ] **ANEXO 4** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
- [ ] **ANEXO 5** Personas Físicas con Actividades Empresariales del Régimen Intermedio.
- [ ] **ANEXO 6** Personas Físicas con Actividades Empresariales del Régimen de Pequeños Contribuyentes.
- [ ] **ANEXO 7** Personas Físicas con Otros Ingresos.
- [ ] **ANEXO 8** Personas Morales y Físicas. IEPS, ISAN, ISTUV (Tenencia) y Derechos Sobre Concesión y/o Asignación Minera.
- [ ] **ANEXO 9** Residentes en el extranjero sin Establecimiento Permanente en México.

* Para cualquier aclaración en el llenado de esta solicitud, podrá obtener información de Internet en las siguientes direcciones: www.shcp.gob.mx www.sat.gob.mx asisnet@shcp.gob.mx asisnet@sat.gob.mx o comunicarse en el Distrito Federal al 5227-0297, en la zona metropolitana de Monterrey al (81) 8329-6660, en la zona metropolitana de Guadalajara al (33) 3678-7140, en Puebla (audiorespuesta) al 46-45-14, en el resto del país, lada sin costo: 01-800-90-450-00; o bien, acudir a los Módulos de Asistencia al Contribuyente de la Administración Local que corresponda a su domicilio fiscal. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

FOLIO CON EL QUE SE RECIBE EL R-1 Ó R-2

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

38897
ANEXO 1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL Y DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ANTES DE INICIAR EL LLENADO DE ESTE ANEXO, LEA LAS INSTRUCCIONES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(Sólo en caso de aclaraciones)

1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE (Sólo en caso de inscripción)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: " TECHNOPROJECT ", S.A. DE C.V.

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Sólo en caso de inscripción)

2.1 PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

MARQUE CON "X" EL TIPO DE PERSONA MORAL DE QUE SE TRATE, INDICANDO UNA SOLA OPCIÓN:

- a [ ] ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
- b [ ] INSTITUCIÓN, AGRUPACIÓN, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL NO COMPRENDIDA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL ISR.
- c [ ] ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.
- d [ ] FIDEICOMISO CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
- e [ ] INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.
- f [ ] ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO.
- g [ ] INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES.
- h [ ] INSTITUCIÓN DE SEGUROS.
- i [ ] INSTITUCIÓN DE FIANZAS.
- j [ ] SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITALES.
- k [ ] ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO.
- l [ ] ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO.
- m [ ] ARRENDADORA FINANCIERA.
- n [ ] UNIÓN DE CRÉDITO.
- o [ ] SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR.
- p [ ] SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE.
- q [ ] OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
- r [ ] EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO.
- s [ ] BOLSA DE VALORES.
- t [ ] CASA DE BOLSA.
- u [ ] CASA DE CAMBIO.
- v [ ] SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO.
- w [ ] SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
- x [ ] ENTIDAD O INTERMEDIARIO FINANCIERO DISTINTO A LOS SEÑALADOS EN CAMPOS ANTERIORES
- y [ ] FONDO O FIDEICOMISO QUE TENGA EL CARÁCTER DE ENTIDAD PARAESTATAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
- z [ ] ORGANISMO DESCENTRALIZADO O EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LA FEDERACIÓN, CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
- za [ ] ORGANISMO DESCENTRALIZADO O EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
- zb [ ] RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE REALICE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A TRAVÉS DE UN FIDEICOMISO.
- zc [ ] LÍNEA AÉREA EXTRANJERA, CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS.
- zd [ ] LÍNEA NAVIERA EXTRANJERA, CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS.
- ze [X] SOCIEDAD MERCANTIL U OTRA PERSONA MORAL NO ESPECIFICADA EN CAMPOS ANTERIORES.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE ANEXO SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL ASOCIANTE, O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2.2 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SI MARCÓ CON "X" ALGÚN CAMPO DEL APARTADO 2.1, NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN ESTE APARTADO. EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ MARCAR CON "X" EL CAMPO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON EL TIPO DE PERSONA MORAL DE QUE SE TRATE, INDICANDO UNA SOLA OPCIÓN:

- a1 [ ] ASOCIACIÓN RELIGIOSA.
- b1 [ ] SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO.
- c1 [ ] MUNICIPIO O SU ÓRGANO DESCONCENTRADO.
- d1 [ ] ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO.
- e1 [ ] DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA FEDERACION O SU ORGANO DESCONCENTRADO.
- f1 [ ] DEPENDENCIA O ENTIDAD DE ESTADO DE LA REPÚBLICA O DISTRITO FEDERAL O SU ÓRGANO DESCONCENTRADO.
- g1 [ ] ORGANISMO DESCENTRALIZADO O EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LA FEDERACIÓN.
- h1 [ ] ORGANISMO DESCENTRALIZADO O EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
- i1 [ ] PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA LEGALMENTE RECONOCIDA
- j1 [ ] SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO.
- k1 [ ] SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, CUYOS INTEGRANTES O ACCIONISTAS SEAN EXCLUSIVAMENTE PERSONAS FÍSICAS.
- l1 [ ] SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
- m1 [ ] ASOCIACIÓN U ORGANISMO QUE AGRUPE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO
- n1 [ ] SOCIEDAD MUTUALISTA QUE NO OPERE CON TERCEROS, SIEMPRE QUE NO REALICE GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS.
- o1 [ ] OTRA INSTITUCIÓN, AGRUPACIÓN, ORGANISMO, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL COMPRENDIDA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL ISR, NO ESPECIFICADA EN CAMPOS ANTERIORES.

3. DATOS POR FIDEICOMISO

SI SE TRATA DE LA INSCRIPCIÓN DE UN FIDEICOMISO, A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZAN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, INDIQUE:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA FIDUCIARIA

RFC DE LA FIDUCIARIA

NÚMERO DE FIDEICOMISO

4. RETENCIONES DE ISR

MARQUE CON "X" EL(LOS) CONCEPTO(S) QUE PAGA PARA LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES:

- [X] SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.
- [X] INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS (Ver instrucciones).
- [X] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
- [ ] REGALÍAS POR DERECHOS DE AUTOR.
- [X] ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES A PERSONAS FÍSICAS.
- [ ] INTERESES (Título IV Capítulo VI de la Ley del ISR).
- [ ] PRÉMIOS POR LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.
- [ ] OTROS INGRESOS A PERSONAS FÍSICAS (Título IV Capítulo IX de la Ley del ISR).
- [ ] A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS.
- [ ] ADQUISICIONES COMPROBADAS MEDIANTE AUTOFACTURACION (Ver instrucciones).

5. IMPUESTO AL ACTIVO

MARQUE CON "X" SI:

- [ ] ES SUJETO DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
- [X] ES SUJETO EXENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO POR TRATARSE DEL EJERCICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES.
- [ ] ES SUJETO EXENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL IA.

6. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

6.1 MARQUE CON "X" SI:

- [X] POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALIZA CAUSA ESTE IMPUESTO.
- [ ] POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTÁ EXENTO DEL PAGO DE ESTE IMPUESTO.

6.2 MARQUE CON "X" SI:

- [X] ES RETENEDOR DE ESTE IMPUESTO.

6.3 MARQUE CON "X" SI ES EMPRESA:

- [ ] PITEX.
- [ ] MAQUILADORA

7. OTROS IMPUESTOS

MARQUE CON "X" SI:

- [ ] POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALIZA CAUSA EL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS
- [ ] PAGARÁ EL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO

OTROS

8.1 MARQUE CON "X" SI:

- ☐ ES RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO.
- ☐ FABRICA Y/O IMPORTA EQUIPO O SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE REGISTRO FISCAL.
- ☐ REALIZA ACTIVIDADES EMPRESARIALES A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS.
- ☐ PAGA FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- ☐ REALIZA OPERACIONES CON EMPRESAS MULTINACIONALES.
- ☐ REALIZA INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES.
- ☐ CUMPLE POR CUENTA DE TERCEROS CON LAS OBLIGACIONES FISCALES, DERIVADAS DE OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS.

INSTRUCCIONES

1. Este anexo deberán presentarlo las personas morales que se ubiquen en los supuestos establecidos para tributar en el Régimen General de las Personas Morales (Título II de la Ley del ISR, a excepción del Régimen Simplificado de las Personas Morales, Capítulo VII, del Título II de la Ley del ISR), o en el Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos (Título III de la Ley del ISR), cuando se inscriban o aumenten obligaciones.

   En el caso de las Personas Morales que se ubiquen en los supuestos establecidos para tributar en el Régimen Simplificado de las Personas Morales (Capítulo VII, del Título II de la Ley del ISR), deberán presentar el Anexo 2 (Personas Morales del Régimen Simplificado y sus Integrantes Personas Morales y Personas Físicas) cuando se inscriban o aumenten obligaciones.

2. Se presentará debidamente llenado en los siguientes casos:
   a) Con la Forma Fiscal R-1, cuando se solicite la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

   b) Con la Forma Fiscal R-2, cuando se presente un aviso de aumento de obligaciones ante el citado registro.

3. En el caso de que realicen operaciones que gravan IEPS, ISAN, ISTUV (TENENCIA) y/o Derechos sobre concesión y/o asignación minera, deberán acompañar adicionalmente el Anexo 8

4. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos. En el caso de llenado a mano, se deberá utilizar letra de molde, empleando mayúsculas, a tinta negra o azul.

RUBRO 1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

En el caso de inscripción al RFC, las personas morales deberán anotar su denominación o razón social tal y como lo señalan en la Forma Fiscal R-1.

Tratándose de un aviso de aumento de obligaciones, no se deberá hacer anotación alguna en este rubro, únicamente se anotará la clave del RFC en el campo correspondiente.

RUBRO 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Tratándose de aumento de obligaciones, marcarán únicamente los campos que apliquen a la(s) obligación(es) que aumenta(n), a partir del rubro 4 en adelante, dejando los rubros 2 y 3 en blanco.

RUBRO 4. RETENCIONES DE ISR

Para determinar las obligaciones en materia de retenciones, deberán indicar los conceptos que se pagan para realizar las operaciones.

Se consideran "Ingresos asimilados a salarios":

a) Las remuneraciones y demás prestaciones que se paguen a funcionarios y trabajadores de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, aún cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas.

b) Los rendimientos y anticipos que se paguen a los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles

c) Los honorarios que se paguen a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los que paguen a administradores, comisarios y gerentes generales

d) Los honorarios que se paguen a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último.

e) Los honorarios que se paguen a las personas físicas que prestan servicios personales independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos del Capítulo I del Título IV de la Ley del ISR (De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado).

f) Los ingresos que se paguen a las personas físicas por las actividades empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los términos del Capítulo I del Título IV de la Ley del ISR (De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado).

Tratándose de adquisiciones comprobadas mediante AUTOFACTURACIÓN las personas morales que están obligadas a retener este impuesto por empresas que se ubican en el caso señalado para AUTOFACTURACIÓN en el apartado 6.2 del rubro de las instrucciones de este anexo, las que adquieran los bienes señalados en la Resolución Miscelánea Fiscal, cuya actividad preponderante sea la fabricación, ensamble o industrialización de dichos bienes, y opten por comprobar tales adquisiciones mediante AUTOFACTURACIÓN, así como las que celebren contratos de obra inmueble y efectúen pagos efectuados a personas físicas, relacionados directamente con los mismos con las obras, en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para comprobar mediante AUTOFACTURACIÓN estas erogaciones.

RUBRO 5. IMPUESTO AL ACTIVO

Las personas morales que sean sujetos del impuesto al activo y que se ubiquen en las exentas del pago de este impuesto, deberán marcar con una "X" el campo correspondiente *de los dos siguientes, siempre* que se ubiquen en los supuestos establecidos en las disposiciones fiscales para cada caso.

RUBRO 6. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Apartado 6.2

Se consideran "retenedores" de este impuesto:

Las instituciones de crédito cuando adquieran bienes *mediante dación en pago* o adjudicación judicial o fiduciaria

Las personas morales que:

a) Reciban servicios personales, o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes

d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas

Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que adquieran bienes tangibles o, los usen o gocen temporalmente, enajenados u otorgados *por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.*

La Federación y sus organismos descentralizados cuando adquieran o usen o gocen temporalmente bienes enajenados u otorgados por personas físicas o residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, reciban servicios de personas físicas y servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o morales.

Las personas morales que opten por comprobar mediante AUTOFACTURACIÓN los pagos que hagan a personas físicas por el arrendamiento de inmuebles para la colocación de anuncios publicitarios panorámicos y promocionales, así como para la colocación de antenas utilizadas en la transmisión de señales de telefonía, en los términos y cumpliendo los requisitos señalados en la Resolución Miscelánea Fiscal

Apartado 6.3

Se marcarán estos campos cuando las personas morales realicen:

La enajenación de bienes importados temporalmente que hagan las empresas catalogadas *como maquiladoras de exportación a otras empresas también* catalogadas como maquiladoras de exportación, siempre que dichos bienes no cambien de régimen aduanero

La enajenación de bienes que realicen empresas con programa de importación temporal para producir artículos de exportación autorizado por la Secretaría de Economía, que haya estado vigente cuando menos un año, y aquéllas catalogadas como maquiladoras de exportación, a una empresa que opere con alguno de los programas señalados (Maquiladora de Exportación o PITEX), siempre que tramiten simultáneamente en la misma aduana y por conducto del mismo agente o apoderado aduanal, los pedimentos correspondientes que amparen el retorno a nombre del enajenante y la importación temporal a nombre del adquirente, en los términos que señale la SHCP mediante reglas de carácter general

Para cualquier aclaración en el llenado de este anexo, podrá obtener información de Internet en las siguientes direcciones: www.shcp.gob.mx www.sat.gob.mx asisnet@shcp.gob.mx asisnet@sat.gob.mx o comunicarse en el Distrito Federal al 5227-0297, en la zona metropolitana de Monterrey al (81) 8329-6660, en la zona *metropolitana de Guadalajara al* (33) 3678-7140, *en Puebla (audiorespuesta)* al 46-45-14 en el resto del país, lada sin costo: 01-800-90-450-00; o bien, acudir a los Módulos de Asistencia al Contribuyente de la Administración Local que corresponda a su domicilio fiscal. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

IGNACIO R. MORALES LECHUGA, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal,

CERTIFICO:----------

Que esta copia fotostática, protegida por un kinegrama, en cinco fojas útiles, de las cuales las cuatro primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su original que tuve a la vista, correspondiéndole el número quince mil novecientos noventa y dos del Libro Nueve de Registro de Cotejos, de esta fecha ante mí.----------Doy fe.----------

México, Distrito Federal, a veintiocho de julio del año dos mil ocho. ----------

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA No. 237 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

LIC. IGNACIO R. MORALES LECHUGA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA No. 116 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

MORALES LECHUGA
MEXICANOS

0000089 38893

1. ACUSE DE RECIBO POR CERTIFICACIÓN O RELOJ FRANQUEADOR
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD)

SHCP SAT ALAC
MAIS STE. D.F.
2004 ENE 16 PM 12 35
011 RECIBIDO POR
NOMBRE

0145655

Para consultar la situación de su trámite:
tramites_fiscales_norte@sat.gob.mx
Teléfono: 9158-0532

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

R-2
TCPFAAD

AVISOS AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL

ANTES DE INICIAR EL LLENADO DE ESTA FORMA OFICIAL, LEA LAS INSTRUCCIONES

2 RFC: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: TEC [illegible]

3 CURP: CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (Sólo Personas Físicas):

4 ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL TIPO DE AVISO QUE PRESENTA: N = NORMAL, C = COMPLEMENTARIO: N

4.1 CUANDO SE TRATE DE AVISO COMPLEMENTARIO, INDICAR EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR LA AUTORIDAD A EL AVISO ANTERIOR:

5 DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDO PATERNO:

APELLIDO MATERNO:

NOMBRE (S):

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (1): TECHNOPROJECT SA DE CV

6 DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO EN EL RFC (2)

CALLE: FRAY JUAN DE ZUMARRAGA

NÚMERO Y/O LETRA EXTERIOR: 84

NÚMERO Y/O LETRA INTERIOR:

ENTRE LAS CALLES DE Y DE: CIRCUITO MISIONEROS Y FRAY JUAN DE SALVATIERRA

COLONIA: CIRCUITO MISIONEROS

TELÉFONO:

LOCALIDAD: NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN: NAUCALPAN DE JUAREZ

CÓDIGO POSTAL: 53100

ENTIDAD FEDERATIVA: ESTADO DE MEXICO

CORREO ELECTRÓNICO:

7 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Ver Instrucciones)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GAGJ 790704 1B9

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: GAGJ 790704HDFSRR07

APELLIDO PATERNO: CASTRO

APELLIDO MATERNO: GARCIA

NOMBRE (S): JORGE ARMANDO

8 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE AVISO SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL ASOCIANTE, O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

(1) Tratándose de cambio de denominación o razón social, se deberá anotar en este rubro la denominación o razón social que manifestó en la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (R-1) o, en su caso, el manifestado en el último aviso de cambio de situación fiscal presentado (R-2). La nueva denominación o razón social se anotará en el inciso A del rubro 10.

(2) Tratándose de cambio de domicilio, se deberá anotar en este rubro el domicilio fiscal que manifestó en la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (R-1) o, en su caso, el manifestado en el último aviso de cambio de situación fiscal presentado (R-2). El nuevo domicilio fiscal se anotará en el rubro 11

SE PRESENTA POR DUPLICADO

ACTIVIDAD PREPONDERANTE

9.1 INDIQUE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A DESARROLLAR

9.2 INDIQUE EL NÚMERO DEL SECTOR AL QUE CORRESPONDE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A DESARROLLAR: (Ver instrucciones)

MARQUE CON "X" SI: PRODUCE BIENES. ☐ VENDE BIENES. ☐ PRESTA SERVICIOS ☐

9.3 REALIZARÁ ACTIVIDADES CON EL PÚBLICO EN GENERAL ☐ CONTARÁ CON MÁQUINA REGISTRADORA DE COMPROBACIÓN FISCAL ☐

10 TIPO DE MOVIMIENTO QUE REALIZA (Ver instrucciones)

		FECHA DE MOVIMIENTO AÑO	MES	DÍA		
A ☐	CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (1)				INDICAR LA NUEVA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
B ☐	CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (2)				C ☐ ASALARIADOS QUE AUMENTAN OBLIGACIONES (3)	AÑO / MES / DÍA
D ☐	AUMENTO DE OBLIGACIONES (3)				MARQUE CON "X" EL (LOS) ANEXO(S) QUE ACOMPAÑA (Ver instrucciones).	1 2 3 4 5 6 7 8 9
E ☐	DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES				INDICAR LA(S) CLAVE(S) DE LA(S) OBLIGACIÓN(ES) QUE SE DISMINUYE(N)	
F ☐	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES (1)				INDICAR FOLIO Y FECHA DEL ÚLTIMO COMPROBANTE EMITIDO (En su caso, acompañar relación).	AÑO / MES / DÍA
G ☐	REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES					
H ☐	INICIO DE LIQUIDACIÓN				K ☐ CIERRE DE ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL, LOCAL, PUESTO FIJO, SEMIFIJO O ALMACÉN (4)	
I ☐	APERTURA DE SUCESIÓN				L ☐ CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL (Sólo tratándose de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México) (5)	
J [X]	APERTURA DE ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL, LOCAL, PUESTO FIJO, SEMIFIJO O ALMACÉN (4)	2004	01	01	LL ☐ CAMBIO DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE	

11 DOMICILIO FISCAL O DOMICILIO QUE ORIGINA EL AVISO DE CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL
(Sólo se proporcionará esta información cuando realice los movimientos B, F, J o K del rubro 10 o cualquiera del rubro 13.)

CALLE	CHICONTEPEC				
NÚMERO Y/O LETRA EXTERIOR	58	NÚMERO Y/O LETRA INTERIOR		ENTRE LAS CALLES DE Y DE	BENJAMIL HILL Y CARLOS B. ZETINA
COLONIA	HIPODROMO CONDESA				
LOCALIDAD (en su caso)	MEXICO D,F				
CÓDIGO POSTAL	06170	MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F.	CUAUHTEMOC		
ENTIDAD FEDERATIVA	DISTRITO FEDERAL			TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO					

(1) Deberá acompañar a este aviso el original de la Cédula de Identificación Fiscal.
(2) Deberá anotar en el rubro 11 el nuevo domicilio fiscal
(3) Si se trata únicamente de aumento de obligaciones como socio o accionista, asociante o asociado, deberá proporcionar los datos solicitados en el rubro 12, según corresponda sin que sea necesario acompañar anexos por estos conceptos.
(4) Deberá anotar en el rubro 11 el domicilio correspondiente del establecimiento, sucursal local, puesto fijo, semifijo o almacén
(5) Los datos del nuevo representante legal, se anotarán en el rubro 7 de la carátula.

0000090

12 OTROS

12.1 MARQUE CON "X" SI:

☐	ES SOCIO O ACCIONISTA DE PERSONA MORAL (Ver instrucciones).	EN CASO DE ESTAR INSCRITA, INDIQUE EL RFC DE LA PERSONA MORAL (De ser necesario acompañar listado)
☐	DEJÓ DE SER SOCIO O ACCIONISTA DE PERSONA MORAL (Ver instrucciones).	EN CASO DE ESTAR INSCRITA, INDIQUE EL RFC DE LA PERSONA MORAL (De ser necesario acompañar listado)

12.2 MARQUE CON "X" SI:

☐	ES ASOCIANTE DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.	INDIQUE EL RFC DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (De ser necesario acompañar listado).
☐	DEJÓ DE SER ASOCIANTE DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.	INDIQUE EL RFC DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (De ser necesario acompañar listado).
☐	ES ASOCIADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.	INDIQUE EL RFC DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (De ser necesario acompañar listado).
☐	DEJÓ DE SER ASOCIADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.	INDIQUE EL RFC DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (De ser necesario acompañar listado).

13 CANCELACIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (1)
(Deberá indicar en el rubro 11 el domicilio en el cual conservará su documentación fiscal)

			FECHA DE MOVIMIENTO AÑO	MES	DÍA		
M	☐	FUSIÓN DE SOCIEDADES				RFC DE LA SOCIEDAD QUE SUBSISTE O RESULTE DE LA FUSIÓN	
N	☐	ESCISIÓN TOTAL DE SOCIEDADES				RFC DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA DESIGNADA	
O	☐	LIQUIDACIÓN TOTAL DEL ACTIVO POR CAMBIO DE RESIDENCIA FISCAL (1) (2)				EN CASO DE SER POR CAMBIO DE RESIDENCIA FISCAL INDICAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EN EL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL	
		INDICAR EL NOMBRE DEL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL					
P	☐	LIQUIDACIÓN TOTAL DEL ACTIVO					
Q	☐	CESACIÓN TOTAL DE OPERACIONES (Personas morales que por Ley no entran en liquidación).					
R	☐	LIQUIDACIÓN DE LA SUCESIÓN					

			FECHA DE MOVIMIENTO AÑO	MES	DÍA
S	☐	TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O DE FIDEICOMISOS			
T	☐	DEFUNCIÓN (Sólo para personas físicas que presten servicios personales o que no estén obligados a declaraciones periódicas).			
U	☐	CLAVE TEMPORAL DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO.			

(1) Deberá acompañar a este aviso el original de la Cédula de Identificación Fiscal.
(2) Deberán presentar este aviso las personas morales que dejen de ser residentes en México para efectos fiscales.

INSTRUCCIONES

1. Este aviso se deberá presentar en el caso de que se modifique la situación fiscal del contribuyente ya inscrito en el RFC.
   - Se podrá utilizar una sola Forma Fiscal R-2 para varios tipos de trámites, excepto tratándose de apertura o cierre de establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén, en cuyo caso, se deberá utilizar una Forma R-2 por cada apertura o cierre.
   - Tratándose de solicitud de servicios, deberá presentarse la Forma Fiscal 5.
2. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos. En el caso de llenado a mano, se deberá utilizar letra de molde, empleando mayúsculas, a tinta negra o azul.
3. El Aviso de Cambio de Domicilio Fiscal, se deberá presentar ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a la ubicación del nuevo domicilio fiscal.
   - Tratándose de Apertura o Cierre de establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén, el aviso se deberá presentar en el módulo que corresponda a la ubicación del establecimiento que se abre o que se cierra.
   - Tratándose de otro tipo de trámite, se presentará ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal.
4. El Aviso se tendrá por no presentado en el caso de que no se acompañe la documentación correspondiente.
   - Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, obligados a solicitar su inscripción, cuando no tengan representante legal en territorio nacional, presentarán este aviso junto con el Anexo 9 ante el consulado mexicano más próximo al lugar de su residencia. En caso contrario, deberán presentarse ante la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes.

RUBRO 2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
- Se deberá anotar la clave del RFC a doce o trece posiciones, según se trate de persona moral o persona física, respectivamente.
- Tratándose de cancelación en el RFC con motivo de fusión o escisión de sociedades, se anotará la clave del RFC de la sociedad que desaparece, por la cual se presenta el aviso.

RUBRO 3 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
- Las personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en este campo.

RUBRO 4
- Si el aviso se presenta por primera vez (normal), se señalará con "N" el campo correspondiente.
- Cuando se presente aviso para completar o sustituir los datos de un aviso anterior, se señalará con "C" el campo correspondiente, (COMPLEMENTARIO). En este caso, el contribuyente deberá proporcionar nuevamente la información solicitada en esta Forma Fiscal R-2, además de efectuar el cambio, motivo de la presentación del Aviso de Cambio de Situación Fiscal.

Apartado 4.1
- Tratándose de COMPLEMENTARIO, se indicará el número de FOLIO asignado por la Autoridad al aviso anterior, ubicado en el cuadro correspondiente al sello del reloj franqueador.

RUBRO 5 DATOS DEL CONTRIBUYENTE
- Las personas físicas y morales, así como los Fideicomisos con Actividad Empresarial deberán anotar su nombre, denominación o razón social como aparece manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes o, en su caso, el manifestado en el último aviso de cambio de situación fiscal presentado.
- Tratándose de un aviso de cambio de denominación o razón social, se deberá anotar en este apartado la denominación o razón social como aparece manifestada ante el Registro Federal de Contribuyentes o, en su caso, la que se haya manifestado en el último aviso de cambio de situación fiscal presentado.

RUBRO 6 DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO EN EL RFC
- Indicará en este rubro el domicilio fiscal que aparece manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes o, en su caso, el manifestado en el último aviso de cambio de situación fiscal presentado.
- Tratándose del Aviso de Cambio de Domicilio Fiscal, además deberá proporcionar el nuevo domicilio fiscal en el rubro 11.

RUBRO 7 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
- Se anotarán los datos del Representante Legal cuando éste presente el aviso, en los siguientes casos:
- Tratándose de personas físicas, se proporcionarán los datos solicitados en este rubro, sólo cuando tengan representante legal y éste actúe por cuenta del contribuyente.
- Tratándose de personas morales, se anotarán los datos del representante legal. En el caso de contratos de Asociación en Participación, si el asociante es persona física se anotarán los datos de ésta. Si el asociante es persona moral, se deberán anotar los datos del representante legal de dicha persona moral.
- Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, anotarán los datos de su representante legal residente en México, que para efectos fiscales designaron.
- Los sujetos antes mencionados se identificarán y, en su caso, acreditarán su personalidad con los documentos que acompañen a este aviso, de acuerdo con el listado del cuadro que aparece al final de las instrucciones.
- Este aviso deberá ser firmado por el contribuyente o, en su caso, por su representante legal. En el caso de que no sepan o no puedan firmar, imprimirán su huella digital.

INSTRUCCIONES (Continuación)

RUBRO 9 ACTIVIDAD PREPONDERANTE
Apartado 9.2

- De acuerdo con la actividad preponderante a desarrollar, señalada en el apartado 9.1, se deberá anotar el número del sector al que corresponda dicha actividad, según el siguiente listado:
  1 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca.
  2 Minería y extracción del petróleo.
  3 Industria manufacturera.
  4 Electricidad y distribución de gas natural.
  5 Construcción y servicios relacionados con la misma.
  6 Comercio, restaurantes y hoteles.
  7 Transporte, comisionistas y agencias de viajes.
  8 Servicios financieros, inmobiliarios y alquiler de bienes muebles.
  9 Servicios comunales, sociales y personales.

RUBRO 10 TIPO DE MOVIMIENTO QUE REALIZA

- Marcará con "X" el tipo de movimiento que se manifiesta, así como la fecha del mismo, utilizando cuatro números arábigos para el año, dos para el mes y dos para el día.
- Se entenderá como "fecha de movimiento", la fecha en la que se hayan realizado las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales, que den lugar a la presentación del aviso de cambio de situación fiscal.

Ejemplo:

	AÑO	MES	DÍA
Fecha de movimiento: 1° de junio de 2002	2002	06	01

Tratándose de los siguientes movimientos indicarán además:

- Campo A. La nueva denominación o razón social en caso de cambio de la misma.
- Campos C y D. Tratándose del Aviso de Aumento de Obligaciones, incluyendo a los asalariados y asimilados a salarios que aumentan obligaciones por otras actividades, deberán marcar con "X" el (los) campo(s) correspondiente(s) al (los) anexo(s) que para tales efectos acompañan al aviso:
  - Anexo 1 Personas Morales del Régimen General y del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos.
  - Anexo 2 Personas Morales del Régimen Simplificado y sus Integrantes Personas Morales.
  - Anexo 3. Personas Físicas con Ingresos por Salarios, Arrendamiento, Enajenación y Adquisición de Bienes, Premios e Intereses.
  - Anexo 4 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
  - Anexo 5 Personas Físicas con Actividades Empresariales del Régimen Intermedio.
  - Anexo 6 Personas Físicas con Actividades Empresariales del Régimen de Pequeños Contribuyentes.
  - Anexo 7 Personas Físicas con Otros Ingresos.
  - Anexo 8 Personas Morales y Físicas. IEPS, ISAN, ISTUV (Tenencia) y Derechos Sobre Concesión y/o Asignación Minera.
  - Anexo 9 Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México.
- Campos D y E. Si se desea cambiar de régimen por las misma actividades, este cambio podrá ser únicamente con fecha 1° de enero del año que se trate de conformidad con el CFF.
- Campo E. En el Aviso de Disminución de Obligaciones, además de la fecha del movimiento, deberán anotar la(s) clave(s) de la(s) obligación(es) que se disminuye(n).
- Campo F. Además de la fecha en la que efectúen la Suspensión de Actividades, deberán anotar el número de folio y fecha del último comprobante emitido. En el caso de que se tengan varias series de comprobantes, acompañarán relación de los mismos.

RUBRO 11 DOMICILIO FISCAL O DOMICILIO QUE ORIGINA EL AVISO DE CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL.

- Indicará en este rubro el domicilio que corresponda al tipo de movimiento como sigue:
  (B) Cambio de domicilio fiscal, el nuevo domicilio fiscal.
  (F) Suspensión de actividades, el domicilio en el que conservará su documentación fiscal.
  (J) Apertura de establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén, el domicilio que da lugar a la apertura.
  (K) Cierre de establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén, el domicilio que se cierra.
  CANCELACIÓN. Para todos los movimientos, el domicilio en el que conservará su documentación fiscal.

RUBRO 12 OTROS

- Si además de las obligaciones fiscales señaladas en el (los) anexo(s) que en su caso acompaña a esta Forma Fiscal, aumenta obligaciones como socio o accionista, asociante o asociado de una Asociación en Participación, deberá marcar el (los) campo(s) respectivo(s) según corresponda, debiendo anotar también la(s) clave(s) de RFC solicitada(s). En el caso de ser socio o accionista, asociante o asociado, de más de una persona moral, deberá acompañar además del (de los) anexo(s) y documento(s) respectivo(s), un escrito libre con el listado que contenga las claves del RFC de cada una de estas personas morales.
- En el caso de que deje de ser socio o accionista, asociante o asociado de una Asociación en Participación, deberá marcar el (los) campo(s) respectivo(s), según corresponda, especificando también la(s) clave(s) de RFC solicitada(s). En el caso de ser socio o accionista, asociante o asociado, de más de una persona moral, deberá acompañar además del (de los) anexo(s) y documento(s) respectivo(s), un escrito libre con el listado que contenga las claves del RFC de cada una de estas personas morales.

RUBRO 13 CANCELACIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

- Con el Aviso de Cancelación se deberá entregar el original de la Cédula de Identificación Fiscal.
- Campo M. Se anotará el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad que subsiste con motivo de la fusión, o la que resulte de la fusión.
- Campo N. Se anotará el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad escindida designada para cumplir con las obligaciones fiscales de la sociedad que desaparece.

* Para cualquier aclaración en el llenado de este aviso, puede obtener información de Internet en las siguientes direcciones: www.shcp.gob.mx www.sat.gob.mx asisnet@shcp.gob.mx asisnet@sat.gob.mx o comunicarse en el Distrito Federal al 5227-0297, en la zona metropolitana de Monterrey al (81) 8329-6660, en la zona metropolitana de Guadalajara al (33) 3678-7140, en Puebla (audiorespuesta) al (222) 246-45-14, en el resto del país 01-800-90-450-00 sin costo; o bien, acudir a las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTE AVISO

TIPO DE MOVIMIENTO	DOCUMENTO
A Cambio de denominación o razón social.	- Copia certificada y fotocopia del acta donde conste el cambio de denominación o razón social (copia certificada para cotejo). - Original de la Cédula de Identificación Fiscal, en caso de no contar con ella escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad, manifieste la causa por la cual no la entrega.
B Cambio de domicilio fiscal.	- Los contribuyentes invariablemente deberán presentar original y fotocopia del comprobante del nuevo domicilio fiscal, que cuente con los datos solicitados en el rubro 11 (estado de cuenta bancaria; últimos recibos de pago del impuesto predial; de los servicios de luz, teléfono o agua; este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero); última liquidación del IMSS; contratos de arrendamiento o subarrendamiento acompañados del último recibo de pago de renta vigente, de fideicomiso debidamente protocolizado; de apertura de cuenta bancaria o de servicios de luz, teléfono o agua; o, en su caso, carta de radicación o de residencia expedida por los Gobiernos Estatal, Municipal o del D.F.) El original le será devuelto previo cotejo con la copia. Cualquiera de los comprobantes antes mencionados, no deberán tener una antigüedad mayor a dos o cuatro meses, según corresponda.
C Aumento de obligaciones.	- Original y fotocopia del (de los) anexo(s) correspondiente(s).
D Asalariados que aumentan obligaciones.	- Acta de nacimiento en copia certificada o en copia certificada por funcionario público competente o fedatario público. - Solicitud de Cédula de Identificación Fiscal con Clave Única de Registro de Población (duplicado) y documentación que en la misma se señala, la cual solamente se presentará tratándose de personas físicas de nacionalidad mexicana por nacimiento, de personas de nacionalidad extranjera residentes en el país y aquellas que ostenten la nacionalidad mexicana por naturalización. Este requisito no será necesario tratándose de obligaciones por las cuales no se deban a expedir comprobantes fiscales. - Original y fotocopia de la constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en caso de tenerla. El original le será devuelto previo cotejo con la copia. En este caso, podrán acompañar fotocopia del acta de nacimiento certificada por fedatario público, en lugar de presentar el documento requerido en el punto anterior. - Original y fotocopia del (de los) anexo(s) correspondiente(s).
E Disminución de obligaciones.	- Únicamente la Forma Fiscal R-2, así como los documentos de identificación y/o acreditamiento de la personalidad que más adelante se mencionan.
F Suspensión de actividades.	- Original de la Cédula de Identificación Fiscal, en caso de no contar con ella escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad, manifieste la causa por la cual no la entrega.
G Reanudación de actividades.	- Los documentos de identificación y/o acreditamiento de la personalidad que más adelante se mencionan.
H Inicio de liquidación.	- Copia certificada y fotocopia del documento notarial de la disolución de la sociedad, donde conste el nombramiento del liquidador, inscrito en el Registro Público del Comercio (copia certificada para cotejo) Declaración anual por la terminación anticipada del ejercicio.
I. Apertura de sucesión.	- Copia certificada y fotocopia del documento en el que el representante de la sucesión acepta el cargo (copia certificada para cotejo)
J Apertura de establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén.	- Los contribuyentes invariablemente deberán presentar original y fotocopia del comprobante del domicilio que cuente con los datos solicitados en el rubro 9 (estado de cuenta bancaria; últimos recibos de pago del impuesto predial, de los servicios de luz, teléfono o agua (este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero); última liquidación del IMSS; contratos de arrendamiento o subarrendamiento acompañados del último recibo de pago de renta vigente, de fideicomiso debidamente protocolizado, de apertura de cuenta bancaria o de servicios de luz, teléfono o agua; o, en su caso, carta de radicación o de residencia expedida por los Gobiernos Estatal, Municipal o del D.F.) El original le será devuelto previo cotejo con la copia. Cualquiera de los comprobantes antes mencionados, no deberán tener una antigüedad mayor a dos o cuatro meses, según corresponda.
K Cierre de establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén.	- Únicamente la Forma Fiscal R-2, así como los documentos de identificación y/o acreditamiento de la personalidad que más adelante se mencionan.
L Cambio de representante legal.	- Documento notarial con el que haya sido designado.
CANCELACIÓN EN EL R.F.C.	**DOCUMENTO**
- En todos los casos	- Original de la Cédula de Identificación Fiscal, en caso de no contar con ella escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad, manifieste la causa por la cual no la entrega.
M Fusión de sociedades.	- Copia certificada original del documento notarial en donde conste la fusión. - Última declaración del ISR del ejercicio de la fusionada, con sello original de la institución bancaria y fotocopia o en su caso, solo indicar el número de folio tratándose de su presentación a través de Internet o banca electrónica o el original y fotocopia del acuse de recibo, cuando la presentación por medios electrónicos sea mediante ventanilla bancaria. (original para cotejo)
N Escisión total de sociedades.	- Copia certificada original del documento notarial en donde conste la escisión. - Última declaración del ISR del ejercicio de la escindente, con sello original de la institución bancaria y fotocopia o en su caso, solo indicar el número de folio tratándose de su presentación a través de Internet o banca electrónica o el original y fotocopia del acuse de recibo, cuando la presentación por medios electrónicos sea mediante ventanilla bancaria. (original para cotejo)
O Liquidación total del activo por cambio de residencia fiscal.	- Copia fotostática del documento con el que acredite su número de identificación fiscal del país en que resida, debidamente certificado, legalizado o apostillado según corresponda, por autoridad competente. (en caso de contar con él). - Declaración del impuesto derivado de la liquidación, así como la última declaración del ISR del ejercicio. En ambos casos deberán contener el sello original de la institución bancaria y fotocopia o en su caso, solo indicar el número de folio tratándose de su presentación a través de Internet o banca electrónica o el original y fotocopia del acuse de recibo, cuando la presentación por medios electrónicos sea mediante ventanilla bancaria. (original para cotejo).
P Liquidación total del activo.	- Copia certificada original del documento notarial en donde conste la liquidación. - Declaración del impuesto derivado de la liquidación, así como la última declaración del ISR del ejercicio. En ambos casos deberán contener el sello original de la institución bancaria y fotocopia o en su caso, solo indicar el número de folio tratándose de su presentación a través de Internet o banca electrónica o el original y fotocopia del acuse de recibo, cuando la presentación por medios electrónicos sea mediante ventanilla bancaria. (original para cotejo).
Q Cesación total de operaciones (Personas morales que por Ley no entran en liquidación).	- Copia certificada original del documento notarial en donde conste la cesación. - Última declaración del ISR del ejercicio (cuando esté obligado), con sello original de la institución bancaria y fotocopia o en su caso, solo indicar el número de folio tratándose de su presentación a través de Internet o banca electrónica, o el original y fotocopia del acuse de recibo, cuando la presentación por medios electrónicos sea mediante ventanilla bancaria. (original para cotejo)
R Liquidación de la sucesión.	- En su caso copia certificada original del documento que acredite al representante de la sucesión o de la carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público.
S Terminación del contrato de una Asociación en Participación o de Fideicomisos	- Original y fotocopia del documento en el que conste el acto.
T Defunción (Sólo para personas físicas que presten servicios personales subordinados y/o profesionales o que no estén obligados a declaraciones periódicas).	- Copia certificada original del acta de defunción, expedida por el Registro Civil, presentada por tercero interesado.
U Clave temporal de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México.	- Última declaración del ISR del ejercicio (cuando esté obligado) con sello original de la institución bancaria y fotocopia o en su caso, solo indicar el número de folio tratándose de su presentación a través de Internet o banca electrónica o el original y fotocopia del acuse de recibo, cuando la presentación por medios electrónicos sea mediante ventanilla bancaria. (original para cotejo)

IDENTIFICACIÓN:

Además de lo anterior, las personas físicas o el representante legal de la persona de que se trate, deberán acompañar original y fotocopia de cualquiera de los siguientes documentos: credencial para votar del Instituto Federal Electoral, Pasaporte vigente, Cédula Profesional o, en su caso, Cartilla del Servicio Militar Nacional. El original le será devuelto previo cotejo con la copia. Tratándose de extranjeros, el documento migratorio vigente correspondiente emitido por autoridad competente.

ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE:

Original y fotocopia del poder notarial o de la carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público. El original le será devuelto previo cotejo con la copia.

Tratándose de residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México, deberán acompañar fotocopia del documento notarial con el que haya sido designado el representante legal para efectos fiscales.

Tratándose de los padres que ejerzan la patria potestad de menores de edad y actúen como representantes de los mismos, para acreditar la paternidad, presentarán copia certificada del acta de nacimiento del menor, expedida por el Registro Civil, así como alguno de los documentos de identificación requeridos en el punto anterior, del padre que funja como representante.

0000091 35993

ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la Notaría Número Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal.

CERTIFICO: ----------

Que ésta copia fotostática en **tres** fojas útiles, de las cuales las **dos** primeras van selladas e inicialadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su **original,** que tuve a la vista; **cotejo que no tiene más efecto que el de acreditar la identidad de ésta copia fotostática con el documento exhibido,** y sin que el suscrito Notario califique sobre la autenticidad, validez o licitud de su contenido en términos del artículo ciento sesenta de la Ley del Notariado para el Distrito Federal.----------

A este cotejo le corresponde el número **treinta y ocho mil veintinueve,** de ésta misma fecha, del **Libro Veintidós** de Registro de Cotejos del Protocolo a mi cargo; ésta certificación va protegida por un kinegrama.--Doy fe.----------

Distrito Federal, México, a **veintidós de octubre** del dos mil **nueve.**----------

acc°

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA NOTARIA No. 237 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

SHCP

SAT

Servicio de Administración Tributaria

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

RFC - 1

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

TEC030116612

FOLIO

O 1511676

MEXICALI

SEVILLA

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

"TECHNOPROJECT" SA DE CV

DOMICILIO:

FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 84 MISIONEROS CTO MISIONEROS SALVATIERRA NAUCALPAN MEXICO C.P. 53100

CLAVE DE R.F.C.: TEC030116612

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN: NAUCALPAN

ACTIVIDAD: EDIFICACION

SITUACIÓN DE REGISTRO: ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2003/01/24 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 2003/01/24

OBLIGACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
4	IMPAC. El sujeto existe del pago del impuesto por tratarse del ejercicio de inici	2003/01/24
R1F	RETENCION Salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral	2003/01/24
R1E	RETENCION Ingresos asimilados a salarios	2003/01/24
R1S	RETENCION Prestación de servicios profesionales	2003/01/24
R8F	RETENCION Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmue	2003/01/24
V20	Cualquier persona física o moral no especificada, en cargos salariales	2003/01/24
V3	IVA Por los actos o actividades que realice cause este impuesto	2003/01/24
V8	IVA La Retención de este impuesto	2003/01/24

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
INSCRIPCION PERSONA MORAL	2003/01/24	11224074

TEALNEPANTLA DE BAZ EDO. MEX. A 27 DE ENERO DE 2003

TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA

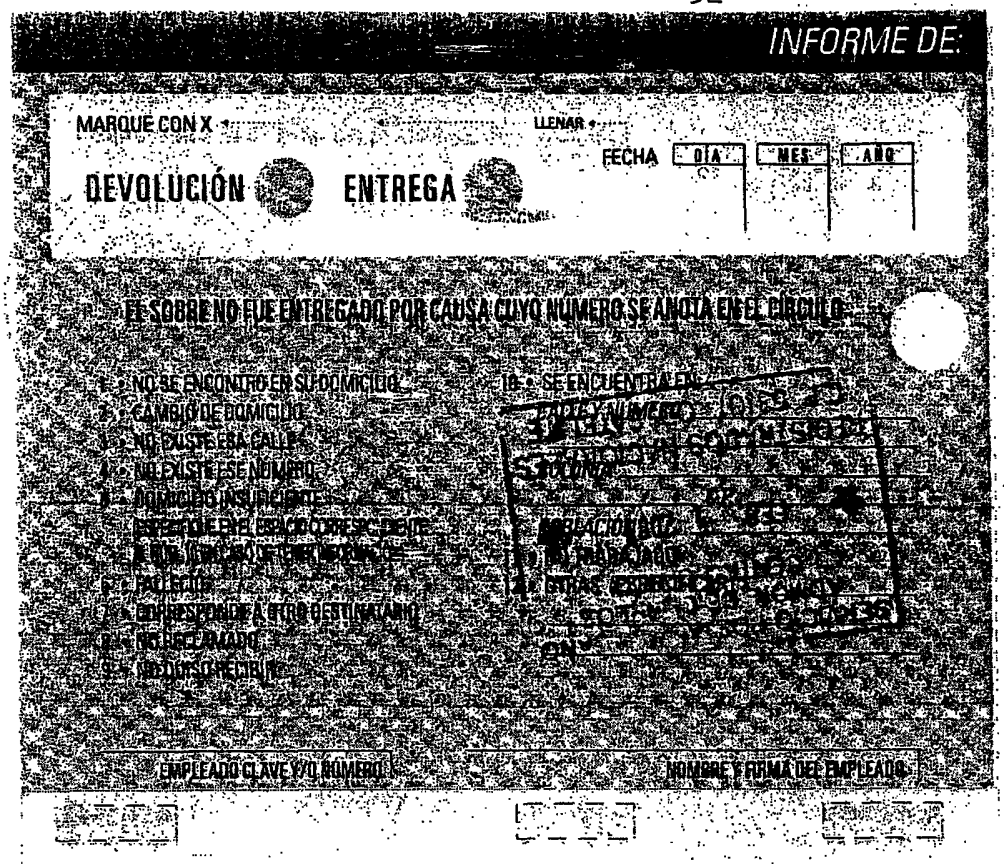
(QUEJAS Y SUGERENCIAS) 01-800-728-2000

ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACION

NAUCALPAN

LIC. LIZANDRO NUÑEZ PICAZO

00186301021191



0000092

E 12017595

E 12017595

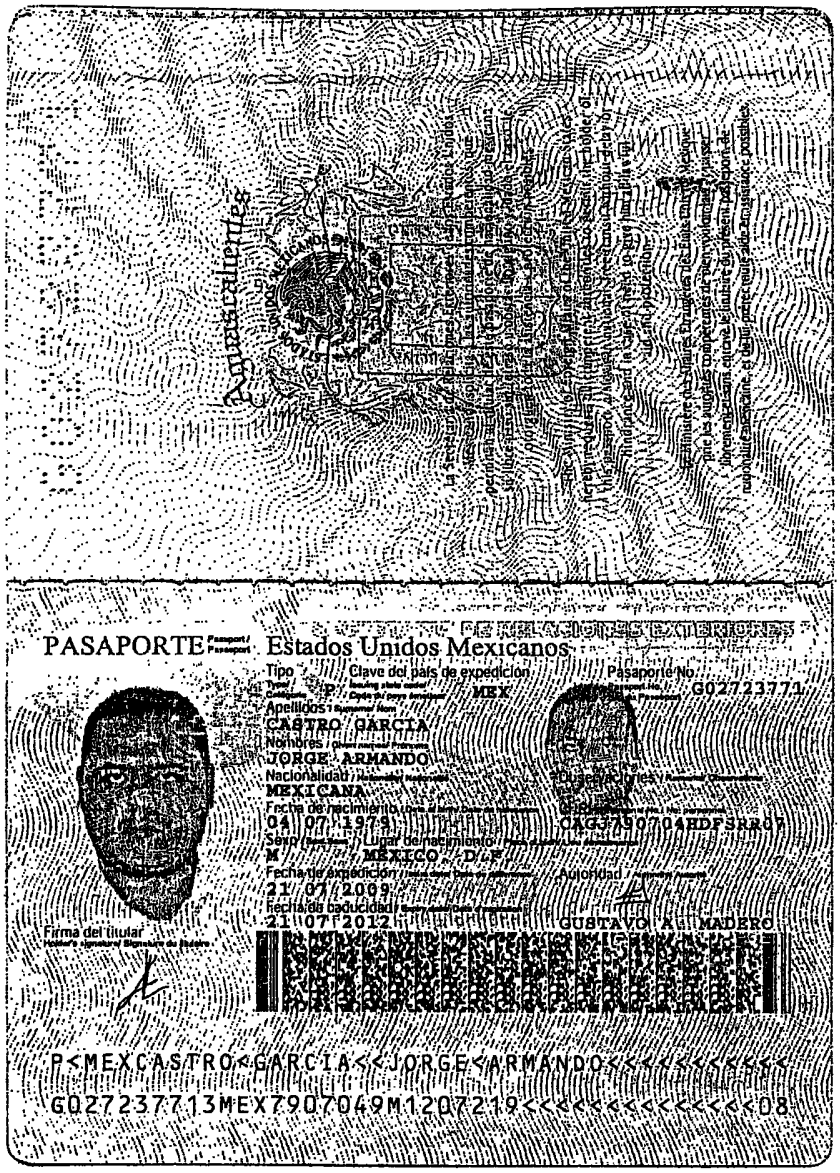
ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la Notaría Número Doscientos Treinta y Siete del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, CERTIFICO: ----------

Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta de su **original,** que tuve a la vista; **cotejo que no tiene más efecto que el de acreditar la identidad de ésta copia fotostática con el documento exhibido** y sin que el suscrito Notario califique sobre la autenticidad, validez o licitud de su contenido en términos del artículo ciento sesenta de la Ley del Notariado para el Distrito Federal.----------

A este cotejo le corresponde el número **treinta y ocho mil veintinueve,** de esta fecha, ante mí, del **Libro Veintidós** de Registro de Cotejos del Protocolo a mi cargo; esta certificación va protegida por un kinegrama.---Doy fe. ----------

Distrito Federal, México, a **veintidós de octubre** del dos mil nueve. ----------

agg*l



PASAPORTE Estados Unidos Mexicanos

Tipo: P
Clave del país de expedición: MEX
Pasaporte No.: G02723771

Apellidos: CASTRO GARCIA
Nombres: JORGE ARMANDO
Nacionalidad: MEXICANA
Fecha de nacimiento: 04 07 1979
Sexo: M
Lugar de nacimiento: MEXICO D.F.
Fecha de expedición: 21 07 2009
Autoridad: GUSTAVO A. MADERO
Fecha de caducidad: 21 07 2012
CAGJ790704HDFSRR07

Firma del titular

P<MEXCASTRO<GARCIA<<JORGE<ARMANDO<<<<<<<<<<
G027237713MEX7907049M1207219<<<<<<<<<<<<<<08

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA
NOTARIA No. 237 DISTRITO FEDERAL, MEXICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1 0000093

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

En Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, siendo las diez horas del día veinte de octubre de dos mil nueve, se reunieron en el domicilio social de "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", los socios de esta persona moral, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:----------

---

----------Presidió la Asamblea el señor Jorge Armando Castro García en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y actuó como Secretario de la misma por designación unánime de los asistentes la señora María Isabel Hernández Domínguez.----------

----------El Presidente de la asamblea designó escrutador al señor Ricardo Castro García, quien en el ejercicio de su encargo certificó públicamente que se encontraba representado el CIEN POR CIENTO de las acciones en que se dividen actualmente el Capital Social de la Sociedad, siendo los socios presentes los siguientes:----------

----------ACCIONISTAS----------	----------ACCIONES----------	----------VALOR----------
MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.	70	$1,003,684.1115
JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA.	65	$ 931,992.38925
RICARDO CASTRO GARCÍA.	65	$ 931,992.38925
TOTAL:	200	$2,867,668.89----------

En virtud de encontrarse representadas todas las acciones que integran el capital social de "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que se aprueben conforme a las votaciones requeridas por el estatuto social de la Sociedad Mercantil conforme al siguiente----------

----------ORDEN DEL DÍA----------

PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, para autorizar y permitir a los administradores de la Sociedad que establezcan o puedan crear sucursales de "TECHNOPROJECT, S.A. DE C.V." en cualquier país del extranjero, y en el presente caso, que establezcan una sucursal en la República del Ecuador, bajo la figura de COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ya que para operar como COMPAÑÍA CONSULTORA en aquel país, según su legislación vigente, como lo es la Ley de Compras Públicas solo lo podrá realizar bajo esta forma de Sociedad Mercantil. Que en tal virtud el nombre de esta sucursal será "TECHNOPROJECT

ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", que su domicilio legal estará ubicado en la ciudad de QUITO. Que "TECHNOPROJECT, S.A. DE C.V.", así como todas y cada una de las sucursales que se llegaren a crear tanto en México como en el Extranjero, incluida la sucursal en el Ecuador, sus representantes tendrán las más amplias facultades para negociar en el exterior con entes tanto públicos como privados. Que el monto de la inversión asignada para esa Sucursal en Ecuador será la cantidad de DOS MIL DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Que el representante legal permanente de "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" y de "TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" en el Ecuador será el señor Ingeniero Francisco Vera González, de nacionalidad Ecuatoriana, a quien se le conferirán los siguientes poderes: Quien tendrá amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional del Ecuador, incluyendo entre estas facultades las de interponer demandas, contestar demandas, cumplir con las obligaciones contraídas por "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" y de "TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" con cualquier ente tanto público como privado, así como también nombrar al representante legal de la Sucursal, nombrar al "Estudio Jurídico José María Borja y Asociados" para que se encargue del trámite de domiciliación de "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" en el Ecuador y del Registro de la nueva sucursal "TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", ante la Superintendencia de Compañías de la misma República del Ecuador. Que el objeto social de la nueva Sucursal en el Ecuador será el mismo que el de su Matriz, adicionando a estas actividades las siguientes: Poder asociarse con Consultora Vera y Asociados, Cía. Ltda., así como que también pueda Asociarse con cualquier otra persona natural o persona jurídica, para constituir un Consorcio y/o una Asociación ante Notario Público para que juntas puedan licitar, concursar, firmar los contratos respectivos con el Gobierno Ecuatoriano y así construir los proyectos cuyas licitaciones ganen ante SENATEL de la República del Ecuador.----------

---

SEGUNDO.- Que el domicilio de la Sociedad Mercantil, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero será en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.----------

---

TERCERO.- Designación de Delegado Especial.----------

A continuación se pasaron a desahogar los puntos del Orden del Día de la siguiente manera:----------

0000094

PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. En desahogo de este punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea se dirigió a la misma para manifestar la conveniencia de concursar para diseñar y construir diversas obras hidroeléctricas en el extranjero, acordes y para realizar el objeto social de esta Sociedad Mercantil, en un primer momento en la República del Ecuador, por sí misma o asociada a otras compañías, por lo que era indispensable autorizar y permitir a los administradores de la Sociedad que establecieran o pudieran crear sucursales de "TECHNOPROJECT, S.A. DE C.V." en cualquier país del extranjero, y en el presente caso, que establezcan una sucursal en la República del Ecuador, bajo la figura de COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ya que para operar como COMPAÑÍA CONSULTORA en aquel país, según su legislación vigente, como lo es la Ley de Compras Públicas solo lo podrá realizar bajo esta forma de Sociedad Mercantil, comentando y deliberando el resto de las propuestas que integran este punto de la orden del día.----------

---

SEGUNDO.- INVARIABILIDAD DEL DOMICILIO SOCIAL ACTUAL CONTENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. En desahogo de este punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea se dirigió a la misma para manifestar la conveniencia de continuar con el mismo domicilio que hasta ahora ha tenido esta Sociedad Mercantil en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero.----------

---

Después de discutir ampliamente lo anterior los señores accionistas POR UNANIMIDAD de los votos de los accionistas presentes tomaron los siguientes-----

----------**ACUERDOS**----------

ÚNICO.- Se acuerda aprobar en los términos propuestos la totalidad de los puntos PRIMERO y SEGUNDO de la orden del día materia de la presente ASAMBLEA, en virtud de lo anterior, los señores accionistas acordaron que como una consecuencia de los acuerdos precedentes, se modifica la cláusula SEGUNDA de los estatutos sociales para quedar en los términos siguientes:----------

---

"SEGUNDA.- Se autoriza y se permite a los administradores de la Sociedad que establezcan o puedan crear sucursales de "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" en cualquier país del extranjero, y en el presente caso, que establezcan una sucursal en la República del Ecuador, bajo la figura de COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ya que para operar como COMPAÑÍA CONSULTORA en aquel país, según su legislación vigente, como lo es la Ley de Compras Públicas solo lo podrá realizar bajo esta forma de Sociedad Mercantil. Que en tal virtud el nombre de esta sucursal será "TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA", que su domicilio legal estará ubicado en la ciudad de QUITO. Que "TECHNOPROJECT, S.A. DE C.V.", así como todas y cada una de las sucursales que se llegaren a crear tanto en México como en el Extranjero, incluida la sucursal en el Ecuador, sus representantes tendrán las más amplias facultades para negociar en el exterior con entes tanto públicos como privados. Que el monto de la inversión asignada para esa Sucursal en Ecuador será la cantidad de DOS MIL DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Que el representante legal permanente de "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" y de "TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" en el Ecuador será el señor Ingeniero Francisco Vera González, de nacionalidad Ecuatoriana, a quien se le conferirán los siguientes poderes: Quien tendrá amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional del Ecuador, incluyendo entre estas facultades las de interponer demandas, contestar demandas, cumplir con las obligaciones contraídas por "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" y de "TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" con cualquier ente tanto público como privado, así como también nombrar al representante legal de la Sucursal, nombrar al "Estudio Jurídico José María Borja y Asociados" para que se encargue del trámite de domiciliación de "TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" en el Ecuador y del Registro de la nueva sucursal "TECHNOPROJECT ECUADOR, COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", ante la Superintendencia de Compañías de la misma República del Ecuador. Que el objeto social de la nueva Sucursal en el Ecuador será el mismo que el de su Matriz, adicionando a estas actividades las siguientes: Poder asociarse con Consultora Vêra y Asociados, Cía. Ltda., así como que también pueda Asociarse con cualquier otra persona natural o persona jurídica, para constituir un Consorcio y/o una Asociación ante Notario Público para que juntas puedan licitar, concursar, firmar los contratos respectivos con el Gobierno Ecuatoriano y así poder construir los proyectos cuyas licitaciones ganen ante SENATEL de la República del Ecuador.----------

Que el domicilio de la Sociedad Mercantil, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero será en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.----------

---

TERCERO.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL. Se designa al señor Jorge Armando Castro García, como Delegado Especial, para que acuda ante el Notario Público de su elección y solicite la protocolización de esta acta de Asamblea, así como, para ratifique todos los acuerdos tomados en la Asamblea y en general para que realice todos los actos que sean indispensables para el debido cumplimiento de su función, así como para ratificar los acuerdos tomados.-

0000095

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada esta Asamblea a las trece horas del día de su fecha, dándose el tiempo necesario para elaborar la presente acta, misma que una vez elaborada fue leída, aprobada y firmada para constancia para todos los efectos legales a que hubiera lugar por todos los accionistas asistentes a esta misma Asamblea.----------

---

JORGE ARMANDO CASTRO GARCÍA

MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

RICARDO CASTRO GARCÍA

IGNACIO R. MORALES LECHUGA

notario 116

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DEL:

RATIFICACION DE FIRMAS DE "TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y DE "HIDROCONSULTORIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

ESCRITURA	145,217 -
LIBRO	4,632.-
AÑO	2,009.-

0000096

IGNACIO R. MORALES LECHUGA

notario 116

LIBRO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS.----------FHM*ARI*VHAV ----------

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE.----------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a catorce de agosto de dos mil nueve.----------

---- **IGNACIO R. MORALES LECHUGA**, Notario Ciento Dieciséis del Distrito Federal, hago constar: ----------

---- Que ante mi compareció el Ingeniero Jorge Castro Abonce, en su carácter de Apoderado de la sociedad denominada **"TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** y el señor Guadalupe Miranda Rivera (quien también Acostumbra usar el nombre de J. Guadalupe Miranda Rivera), en su carácter de apoderado de **"HIDROCONSULTORIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** y me exhibieron dos ejemplares de un Contrato De Cesión De Exclusividad De Derechos Laborales A Titulo Gratuito, compuesto de doce páginas, uno de los cuales tiene anexos en original y el otro en copia, así como una copia fotostática de uno de dichos ejemplares.---------- ----------

---- Los comparecientes reconocieron como suyas las firmas que, suscriben dichos documentos, por haber sido puestas de su puño y letra, y ratificaron su contenido, el cual declararon conocer en todos sus términos y en lo que éste consiste.----------

---- Los dos ejemplares exhibidos y la copia son una reproducción fiel y exacta entre sí, la copia fotostática de dichos ejemplares la agrego al apéndice de esta acta con la letra **"A"**, y los dos ejemplares certificados por el suscrito notario los devuelvo a los comparecientes. ----------

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

---- El Ingeniero Jorge Castro Abonce, en su carácter de Apoderado de la sociedad denominada **"TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** y el señor Guadalupe Miranda Rivera (quien también Acostumbra usar el nombre de J. Guadalupe Miranda Rivera), en su carácter de apoderado de **"HIDROCONSULTORIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** la acreditan de la siguiente forma: ----------

a).- El Ingeniero Jorge Castro Abonce, con el primer testimonio de la escritura treinta y siete mil cuatrocientos, de fecha cinco de noviembre del dos mil tres otorgada ante el Licenciado Luis Latapí Fox, Notario Ciento Veinte del Distrito Federal, que en copia agrego al apéndice de este instrumento con al letra **"B"**, misma personalidad que protesta ejercer plenamente por no tenerla revocada, suspendida, ni limitada en manera alguna; y que su representada tiene capacidad legal para obligarse y contratar; y----------

b).- El señor Guadalupe Miranda Rivera (quien también Acostumbra usar el nombre de J. Guadalupe Miranda Rivera), con el primer testimonio de la escritura noventa y cinco mil ochocientos doce, de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el Licenciado Felipe Guzmán Núñez, Notario Ciento Cuarenta y Cinco del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo a cargo del Licenciado Alberto Pacheco, Notario Cuarenta y Ocho del Distrito Federal, que en copia agrego al apéndice de este instrumento con al letra "C", misma personalidad que protesta ejercer plenamente por no tenerla revocada, suspendida, ni limitada en manera alguna; y que su representada tiene capacidad legal para obligarse y contratar. ----------

----------**DECLARACION DE NO INVERSION EXTRANJERA**----------

Para los efectos de lo establecido en el artículo treinta y cuatro de la Ley de Inversión Extranjera, los comparecientes, declaran que en el capital social de sus respectivas representadas, no hay participación de inversión extranjera. ----------

----- <u>YO, EL NOTARIO, CERTIFICO</u>: ----------

I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante los comparecientes;----------

II.- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad para la celebración de este acto, y que me aseguré de su identidad como se relaciona más adelante; ------

III.- Que advertí a los comparecientes de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario; ----------

IV.- Que hice saber a los comparecientes el derecho que tienen de leer personalmente este instrumento, de que el contenido del mismo les sea explicado por el suscrito Notario y lo leyeron personalmente;----------

V.- Que los comparecientes declararon ser:----------

----- **JORGE CASTRO ABONCE**, mexicano, originario de Salvatierra, Estado de Guanajuato, lugar donde nació el siete de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro; casado, Ingeniero Civil y con domicilio en Calle Fray Juan de Zumárraga número ochenta y cuatro, Colonia Circuito Misioneros, Ciudad Satélite, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal cincuenta y tres mil cien, quien se identifica con la credencial para votar con folio diez millones trescientos siete mil ochocientos ochenta y cuatro, expedida por el Instituto Federal Electora; y ----------

----- **GUADALUPE MIRANDA RIVERA** (quien también Acostumbra usar el nombre de J. Guadalupe Miranda Rivera), mexicano, originario de Chietla, Estado de Puebla, lugar donde nació el doce de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos,

casado, empresario y con domicilio en Calle Chicontepec número cincuenta y ocho, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal cero seis mil ciento setenta, Distrito Federal, identificándose con la credencial para votar con folio siete millones novecientos diez mil doscientos sesenta, expedida por el Instituto Federal Electoral.----------

Con la letra "**D**", agrego al apéndice de esta escritura copia de los mencionados documentos de identidad.----------

VII.- Que leída esta acta a los otorgantes, a quienes expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido, manifestaron su comprensión plena y conformidad con ella. y firman el dia catorce de agosto del año en curso, mismo momento en que la autorizo.---------- Doy fe.----------

----- Firmas de la señora Jorge Castro Abonce y Guadalupe Miranda Rivera. ----------

----- Morales Lechuga.---------- Firma.----------

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

----------**NOTAS COMPLEMENTARIAS**----------

NOTA uno.- Hoy expedí primer y segundo testimonios primero y segundo en su orden, que consta de tres páginas para "TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y "HIDROCONSULTORIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como constancia.----------Doy fe.---

México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto del año dos mil nueve. ----------

Morales. ----------Rúbrica.---

ES **QUINTO** TESTIMONIO, **QUINTO** EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO A MI CARGO, PROTEGIDO POR KINEGRAMAS, QUE EXPIDO PARA **"TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** Y **"HIDROCONSULTORIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, COMO CONSTANCIA, EN TRES PAGINAS.----------

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE. ----------

CORREGIDO. ---------- DOY FE. ----------

RVG/rgh*

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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 00 45034

En México el presente documento público ha sido firmado

por IGNACIO R. MORALES LECHUGA

quien actúa en calidad de NOTARIO 116 DEL DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA 116 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 06 de NOVIEMBRE de 2009

Firma

SAS/rosita/45034/A818245

0000098

A

CONTRATO DE CESIÓN DE EXCLUSIVIDAD DE RELACIONES LABORALES POR PAGO DE ADEUDOS que celebran la persona moral denominada **"HIDROCONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, a quien en lo sucesivo se le denominara **"LA CEDENTE"**, representada en este acto jurídico por el c. Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera, y por la otra parte, la persona moral denominada **"TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, a quien en lo sucesivo se le denominara **"LA CESIONARIA"**, representada en este acto jurídico por el c. Ingeniero Jorge Castro Abonce, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

I.- Declara **"LA CEDENTE"** por conducto de su representante legal:

1.- Que es una sociedad anónima de capital variable, legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según lo acredita con la copia certificada de la escritura pública número noventa y dos mil trescientos noventa y cuatro, otorgada el día **cinco de marzo de mil novecientos noventa y dos,** ante la fe del Notario Público número Ciento Cuarenta y Cinco del Distrito Federal, que se adjunta al presente contrato como anexo número uno.

2.- Que cuenta con las facultades legales suficientes para la celebración del presente contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos y obligarla en los términos del mismo, las cuales hasta esta fecha no le han sido revocadas, modificadas o limitadas, según lo acredita con la copia certificada de la escritura pública número noventa y cinco mil ochocientos doce, otorgada el día **seis de octubre de mil novecientos noventa y tres,** ante la fe del Notario Público número Ciento Cuarenta y Cinco del Distrito Federal, que se adjunta al presente contrato como anexo número dos.

3.- Que su mandante desde su fundación es una empresa pionera y líder en México en el diseño integral de presas y centrales hidroeléctricas, la mayor parte de la experiencia de su personal fue adquirida en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, donde los directivos de **"LA CEDENTE"** y parte de su demás personal técnico especializado trabajaron como diseñadores, administradores y coordinadores generales del diseño de importantes presas y centrales hidroeléctricas, cubriendo el ejercicio de los siguientes campos de la

ingeniería: Planeación Integral, Geología, Geotecnia, Sísmica, Hidrología, Hidráulica, Estructuras, Mecánica, Eléctrica, Supervisión.

Los principales proyectos hidroeléctricos en los cuales ha participado el personal técnico especializado de **"LA CEDENTE"** como directivos y gerentes, antes de integrarse a **"HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V."**, son La Amistad, en México, con 2x34.5 MW; Aguamilpa, en México, con 3x360 MW; El Cajón, en México, con 2x375 MW; San Rafael, en México, con 2x11.5 MW; San Juan Tetelcingo, en México, con 3x207 MW.

"HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V." ha realizado el diseño ejecutivo de los siguientes proyectos hidroeléctricos: Huites (inicialmente), en México, con 2x211 MW; Ampliación Temascal, Oaxaca, en México, con 200 MW; Punta Negra, en Argentina, con 61 MW; Los Caracoles, en Argentina, con 123 MW; Ampliación Chicoasén, Chiapas, en México, con 900 MW.

"HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V." también ha desarrollado otros tipos de proyectos de ingeniería tales como: Abastecimiento de agua potable a diversas ciudades, Planeación para el uso del agua, Obras de protección y control de inundaciones a diversas ciudades y Túneles carreteros.

"HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V." tiene la experiencia de haber trabajado conjuntamente con otras empresas o institutos de renombre internacional en el diseño y ejecución en diversos proyectos hidroeléctricos como: ELECTROWATT de Suiza; COYNE ET BELLIER de Francia; ICA-FLUOR DANIEL de México y el INSTITUTO DE INGENIERÍA de la UNAM de México, tal y como lo acredita con el currículum vitae de la **"LA CEDENTE"**, que se adjunta al presente contrato como anexo número cinco.

4.- Que está interesada en ceder de manera irrevocable por pago de adeudos que tiene en favor de **"LA CESIONARIA"** la exclusividad de todos las relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor por los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebró como su **TRABAJADOR** con el ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera, el primero de ellos por siete años, para que laborara en su favor como su Director General del día diez de marzo de mil novecientos noventa y dos al día nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y un segundo contrato por diez años, para que laborara como su Director

0000099

Técnico del día diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve al día nueve de marzo de dos mil nueve, cambio de calidad laboral que obedece a la reestructuración de **"LA CEDENTE"** por un importante aumento en su capital social y admisión de nuevos socios técnicos, industriales y capitalistas, y que la larga duración del plazo de este segundo contrato laboral constituyó un justo reconocimiento a su formación académica especializada en ingeniería hidráulica, su probada capacidad técnica especializada en el diseño de presas y centrales hidroeléctricas y al excelente desempeño del **TRABAJADOR** Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera en su anterior gestión como Director General de **"LA CEDENTE"**, tal y como se acredita con el currículum vitae de este citado Ingeniero que se adjunta al presente contrato como anexo número seis.

5.- Que está interesada en ceder de manera irrevocable por adeudos que tiene en favor de **"LA CESIONARIA"** la exclusividad de todas las relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor por el contrato individual de trabajo por tiempo determinado de siete años que celebró como su **TRABAJADOR** con el ingeniero Jorge Castro Abonce, para que laborara en favor de **"LA CEDENTE"** como su Director General del día diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve al día nueve de marzo de dos mil seis, y que la larga duración de este contrato de trabajo obedece a un justo reconocimiento a la formación académica especializada en ingeniería hidráulica, la probada capacidad técnica especializada en el diseño de presas y centrales hidroeléctricas y la excelente trayectoria profesional que ha desempeñado el Ingeniero Jorge Castro Abonce, tal y como se acredita con el currículum vitae de este citado Ingeniero que se adjunta al presente contrato como anexo número siete.

6.- Que esta interesada en ceder de manera irrevocable por pago de adeudos que tiene en favor de **"LA CESIONARIA"** la exclusividad de todas las relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor por los diversos contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebró como sus **TRABAJADORES** con todo el personal técnico especializado en el diseño y construcción de presas y centrales hidroeléctricas constituido por los ingenieros Juan Manuel Castro Bendimez como Jefe de Proyectos, Manuel Gutiérrez Torres como Jefe de Proyectos, Luis Alfaro Trejo como Jefe del Área Electromecánica, Ricardo Riva Palacio Chiang Sam como Jefe del Área de Geología, Marco Antonio Salas Salinas como Jefe del Área de Hidrología, Gabriel Moreno Nazario como Jefe del Área de Estructuras, Martín Cruz Miguel como Jefe del Área Hidráulica, Raúl Castellanos Martínez como Jefe del Área de especificaciones y Vialidades, Sergio Herrera Castañeda como Asesor en Geotecnia y Salvador Moreno Garnica

como Ingeniero Geólogo, en virtud de que en estos momentos así conviene a sus intereses.

7.- Que está interesada en ceder de manera irrevocable por pago de adeudos que tiene en favor de **"LA CESIONARIA"** la exclusividad de todas las relaciones laborales que tiene como **PATRÓN** de todo el demás personal que actualmente trabaja para **"HIDROCONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, tales como Ingenieros en Sistemas Computacionales, Ingenieros Estructuristas, Ingenieros Hidráulicos, Ingenieros Electromecánicos, Ingenieros Geólogos, Ingenieros Geotecnistas, Programadores, Dibujantes, Calculistas, Analistas, Secretarias y Choferes, en virtud de que en estos momentos así conviene a sus intereses.

8.- Que la firma, celebración, cumplimiento y ejecución del presente contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales se encuentra permitida por su objeto social vigente, y que no contraviene de ninguna manera sus estatutos sociales vigentes, ni ninguna ley federal o local, o disposición reglamentaria o contractual alguna que le obligue a no suscribirlo.

9.- Que su representada no requiere de autorización o aprobación de, o acción alguna por parte de, ni notificación a, o registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio de cualquier índole para la debida firma, celebración, cumplimiento y ejecución del presente contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos.

10.- Que la cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos que realiza **"LA CEDENTE"** en favor de **"LA CESIONARIA"**, que es el objeto del presente contrato, no implica una enajenación de bienes o servicios, y por tanto no implica ningún efecto fiscal en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tanto no se causará impuesto sobre la renta, ni cualquier otro impuesto o contribución fiscal al Estado Mexicano por parte de las presentes partes contratantes.

11.- Que para los efectos legales derivados de este contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos y para su debido cumplimiento y ejecución, señala como su domicilio el ubicado en el número 58 (cincuenta y ocho), de las calles de Chicontepec, colonia Hipódromo Condesa.

delegación Cuauhtémoc, código postal 06170, en esta Ciudad de México, Distrito Federal.

II.- Declara "**LA CESIONARIA**" por conducto de su representante legal:

1.- Que es una sociedad anónima de capital variable, legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según lo acredita con la copia certificada de la escritura pública número treinta y seis mil novecientos cuarenta, otorgada el día **dieciseis de enero de dos mil tres,** ante la fe del Notario Público número Veintisiete del Estado de México, que se adjunta al presente contrato como anexo número tres.

2.- Que cuenta con las facultades legales suficientes para la celebración del presente contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos y obligarla en los términos del mismo, las cuales hasta esta fecha no le han sido revocadas, modificadas o limitadas, según lo acredita con la copia certificada de la escritura pública número treinta y siete mil cuatrocientos, otorgada el día **cinco de noviembre de dos mil tres,** ante la fe del Notario Público número Ciento Veinte del Distrito Federal, que se adjunta al presente contrato como anexo número cuatro.

3.- Que su representada reconoce que "**LA CEDENTE**" desde su fundación es una empresa pionera y líder en México en el diseño integral de presas y centrales hidroeléctricas, que la mayor parte de la experiencia de su personal fue adquirida en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, donde los directivos de "**LA CEDENTE**" y su demás personal técnico especializado trabajaron como diseñadores, administradores y coordinadores generales del diseño de importantes presas y centrales hidroeléctricas, cubriendo el ejercicio de los siguientes campos de la ingeniería: Planeación Integral, Geología, Geotecnia, Sísmica, Hidrología, Hidráulica, Estructuras, Mecánica, Eléctrica, Supervisión.

Que su representada conoce que los principales proyectos hidroeléctricos en los cuales ha participado el personal técnico especializado de "**LA CEDENTE**" como directivos y gerentes, antes de integrarse a "**HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V.**", como son La Amistad, México, 2x34.5 MW; Aguamilpa, México, 3x360 MW;

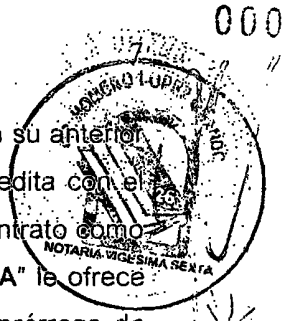
El Cajón, México, 2x375 MW; San Rafael, México, 2x11.5 MW; San Juan Tetelcingo, México, 3x207 MW.

Que su representada conoce que el personal técnico especializado de **"HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V."** ha realizado el diseño ejecutivo integral de los siguientes proyectos hidroeléctricos: Huites (inicialmente), México, 2x211 MW; Ampliación Temascal, Oaxaca, México, 200 MW; Punta Negra, Argentina, 61 MW; Los Caracoles, Argentina, 123 MW; Ampliación Chicoasén, Chiapas, México 900 MW; San Rafael, Nayarit, México 23 MW.

Que su representada conoce que el personal técnico especializado de **"HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V."** ha desarrollado otros tipos de proyectos tales como: Abastecimiento de agua potable a diversas ciudades, Planeación para el uso del agua, Obras de protección y control de inundaciones a diversas ciudades y Túneles carreteros.

Que su representada conoce que los directivos y el personal técnico especializado de **"HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V."** tiene la experiencia de haber trabajado conjuntamente con otras empresas o institutos de renombre internacional en el diseño y ejecución en diversos proyectos hidroeléctricos como: ELECTROWATT de Suiza; COYNE ET BELLIER de Francia; ICA-FLUOR DANIEL de México y el INSTITUTO DE INGENIERÍA de la UNAM de México, tal y como **"LA CEDENTE"** lo acreditó con su currículum vitae, que adjuntó al presente contrato como anexo número cinco.

4.- Que su representada está interesada en aceptar de manera irrevocable la cesión por pago de adeudos de la exclusividad de relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor **"LA CEDENTE"** por los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebró como su **TRABAJADOR** con el ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera, el primero de ellos por siete años, para que laborara en su favor como su Director General del día diez de marzo de mil novecientos noventa y dos al día nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y de un segundo contrato por diez años, para que laborara como Director Técnico de **"LA CEDENTE"** del día diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve al día nueve de marzo de dos mil nueve, y sabe que la larga duración del plazo de este segundo contrato laboral constituyó un justo reconocimiento a su formación académica especializada en ingeniería hidráulica, su probada capacidad técnica especializada en el diseño de presas y centrales hidroeléctricas.



al excelente desempeño del Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera en su anterior gestión como Director General de "**LA CEDENTE**", tal y como se acredita con el currículum vitae de este citado Ingeniero que se adjunta al presente contrato como anexo número seis, por lo que desde este momento "**LA CESIONARIA**" le ofrece a su **TRABAJADOR** el Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera una prórroga de cinco años en la duración de este segundo contrato individual de trabajo hasta el día nueve de marzo de dos mil catorce.

5.- Que su representada está interesada en aceptar de manera irrevocable la cesión por pago de adeudos de la exclusividad de relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor "**LA CEDENTE**" por el contrato individual de trabajo por tiempo determinado que celebró con su **TRABAJADOR** el ingeniero Jorge Castro Abonce, para que laborara en su favor como su Director General del día diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve al día nueve de marzo de dos mil seis, y aún más, tal y como se acredita con el currículum vitae de este citado Ingeniero que se adjunta al presente contrato como anexo número siete, dada su formación académica especializada en ingeniería hidráulica, su probada capacidad técnica especializada en el diseño de presas y centrales hidroeléctricas, su probada capacidad directiva y la buena labor que ha desempeñado su **TRABAJADOR** el Ingeniero Jorge Castro Abonce en su actual gestión como Director General de la "**LA CEDENTE**", desde este momento "**LA CESIONARIA**" le ofrece una prórroga de ocho años en la duración de este contrato individual de trabajo para concluir hasta el día nueve de marzo de dos mil catorce.

6.- Que su representada está interesada en aceptar de manera irrevocable la cesión por pago de adeudos de la de exclusividad de relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor "**LA CEDENTE**" por los diversos contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebró con todo el personal técnico especializado en diseño y construcción de presas y centrales hidroeléctricas constituido por los ingenieros Juan Manuel Castro Bendimez como su Jefe de Proyectos, Manuel Gutiérrez Torres como su Jefe de Proyectos, Luis Alfaro Trejo como su Jefe del Área Electromecánica, Ricardo Riva Palacio Chiang Sam como su Jefe del Área de Geología, Marco Antonio Salas Salinas como su Jefe del Área de Hidrología, Gabriel Moreno Nazario como su Jefe del Área de Estructuras, Martín Cruz Miguel como su Jefe del Área Hidráulica, Raúl Castellanos Martínez como su Jefe del Área de especificaciones y Vialidades, Sergio Herrera Castañeda como su Asesor en Geotecnia y Salvador Moreno Garnica como su Ingeniero Geólogo, en virtud de que en estos momentos así conviene a sus intereses.

7.- Que su representada está interesada en aceptar de manera irrevocable la cesión por pago de adeudos de la exclusividad de relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor **"LA CEDENTE"** por los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebró con todo el demás personal que actualmente trabaja para **"HIDROCONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, tales como Ingenieros en Sistemas Computacionales, Ingenieros Estructuristas, Ingenieros Hidráulicos, Ingenieros Electromecánicos, Ingenieros Geólogos, Ingenieros Geotecnistas, Programadores, Dibujantes, Calculistas, Analistas, Secretarías y Choferes, en virtud de que en estos momentos así conviene a sus intereses.

8.- Que la firma, celebración, cumplimiento y ejecución del presente contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos se encuentra permitida por su objeto social vigente, y que no contraviene de ninguna manera sus estatutos sociales vigentes, ni ninguna ley federal o local, ó disposición reglamentaria o contractual alguna que le obligue a no suscribirlo.

9.- Que su representada no requiere de autorización o aprobación de, o acción alguna por parte de, ni notificación a, o registro ante, cualquier autoridad gubernamental u organismo regulatorio para la debida firma, celebración, cumplimiento y ejecución del presente contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos.

10.- Que la cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos que realiza **"LA CEDENTE"** en favor de **"LA CESIONARIA"**, que es el objeto del presente contrato, no implica una enajenación de bienes o servicios, y por tanto no implica ningún efecto fiscal en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tanto no se causara impuesto sobre la renta, ni cualquier otro impuesto o contribución fiscal al Estado Mexicano por parte de las presentes partes contratantes.

11.- Que para los efectos legales derivados de este contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos y para su debido cumplimiento y ejecución, señala como su domicilio el ubicado en el número 84 (ochenta y cuatro), de las calles de Fray Juan de Zumárraga, en el Circuito Misioneros, en la colonia Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan de Juárez, código postal 53100, en el Estado de México.

0000102

En virtud de lo anterior, las presentes partes manifiestan su conformidad en suscribir el presente contrato de cesión de exclusividad de relaciones laborales por pago de adeudos, al tenor de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "**LA CEDENTE**" cede de manera irrevocable en pago de adeudos que tiene en favor de "**LA CESIONARIA**", y esta acepta también de manera irrevocable la cesión de la exclusividad de relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor "**LA CEDENTE**" por los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebró con su **EMPLEADO** el ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera, el primero de ellos por siete años, para que laborara en su favor como su Director General del día diez de marzo de mil novecientos noventa y dos al día nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y de un segundo contrato por diez años, para que laborara como su Director Técnico del día diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve al día nueve de marzo de dos mil nueve, y que acepta que la larga duración del plazo de este segundo contrato laboral constituyó un justo reconocimiento al buen desempeño del Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera en su anterior gestión como Director General de "**LA CEDENTE**", y aún más, dada su formación académica especializada en ingeniería hidráulica, su probada capacidad técnica especializada en el diseño de presas y centrales hidroeléctricas y la excelente labor que ha desempeñado el Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera en su actual gestión como Director Técnico de la "**LA CEDENTE**", desde este momento "**LA CESIONARIA**" le ofrece una prórroga de cinco años en la duración de este segundo contrato individual de trabajo para que este finalice hasta el día nueve de marzo de dos mil catorce, ofrecimiento que es aceptado de inmediato por el propio **TRABAJADOR** el Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera, quien mediante su comparecencia personal en esta fecha firma el presente contrato en indudable señal de su expresa aceptación.

"**LA CEDENTE**" y "**LA CESIONARIA**" reconocen que todos los contratos descritos en el párrafo que antecede son de naturaleza laboral, y de ninguna manera de naturaleza civil, que no son contratos de prestación de servicios profesionales, que respetan todos los derechos laborales que adquirió el TRABAJADOR Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera mientras trabajo de manera personal bajo la dependencia económica y técnica, de manera subordinada, bajo la [illegible] la

"LA CEDENTE" mediante el pago de un salario, que "LA CESIONARIA" acepta constituirse como **PATRÓN SUSTITUTO** del trabajador el Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera en términos del articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y que en tal virtud asume como propias todas las obligaciones laborales y de seguridad social contingentes que ante este trabajador pudiera tener o llegar a tener "LA CEDENTE", que en tal virtud, con cinco días de anticipación a la celebración del presente contrato ha entregado los contratos de trabajo descritos en el presente punto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad de México, Distrito Federal para su perfeccionamiento legal.

SEGUNDA.- "LA CEDENTE" cede de manera irrevocable en pago de adeudos que tiene en favor de "LA CESIONARIA", y esta acepta también de manera irrevocable la cesión de la exclusividad de todas las relaciones laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor "LA CEDENTE por el contrato individual de trabajo por tiempo determinado que celebró con su **TRABAJADOR** el ingeniero Jorge Castro Abonce, para que laborara en su favor como su Director General del día diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve al día nueve de marzo de dos mil seis, y aún más, tal y como se acredita con el currículum vitae de este citado Ingeniero que se adjunta al presente contrato como anexo número siete, dada su excelente formación académica especializada en ingeniería hidráulica, su probada capacidad técnica especializada en el diseño de presas y centrales hidroeléctricas, su probada capacidad directiva y la buena labor que ha desempeñado el Ingeniero Jorge Castro Abonce en su actual gestión como Director General de la "LA CEDENTE", desde este momento "LA CESIONARIA" le ofrece una prórroga de ocho años en la duración de este contrato individual de trabajo para que éste finalice hasta el día nueve de marzo de dos mil catorce, ofrecimiento que es aceptado de inmediato por el propio **TRABAJADOR** el Ingeniero Jorge Castro Abonce, quien mediante su comparecencia personal en esta fecha firma el presente contrato en indudable señal de su expresa aceptación.

"LA CEDENTE" y "LA CESIONARIA" reconocen que todos los contratos descritos en el párrafo que antecede son de naturaleza laboral, y de ninguna manera de naturaleza civil, que no son contratos de prestación de servicios profesionales, que respetan todos los derechos laborales que adquirió el TRABAJADOR Ingeniero Jorge Castro Abonce mientras trabajo de manera personal bajo la dependencia económica y técnica, de manera subordinada, bajo la dirección de la "LA CEDENTE" mediante el pago de un salario, que "LA CESIONARIA" acepta constituirse como **PATRÓN SUSTITUTO** del trabajador el Ingeniero Jorge Castro Abonce en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y [illegible] tal virtud asume como propias todas las obligaciones laborales y de se[illegible]

contingentes que ante este trabajador pudiera tener o llegar a tener "LA CEDENTE", que en tal virtud, con cinco días de anticipación a la celebración del presente contrato ha entregado los contratos de trabajo descritos en el presente punto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad de México Distrito Federal para su perfeccionamiento legal.

TERCERA.- "LA CEDENTE" cede de manera irrevocable en pago de adeudos que tiene en favor de "LA CESIONARIA", y esta acepta también de manera irrevocable la cesión de la exclusividad de todas las relaciones laborales que como PATRÓN tiene en su favor "LA CEDENTE" por los diversos contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebró con todos sus TRABAJADORES el personal técnico especializado en el diseño de presas y centrales hidroeléctricas constituido por los ingenieros Juan Manuel Castro Bendimez como su Jefe de Proyectos, Manuel Gutiérrez Torres como su Jefe de Proyectos, Luis Alfaro Trejo como su Jefe del Área Electromecánica, Ricardo Riva Palacio Chiang Sam como su Jefe del Área de Geología, Marco Antonio Salas Salinas como su Jefe del Área de Hidrología, Gabriel Moreno Nazario como su Jefe del Área de Estructuras, Martín Cruz Miguel como su Jefe del Área Hidráulica, Raúl Castellanos Martínez como su Jefe del Área de especificaciones y Vialidades, Sergio Herrera Castañeda como su Asesor en Geotecnia, y Salvador Moreno Garnica como su Ingeniero Geólogo, y aún más, dada la excelente formación académica especializada en el diseño de presas y centrales hidroeléctricas, la probada capacidad técnica y la excelente labor que han desempeñado estas citadas personas como TRABAJADORES de la "LA CEDENTE", desde este momento "LA CESIONARIA" les ofrece a todos ellos una prórroga en sus diferentes contratos individuales de trabajo que tienen celebrados con "LA CEDENTE" para que estos finalicen hasta el día nueve de marzo de dos mil catorce y así conservar como sus TRABAJADORES a estas citadas personas, dada la dificultad que implica formar personal especializado en materia de diseño de presas y proyectos hidroeléctricos o conseguirlo en el mercado laboral ordinario.

"LA CEDENTE" y "LA CESIONARIA" reconocen que todos los contratos descritos en el párrafo que antecede son de naturaleza laboral, y de ninguna manera de naturaleza civil, que no son contratos de prestación de servicios profesionales, que respetan todos los derechos laborales que adquirieron los TRABAJADORES ingenieros Juan Manuel Castro Bendimez que trabajo como su Jefe de Proyectos, Manuel Gutiérrez Torres que trabajo como su Jefe de Proyectos, Luis Alfaro Trejo que trabajo como su Jefe del Área Electromecánica, Ricardo Riva Palacio Chiang Sam que trabajo como su Jefe del Área de Geología, Marco Antonio Salas Salinas que trabajo como su Jefe del Área de Hidrología, Gabriel Moreno Nazario que

trabajo como su Jefe del Área de Estructuras, Martín Cruz Miguel que trabajo como su Jefe del Área Hidráulica, Raúl Castellanos Martínez que trabajo como su Jefe del Área de especificaciones y Vialidades, Sergio Herrera Castañeda que trabajo como su Asesor en Geotecnia, y Salvador Moreno Garnica que trabajo como su Ingeniero Geólogo, quienes sin lugar a dudas trabajaron de manera personal bajo la dependencia económica y técnica, de manera subordinada, bajo la dirección de la "LA CEDENTE" mediante el pago de un salario, que "LA CESIONARIA" acepta constituirse como **PATRÓN SUSTITUTO** de los trabajadores descritos con inmediata anterioridad en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y que en tal virtud asume como propias todas las obligaciones laborales y de seguridad social contingentes que ante este trabajador pudiera tener o llegar a tener "LA CEDENTE", que en tal virtud, con cinco días de anticipación a la celebración del presente contrato ha entregado los contratos individuales de trabajo descritos en el presente punto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad de México, Distrito Federal para su perfeccionamiento legal.

CUARTA.- "LA CEDENTE" cede de manera irrevocable en pago de adeudos que tiene en favor de "LA CESIONARIA", y esta acepta también de manera irrevocable la cesión de la exclusividad de todos los derechos laborales que como **PATRÓN** tiene en su favor "LA CEDENTE" por los diversos contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebró con todo el demás personal que actualmente trabaja para **"HIDROCONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, tales como Ingenieros en Sistemas Computacionales, Ingenieros Estructuristas, Ingenieros Hidráulicos, Ingenieros Electromecánicos, Ingenieros Geólogos e Ingenieros Geotecnistas, Programadores, Dibujantes, Calculistas, Analistas, Secretarías y Choferes, esto en razón de la experiencia que ha acumulado este citado personal al trabajar para "LA CEDENTE" que es una empresa especializada en realizar trabajos de diseño y construcción de obras hidráulicas y en particular en el diseño y construcción de presas y centrales hidroeléctricas y la excelente labor que han desempeñado estas citadas personas como **TRABAJADORES** para la "LA CEDENTE", desde este momento "LA CESIONARIA" les ofrece a todos ellos una prórroga en sus diferentes contratos individuales de trabajo que tienen celebrado con "LA CEDENTE" para que estos finalicen hasta el día nueve de marzo de dos mil catorce y así conservar como sus **TRABAJADORES** a estas citadas personas, dada la dificultad que implica formar personal especializado en materia de diseño y construcción de presas y centrales hidroeléctricas o conseguirlo en el mercado laboral ordinario.

"LA CEDENTE" y "LA CESIONARIA" reconocen que todos los contratos descritos en el párrafo que antecede son de naturaleza laboral, y de ninguna manera de naturaleza civil, que no son contratos de prestación de servicios profesionales, que respetan todos los derechos laborales que adquirieron los TRABAJADORES descritos en el párrafo que antecede mientras trabajaron de manera personal bajo la dependencia económica y técnica, de manera subordinada, bajo la dirección de la "LA CEDENTE" mediante el pago de un salario, que "LA CESIONARIA" acepta constituirse como PATRÓN SUSTITUTO de los trabajadores descritos con inmediata anterioridad en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y que en tal virtud asume como propias todas las obligaciones laborales y de seguridad social contingentes que ante este trabajador pudiera tener o llegar a tener "LA CEDENTE", que en tal virtud, con cinco días de anticipación a la celebración del presente contrato ha entregado los contratos individuales de trabajo descritos en el presente punto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad de México, Distrito Federal para su perfeccionamiento legal.

QUINTA.- "LA CEDENTE" manifiesta que por diversos problemas de liquidez económica le es imposible continuar fungiendo como PATRÓN de los TRABAJADORES mencionados en el cuerpo del presente CONTRATO, por lo que presento un aviso de suspensión de actividades empresariales ante el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal Mexicano, mismo aviso que copia certificada se adjunta al presente contrato como anexo número ocho, por lo que desde este momento "LA CEDENTE" renuncia de manera definitiva a prestar en el presente y en el futuro asesorías y contratos que sean incompatibles con el contenido del presente CONTRATO y con el objeto social de la "LA CESIONARIA", y sea esta última empresa la que preste y realice con la experiencia que poseen los TRABAJADORES mencionados en el presente contrato este tipo de asesorias y contratos. Que "LA CEDENTE" cede de manera irrevocable en pago de adeudos que tiene en favor de "LA CESIONARIA", y esta acepta también de manera irrevocable todos los derechos de propiedad intelectual que posea "LA CEDENTE" sobre programas de software, de cálculo, hardware, know how y background que ha desarrollado por si misma y con los TRABAJADORES descritos en el presente CONTRATO en materia de hidrología, esto para que "LA CESIONARIA" pueda prestar de mejor manera asesoría en el diseño y construcción de obras hidráulicas y en particular en el diseño y construcción de presas y centrales hidroeléctricas.

SEXTA.- Tanto "LA CEDENTE" así como "LA CESIONARIA" se obligan a ratificar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE EXCLUSIVIDAD DE RELACIONES LABORALES POR PAGO DE ADEUDOS ante un Notario Público de esta Ciudad de México, Distrito Federal, mismo fedatario que será elegido por "LA CESIONARIA" a su libre arbitrio, imponiéndole ésta la obligación al Notario Público de que se trate de que inscriba este referido contrato debidamente protocolizado en el folio mercantil que a nombre de la "LA CESIONARIA" se encuentra abierto en el registro público de la propiedad sección comercio en el Estado de México.

SÉPTIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente CONTRATO DE CESIÓN DE EXCLUSIVIDAD DE RELACIONES LABORALES POR PAGO DE ADEUDOS las presentes partes contratantes se someten a su texto mismo, y solo en defecto o en insuficiencia de este, a las leyes vigentes aplicables en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y en consecuencia directa, si fuere el caso, a la jurisdicción de los tribunales competentes esta misma Ciudad de México, Distrito Federal, y renuncian en forma expresa en esta fecha a cualquier otra jurisdicción que les pudiere corresponder por razón de su domicilio actual o cualquier otro domicilio futuro o por cualquier otra causa.

Las siguientes firmas corresponden al presente CONTRATO DE CESIÓN DE EXCLUSIVIDAD DE RELACIONES LABORALES POR PAGO DE ADEUDOS, mismo que se signa en cuatro tantos originales, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil tres, por las partes que en el intervinieron, mismas que manifiestan que su voluntad ha sido libremente expresada y que su consentimiento no se encuentra viciado con dolo, error, mala fe o cualquier otro defecto de la voluntad y en constancia de lo anterior, ratifican el alcance y contenido del mismo contrato en comento, estampando para ello su firma al margen y solo al calce de la última hoja de este referido contrato.

POR "LA CEDENTE"

Ingeniero J. Guadalupe Miranda Rivera

POR "LA CESIONARIA"

Ingeniero Jorge Castro Abonce

0000106

HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V.

CURRICULUM VITAE

HIDROCONSULTORIA se constituyó en 1992 siendo una empresa pionera en México, en el diseño integral de Proyectos Hidroeléctricos.

La mayoría de la experiencia de su personal fue adquirida en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, donde los directores de Hidroconsultoría y sus principales especialistas trabajaron como diseñadores y coordinadores de varios proyectos hidroeléctricos cubriendo los siguientes campos de la ingeniería:

- Planeación
- Geología
- Geotecnia
- Sísmica
- Hidrología
- Hidráulica
- Estructuras
- Mecánica
- Eléctrica
- Supervisión

Los principales proyectos hidroeléctricos en los cuales algunos de los miembros fueron gerentes de proyecto, antes de integrarse a Hidroconsultoría, son:

La Amistad, México	2 x 34.5 MW
Aguamilpa, México	3 x 360 MW
El Cajón, México	2 x 360 MW
San Rafael, México	2 x 11.5 MW
San Juan Tetelcingo, México	3 x 207 MW
Huites, México (inicialmente)	2 x 211 MW

La empresa ha participado en las diferentes etapas que constituyen un proyecto hidroeléctrico:

- Estudios de factibilidad
- Ingeniería básica y conceptual
- Optimización de arreglos generales
- Diseño de detalle (civil y electromecánico)
- Ingeniería de campo y supervisión
- Estudios geológicos y sísmicos

Chicontepec No. 58 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06170 México, D.F. México
Tel. y fax: (52-55) 5272-4750 y 5272-0281 e-mail: hidro@att.net.mx

Hidroconsultoría también ha desarrollado otros tipos de proyectos:

- Abastecimiento de agua potable
- Planeación para el uso de agua
- Obras de protección y control de inundaciones
- Túneles carreteros

Con el objeto de ampliar su capacidad de investigación y estudios, Hidroconsultoría ha celebrado convenios de cooperación técnica con los Institutos: LENHYDROPROJECT de Rusia, UKRHYDROPROJECT y ZAPOROZHGIDROSTAL de Ucrania, todos especialistas en el diseño de obras hidráulicas y de irrigación

Se tiene la experiencia de haber trabajado conjuntamente con otras empresas o institutos de renombre internacional como: Electrowatt de Suiza, Coyne et Bellier de Francia, ICA-Fluor Daniel de México e Instituto de Ingeniería de la UNAM México.

DIRECTORES

JORGE CASTRO ABONCE

Ingeniero civil, posgraduado en Hidráulica y diseño, fabricación y montaje de turbinas hidráulicas; ha publicado muchos artículos técnicos. Por más de 20 años trabajó como diseñador y jefe de varios proyectos hidroeléctricos en C.F.E. (Comisión Federal de Electricidad). Director General de Hidroconsultoría. Así mismo, desde 1993 ha sido consultor para varias empresas de ingeniería y construcción.

J. GUADALUPE MIRANDA RIVERA

Ingeniero civil, estudios de posgrado en Hidráulica, trabajó 12 años en C.F.E., en la Oficina de Diseños Hidroeléctricos como diseñador, supervisor y jefe de los proyectos hidroeléctricos San Juan Tetelcingo y Huites. Director Técnico de Hidroconsultoría.

J. FLORIDO LOPEZ ANDRADE

Ingeniero civil, trabajó en C.F.E. 11 años, en la Oficina de Diseños Hidroeléctricos, donde desarrolló diseños estructurales de diferentes obras y fue encargado de ingeniería de campo para varios proyectos. Gerente de proyectos en Hidroconsultoría.

J. MANUEL CASTRO BENDÍMEZ

Ingeniero civil, trabajó 11 años en C.F.E., en la Oficina de Diseños Hidroeléctricos, donde desarrolló diseños estructurales de diferentes obras. En Hidroconsultoría fue encargado de ingeniería de campo para varios proyectos. Actualmente es Gerente de proyectos en Technoproject.

0000107

HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V.

NOTARIA VIGESIMA SEXTA

RICARDO RIVA PALACIO CH.

Ingeniero geólogo, posgraduado en geotecnia (Mecánica de suelos y rocas) y riesgo sísmico), trabajó durante 27 años en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en exploración geológica. Y durante la construcción de las obras y Jefe de geología en los proyectos hidroeléctricos de la Angostura y Chicoasén, y asesor y supervisor de más de 50 proyectos hidroeléctricos y la planta nuclear de Laguna Verde. Además, ha publicado varios libros y artículos.

LUIS ALFARO TREJO

Ingeniero electromecánico, trabajó 32 años en diseño, montaje y operación de proyectos hidroeléctricos, fue jefe del personal electromecánico en C.F.E.

GRUPO TÉCNICO

Un grupo de especialistas en las diferentes ramas de la ingeniería para proyectos hidroeléctricos, sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de riego y proyectos especiales, proporcionan a nuestra empresa la capacidad para desarrollar los diseños con el mejor nivel técnico.

Chicontepec No. 58 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06170 México, D.F. México
Tel. y fax: (52-55) 5272-4750 y 5272-0281 e-mail: hidro@att.net.mx

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

Hidroconsultoría ha participado en el diseño ejecutivo de los siguientes proyectos hidroeléctricos:

➢ Huites, Son. México	422 MW
➢ Ampliación Temascal, Oax. México	200 MW
➢ Punta Negra, Argentina	61 MW
➢ Los Caracoles, Argentina	123 MW
➢ Ampliación Chicoasén, Chis. México	900 MW
➢ San Rafael, Nay. México	23 MW

Proyecto hidroeléctrico Huites, 1993-1995. Se localiza en el estado de Sinaloa (noroeste de México). Se realizó el diseño ejecutivo de la tubería a presión, diseño hidráulico del canal de desfogue y alternativas para el arreglo general de la casa de máquinas, (2x211 MW). En acuerdo con MAC Ingeniería, se ejecutó un contrato para el diseño de las obras de generación con un consorcio mexicano-brasileño. El alcance de servicios incluyó los diseños hidráulicos y estructurales. Actualmente el proyecto está en operación.

Proyecto hidroeléctrico Temascal, 1992-1995. Se localiza en Oaxaca (sureste de México). Se participó bajo contrato con ICA - Fluor Daniel, diseñador designado bajo contrato llave en mano para la construcción de una nueva casa de máquinas (2x100 MW) con presa existente.

Hidroconsultoría diseñó las tomas, conducción, tanques de oscilación, tubería a presión y cimiento de la casa de máquinas, coordinadamente con los suministradores de equipo; el alcance de los servicios cubrió aspectos hidráulicos, estructurales y diseño geotécnico, también la estimación del riesgo hidrológico para recomendar un programa de construcción asociado con la ocurrencia de inundaciones y cambios en los niveles del embalse.

El proyecto fue particularmente riesgoso dado que requería diseñar y construir estructuras para protección contra el agua del embalse existente y conectar un viejo túnel de desvío, bajo agua, para usar éste como conducto a presión. Actualmente el proyecto está en operación.

Proyecto hidroeléctrico San Rafael, se localiza en el estado de Nayarit, México. Directores y especialistas de Hidroconsultoría trabajaron en CFE, en la primera etapa de este proyecto. La altura máxima de la presa es aproximadamente de 35 m, la longitud de la corona es de 230 m, y 85,000 m3 de CCR. Hidroconsultoría ha desarrollado el diseño preliminar de la casa de máquinas.

Proyecto hidroeléctrico Manuel Moreno Torres 2da. etapa (Chicoasén), 2000 – 2003. Se localiza en Chiapas, México. Hidroconsultoría realizó el diseño básico y de detalle contratado con ALSTOM. El proyecto consistió en ampliar la capacidad de generación con tres unidades tipo Francis, 3 x 300 MW adicionales a las 5 unidades. El alcance de los

diseño ejecutivo, bajo contrato con el Gobierno del Estado de Tamaulipas. El alcance de los servicios cubrió estudios y diseños hidráulicos, estructurales, eléctricos, mecánicos, geológicos y geotécnicos, incluyendo especificaciones de construcción. El proyecto tiene por objeto reducir distancias y tiempo de tránsito desde las ciudades principales de Tamaulipas hasta la frontera con los Estados Unidos. La construcción no se inició por falta de presupuesto.

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES

PROYECTOS:

PROTECCIÓN PARA 15 POBLADOS EN LA COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO. Se localizan en los estados de Veracruz y Puebla. Hidroconsultoría realizó estudios geológicos, coordinación técnica y contractual de varias compañías de diseño de los trabajos de protección. El contrato se hizo con la Comisión Nacional del Agua.

- Poza Rica, Ver., Gutiérrez Zamora, Ver., Méx.
- Tecolutla, Ver., Rojo Gómez, Ver., Méx.
- Martínez de la Torre, Ver., Méx.
- Agua Dulce, Ver., Méx.
- Tepexic, Pue., Méx.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE – ESTUDIOS PARA DIFERENTES CIUDADES

PROYECTOS:

- Temascaltepec, Mex.
- Tepic, Nay., Méx.
- Monterrey, N.L., Méx.
- Saltillo, Coah., Méx.
- Cd. Altamirano, Gro., Méx.
- Guanajuato, Gto., Méx.

Temascaltepec 1998 – 1999, se localiza en el Estado de México. Hidroconsultoría realizó estudios y diseño ejecutivo bajo contrato con la Comisión Nacional del Agua (CNA), esta es la agencia gubernamental encargada de administrar los recursos acuíferos, ríos y seguridad de las presas en México. El proyecto proporcionaría 5 m3/s a la Ciudad de México desde el río Temascaltepec. Este consiste de una presa de CCR de 32 m de altura, una estación de bombeo para elevar el agua cerca de 300 m, 17,000 m de conductos cerrados, túnel de 14,000 m y estructuras accesorias. El alcance de los servicios cubrió estudios hidráulicos, estructurales, eléctricos, mecánicos, geológicos y geotécnicos, diseño básico y estructural, incluyendo las especificaciones para construcción y suministro de equipo.

PLANEACIÓN Y OTROS ESTUDIOS

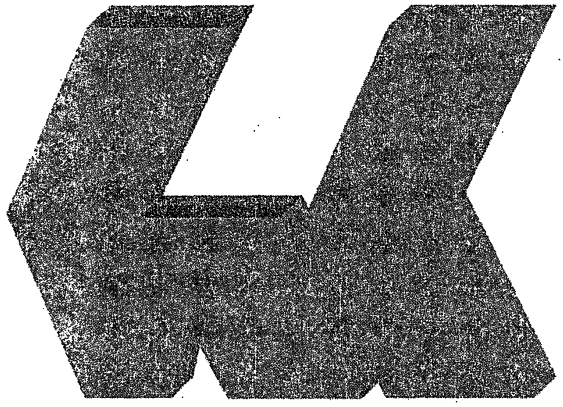
Diagnóstico del uso de agua en la Región III Pacífico Norte de México
Dirección de modelos hidráulicos

Revisión de factibilidad y optimización para varios proyectos hidroeléctricos durante la etapa de licitación:

- La Angostura, Son. México
- Jianghia, China
- Porce II, Colombia
- Río Yaqui, México
- Caruachi, Venezuela
- Angostura, Costa Rica

Hidroconsultoría, S.A. de C.V.
Chicontepec No. 58, Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 - México, D.F. - México
Tel. y Fax: + + (52) (55) 5272-4750 y 5272-0281
E-mail: hidro@att.net.mx

DR. HUMBERTO LOPEZ LOBATO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE



HIDROCONSULTORÍA, S.A. DE C.V.

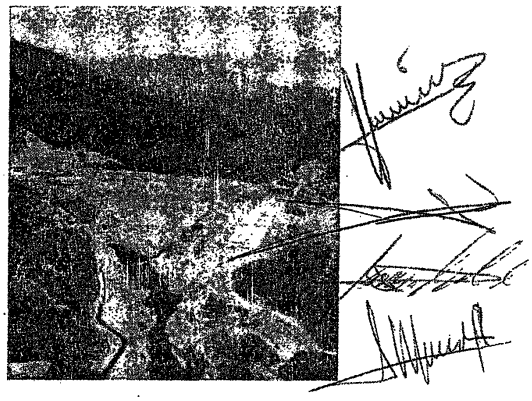
November 2002

HIDROCONSULTORIA is a Mexican engineering company, mainly dedicated to hydroelectric projects design and management, including structures such as dams, power houses, spillways, tunnels, channels, etc.

The company was created in 1992 by engineers with up to 25 years of experience in several specialties of the engineering for hydroelectric projects and dams.

Most of that experience was acquired in the Comision Federal de Electricidad (CFE) of Mexico, where Hidroconsultoria's directors and main specialists worked as designers and managers of several hydroelectric projects and dams, covering next engineering fields:

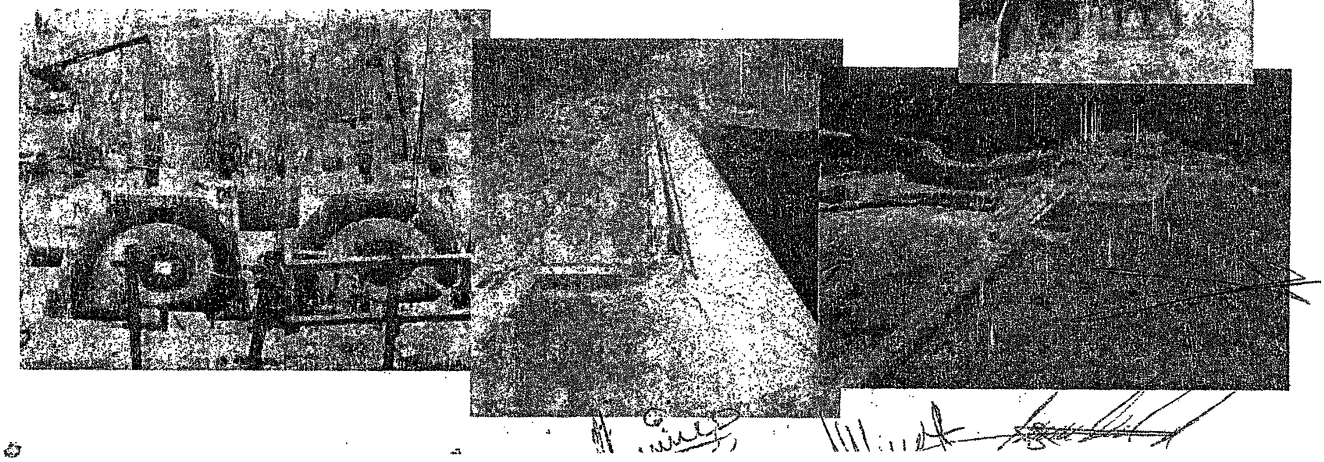
- Planning
- Geology
- Geotecnics
- Seismic
- Hydrology
- Hydraulics
- Structures
- Mechanics
- Electric
- Supervision



The main projects in which some of the members were project managers, before joining Hidroconsultoria, are:

La Amistad, Mexico	2 x 34.5 MW
Aguamilpa, Mexico	3 x 360 MW
El Cajon, Mexico	2 x 360 MW
San Rafael, Mexico	2 x 11.5 MW
San Juan Tetelcingo, Mexico	3 x 207 MW
Huites, Mexico (preliminary stages)	2 x 211 MW

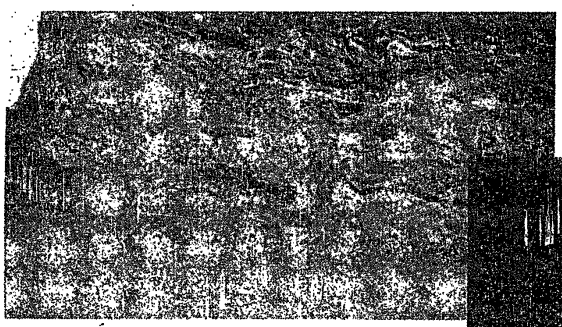


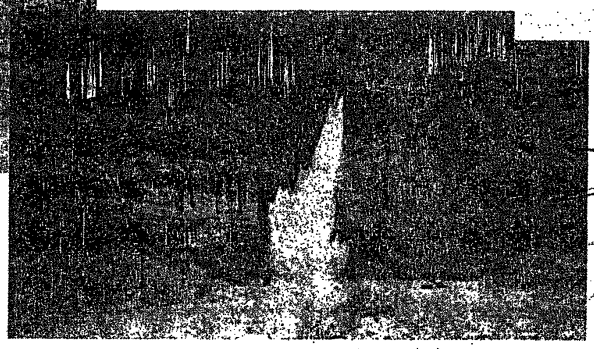


For hydroelectric projects, Hidroconsultoria has performed:

- Feasibility studies
- Basic and conceptual engineering
- Main works arrangement optimizations
- Detailed design (civil and electromechanical)
- Site engineering and supervision
- Geological and seismic studies

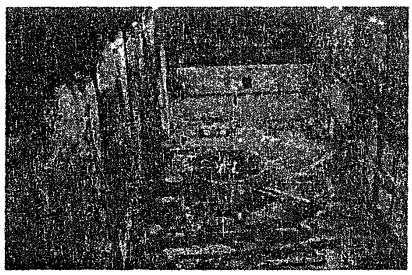






Hidroconsultoria has also performed other type of projects:

- Water supply
- Planning of use of water
- Flood control and protection works
- Tunnels



Hidroconsultoria has established agreements to get technical support from two design and research institutes: Lenhydroproject from Russia, and Ukrhydroproject and Zaporozhgidrostal from Ukraine. Up to now, the agreements have been used to strengthen its main designs.

Additionally, Hidroconsultoria has support from several specialist in those fields not frequently used but important and occasionally needed, as for example seismic risk assessment and analysis. Those specialists are not permanent employees but hired on a specific project basis.

Hidroconsultoria is used to work jointly with other institutes and design companies, as it has been the case with Instituto de Ingenieria UNAM from Mexico, Electrowatt from Swiss, Coyne et Bellier from France and ICA-Flour Daniel from Mexico.

RICARDO RIVA PALACIO CH.

Geology Engineer, post graduated in Geotechnics (Rock and soil mechanics and seismic risk), he worked during 27 years in the Mexican Comision Federal de Electricidad (CFE) in the Geology exploration, Construction, Design offices, and Direction's assessor. Chief Geologist at the Angostura and Chicoasen hydroelectric projects, and assessor and supervisor of more than 50 hydroprojects and Laguna Verde nuclear plant. Also, he has published many books and articles.

LUIS ALFARO TREJO

Electromechanical engineer, worked 32 years in design, erection and operation of hydroelectric projects, and was the former head of the electromechanical personal in CFE.

TECHNICAL STAFF

Specialists on the different branches of engineering for hydroelectric projects work in Hidroconsultoria, jointly giving to our company its capacity to perform the complete designs.

0000112

HYDROELECTRIC PROJECTS

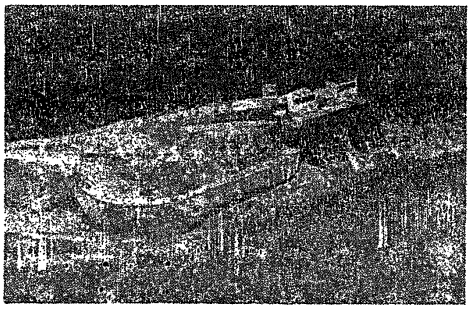
Temascal hydroelectric project, 1992-1995. Located in Oaxaca (southeast of Mexico). Executive designs under contract with ICA - Fluor Daniel, acting as a designated designer under the turn key contract for the construction of a new power house (2x100 MW) for an existing dam.

Hidroconsultoria provided the design of the intakes, building for gates operation, surge tanks, penstocks and foundation of the power house, coordinately with equipment suppliers; the scope of services covered hydraulic, structural and geotechnical design, as well as hydrological risk assessment to recommend the construction program associated with flood occurrence and change in levels of reservoir.

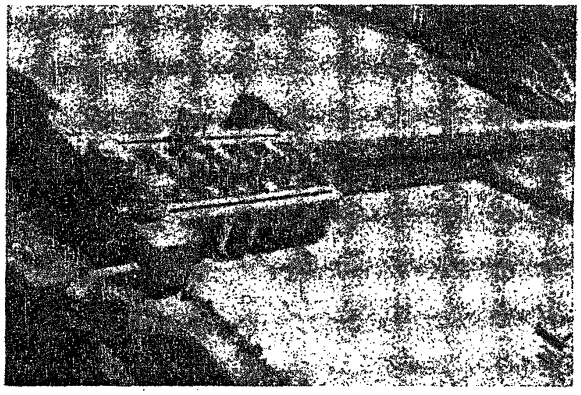
-112-

The project was particularly risky because it was need to design and construct structures to be protected against the water of the existing reservoir, and to plug an old diversion tunnel, under water, to use it as conduit for the penstocks. The project is presently under operation.





HYDROELECTRIC PROJECTS

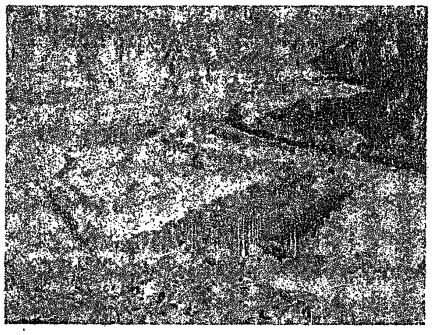


San Rafael hydroelectric project, located in Nayarit State, Mexico. Director and specialist of Hidroconsultoria worked in the CFE, in 1st stage of this project. The maximum RCC dam high is approximately 35 m, the crest length is 230 m, and 85,000 m3 of RCC. Recently, Hidroconsultoria has performed the preliminary design of the hydroelectric power station.

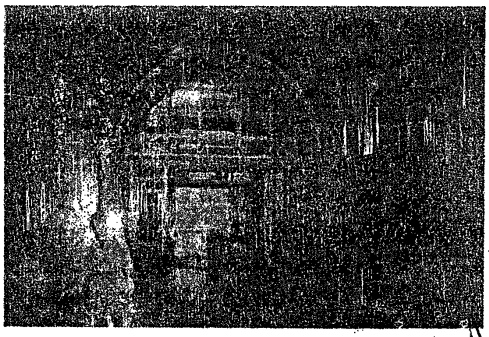


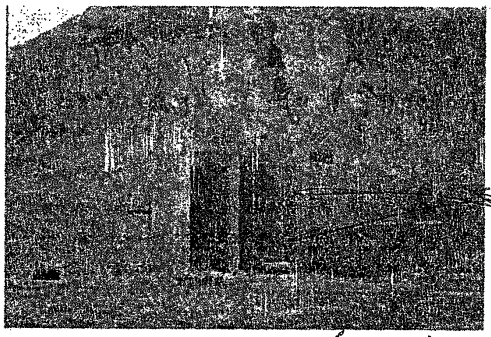
Manuel Moreno Torres 2th stage (Chicoasen) hydroelectric project. Located in Chiapas, Mexico. Basic and detailed design as a contract with ALSTOM. The project consists of all generation works with 3 x 300 MW Francis type units. Scope of services cover all civil design to be made jointly with Coyne et Bellier from France. Currently in progress.

HYDROELECTRIC PROJECTS

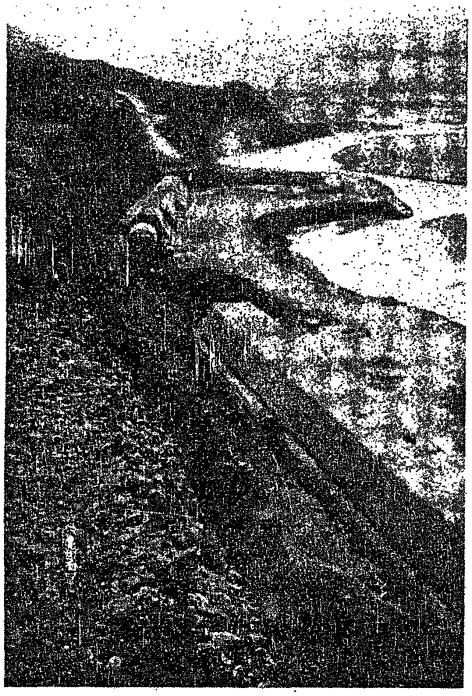


Los Caracoles hydroelectric project, located in San Juan, Argentina. Basic and executive design as a contract with a consortium led by ICA. The project has a 137 m high dam and a 121 MW power house. Scope of services cover hydraulic, structural, geologic and geotechnical studies, basic and executive design for the diversion works, dam and spillway, including all specifications for construction. A previous contract has covered optimization studies and basic designs of all of the structures of the project; these studies made technically and economically feasible the project.

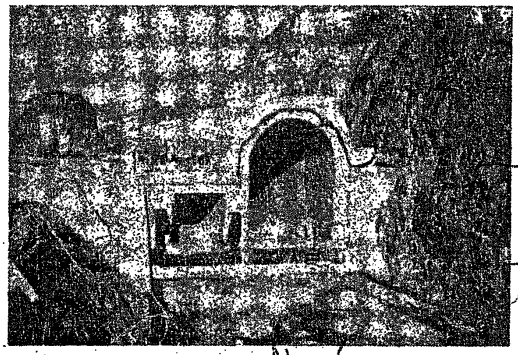




HYDROELECTRIC PROJECTS



Punta Negra hydroelectric project, located in San Juan, Argentina. Basic and executive design as a contract with a consortium led by ICA. The project has a 95 m high dam and a 62 MW power house. Scope of services cover hydraulic, structural, geologic and geotechnical studies, basic and executive design for the diversion works, dam and spillway, including all specifications for construction. A previous contract has covered optimization studies and basic designs of all of the structures of the project; these studies made technically and economically feasible the project.



0000114

INFRASTRUCTURE WORKS

PROJECTS:
Las Blancas, Tam.
Santa Rosa, B.C.
Jaumave, Tam.

El Novillo – Jaumave highway tunnel, located in Tamaulipas state (northeast of Mexico). All studies and designs, from field studies to executive design (180 m2 cross section 2500 m length), under contract with the Tamaulipas state Government. Scope of services covered hydraulic, structural, electrical, mechanical geological and geotechnical studies and design, including technical specifications. The project is intended to reduce distance and time of transit from main cities of Tamaulipas to the US border. Its construction has been pending to have budgetary permission since beginning of 1998.

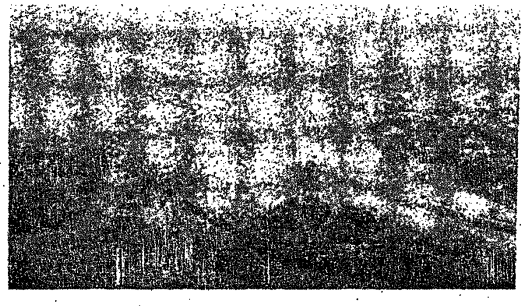
Las Blancas Project, located in the northeast of Mexico, near to the USA. The executive design was contracted with ICA. Hiroconsultoria covered the optimization project of the RCC dam in the concrete membrane at the upstream face, in the spillway at the downstream, in the crest of dam and drainage and inspection gallery.

The maximum RCC dam high is approximately 28 m, the crest length is 2700 m, and 190,000 m3 of RCC. The works was undertaken by contract with ICA .

Santa Rosa , located in Baja California State (northwest of Mexico). Hidroconsultoría has made the Feasibility study and basic design of the main structures. The RCC dam is 41 m high and 150 m length at the top, with 75,000 m3 of RCC. The works were undertaken by contract with ICA .

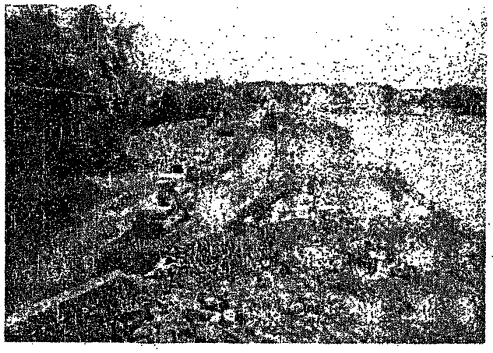
PROTECTION AGAINST FLOODS

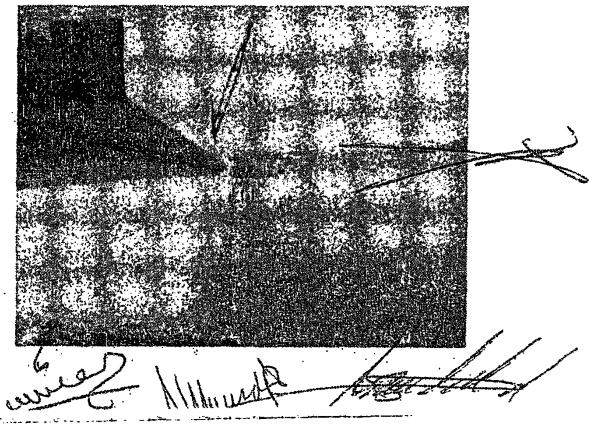
PROJECTS:
Poza Rica, Ver., Gutiérrez Zamora, Ver.,
Tecolutla, Ver., Rojo Gómez, Ver.,
Martínez de la Torre, Ver.
Agua Dulce, Ver.
Tepexic, Pue.



Example:

Protection works for 15 towns on the Mexican Gulf coast. Located in Veracruz and Puebla States. Basic engineering, geologic studies, technical and contractual coordination of several companies designers of the protection works, as a contract for the Comision Nacional del Agua.





WATER SUPPLY STUDIES FOR DIFFERENT CITIES

PROJECTS:
Temascaltepec, Mex.
Tepic, Nay.
Monterrey, N.L.
Saltillo, Coah.
Cd. Altamirano, Gro.
Guanajuato, Gto.

Example:

Temascaltepec water system, located in the Mexico state. Studies and executive designs under contract with the Comision Nacional del Agua (CNA), which is the government agency in charge of managing water, rivers and safety of dams in Mexico. The project will bring up to 5 m3/s to the Mexico City from the Temascaltepec river. It consists of a 32 m high rolled compacted dam, a pump station to rise the water about 300 m, 17,000 m of closed conduits, 14,000 m tunnel and all accessory structures. Scope of services covered hydraulic, structural, electrical, mechanical geologic and geotechnical studies, basic and executive design, including all specifications for construction and supply of equipment. Several calls for bids have been already made to start construction since June 1999.



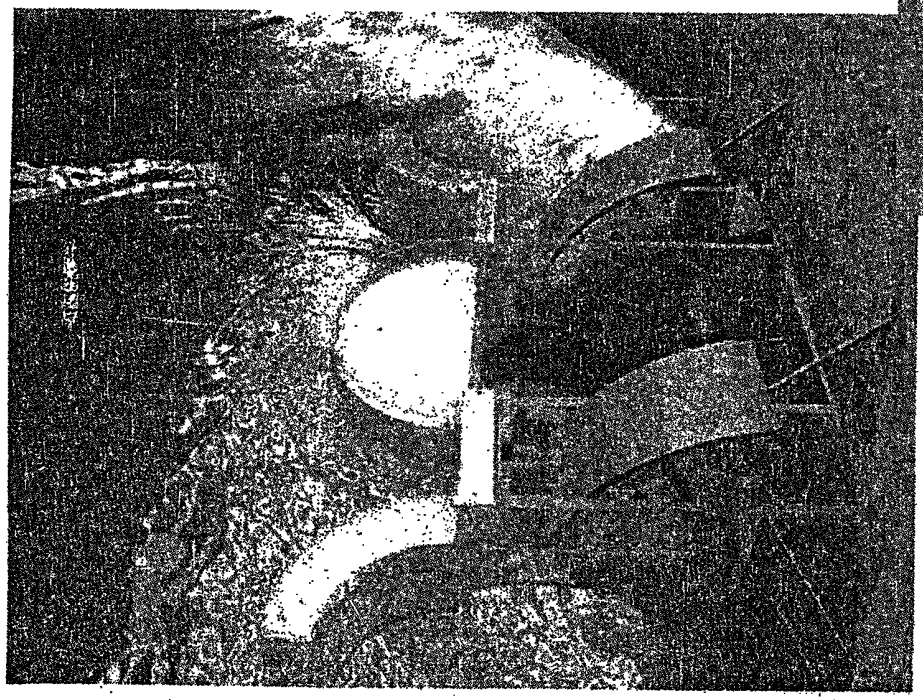


PLANNING AND OTHER STUDIES

Diagnostic of water use in Region III
North Pacific of Mexico

Direction of hydraulic model test

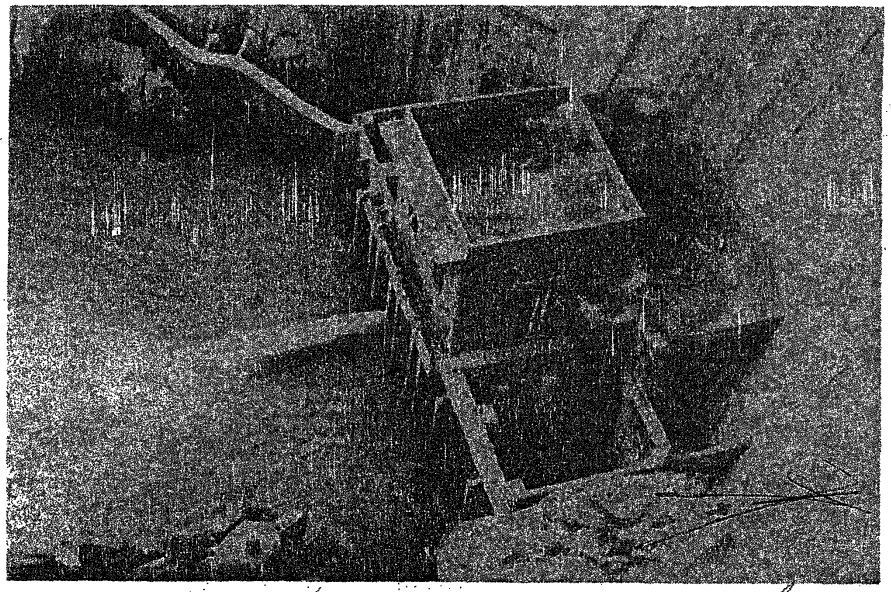


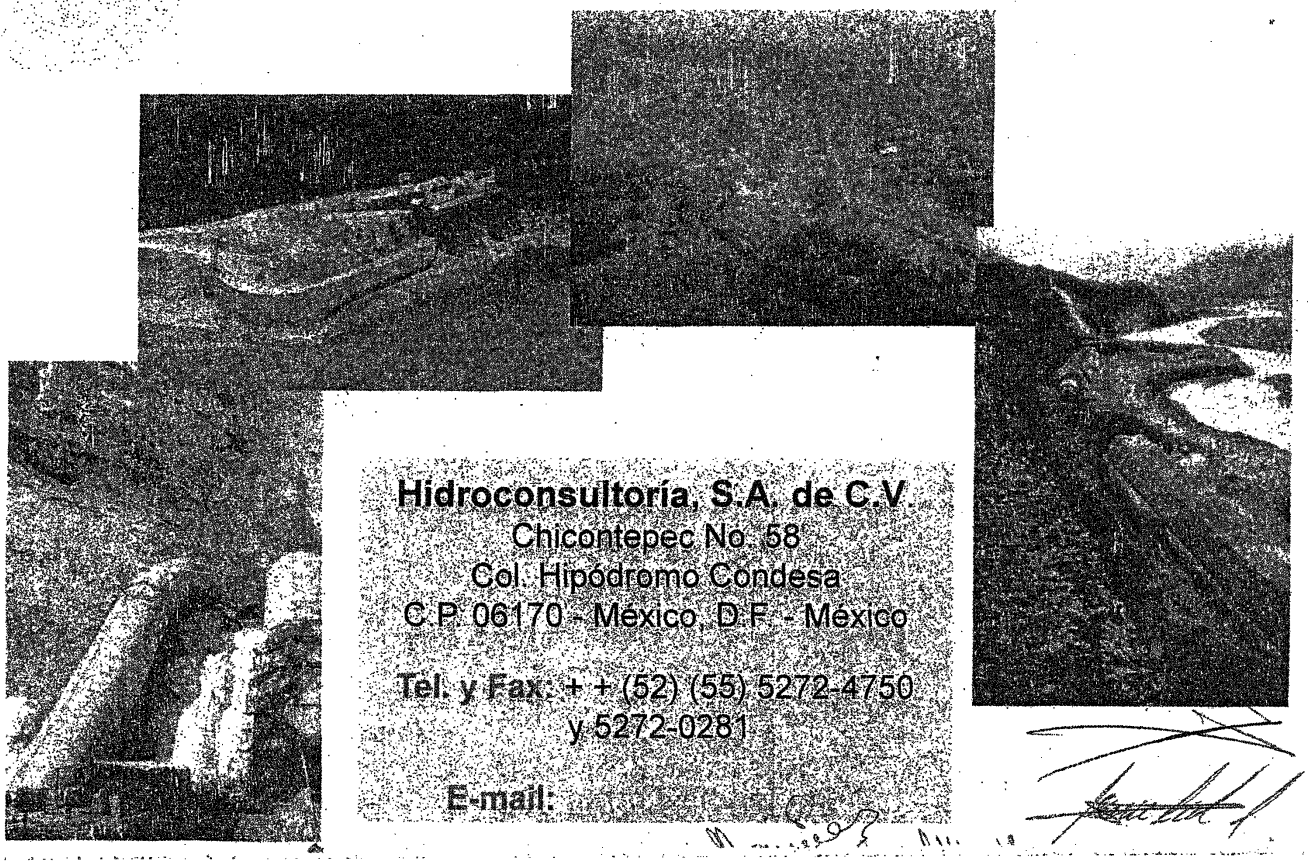


PLANNING AND OTHER STUDIES

Feasibility and optimization studies for several hydroelectric projects during bidding or promotion process:

PROJECTS:
La Angostura, Son. Mexico
Jianghia, China
Porce II, Colombia
Rio Yaqui, Mexico
Caruachi, Venezuela
Angostura, Costa Rica, C.A.





Hidroconsultoría, S.A. de C.V.
Chicontepec No. 58
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 - México, D.F. - México

Tel. y Fax: + + (52) (55) 5272-4750
y 5272-0281

E-mail:

0000117

Jorge Castro Abonce

CURRICULUM VITAE

I. DATOS PERSONALES

Nombre: Jorge Castro Abonce
Profesión: Ingeniero Civil

II. GRADOS ACADÉMICOS

Licenciatura
Periodo: 1973-1976
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México, U.N.A.M.
Carrera Ingeniería Civil

Posgrado
Periodo: 1977-1980
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México
Maestría en Hidráulica (Estudios completos)

Especialización
Período: 1981
Institución: Mitsubishi Heavy Industries
Diseño, fabricación y montaje de turbinas Hidráulicas

Cursos y Seminarios:

Dale Carnegie Strategic Presentations Workshop, México, 1997.

Programa de Decisiones Estratégicas, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, 1996.

Seminario Latinoamericano sobre Evaluación Social de Proyectos, Guadalajara, México, 1996.

Uso eficiente del tiempo, Comisión Federal de Electricidad, México, 1995.

Administración Moderna de Proyectos, Comisión Federal de Electricidad, México, 1995.

Construction Project Administration & Claims Avoidance, ASCE, 1994.

Simposio Internacional de Anclajes, Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, México, 1994.

Bases de la Calidad Total, Comisión Federal de Electricidad, México, 1993.

Manejo de Proyectos de Construcción, Institute for Internacional Research, México, 1993.

Planeación Estratégica, INFOTEC, Guadalajara, México, 1990.

Mesa Redonda sobre "Aprovechamientos Hidroeléctricos", Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987.

Mecánica de rocas aplicada a la Minería y a la Construcción, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.

Seminario "Formación de Dirigentes Jóvenes", Colegio de Ingenieros Civiles de México, Querétaro, México, 1987.

Ejecutivos, Instituto Psicológico de Orientación, México, 1985.

Service/Maintenance Seminar for hydraulic turbines, Allis-Chalmers Hydroturbine División, York, PA, 1980.

Reconocimientos:

Diploma "Valor Juvenil Nacional 1976" (Rama Académica), Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.

Diploma por 3er lugar académico durante la carrera de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.

Premio "Emilio Rosenblueth Deutsch", a la ingeniería del Proyecto Hidroeléctrico Aguamilpa, cuyo diseño fue coordinado en su totalidad por el suscrito, Colegio de Ingenieros Civiles de México e Instituto Cultural México Israel, México, 1995.

Becado por la SSA para estudios de Preparatoria.

Becado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM para estudios de Licenciatura.

Becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estudios de Maestría.

Publicaciones Técnicas:

Operación Optima de Turbinas, 8º Congreso Nacional de Hidráulica, México, 1984.

Transiciones en Conductos a Presión, 8º Congreso Nacional de Hidráulica, México, 1984.

Cálculo Matricial de perfiles Hidráulicos, 8º Congreso Nacional de Hidráulica, México, 1984.

Diseño Hidráulico de Túneles de Desvío, 9º Congreso Nacional de Hidráulica, México, 1986.

Determinación de la Carga de Diseño de Turbinas Hidráulicas, 9º Congreso Nacional de Hidráulica, México, 1986.

Algunas Consideraciones sobre la determinación del Bordo Libre en Presas, 10º Congreso Nacional de Hidráulica, México, 1988.

Design Features of Aguamilpa Dam, 17th. Congress on Large Dams, Austria, 1991.

Overtopping of the Safety Fuse Plug Built at the Aguamilpa Hydroelectric Project Cofferdam, International Symposium on Dams and Extreme Floods, Granada España 1992.

Comportamiento de las Obras de Contención del P.H. Aguamilpa durante las Avenidas Extraordinarias de Enero 1992, XVI Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, Zacatecas, México, 1992.

Jorge Castro Abonce

Design of Aguamilpa Dam, International Symposium on High Earth-Rockfill Dams, Beijing, China, 1993.

Behavior of Aguamilpa Dam and Diversion Works during January 1992 Floods, International Symposium on High Earth- Rockfill Dams, Beijing, China, 1993.

Presa Los Caracoles, análisis del comportamiento del conjunto Plinto – Pared Moldeada y presentado en el II Simposio sobre Barragens de Enrocamento com Face de Concreto, promovido por Engevix Engenharia y por el Comité Brasileiro de Barragens, Rio de Janeiro Brasil del 14 al 16 de octubre de 1999.

Presa Punta Negra, manejo del río y estapas de construcción, presentado en el II Simposio sobre Barragens de Enrocamento com Face de Concreto, promovido por Engevix Engenharia y por el Comité Brasileiro de Barragens, Río de Janeiro Brasil del 14 al 16 de octubre de 1999.

III. ESPECIALIDAD

Dirección de Proyectos Hidroeléctricos.- Durante 20 años se ha desarrollado en los diferentes campos de la ingeniería el diseño y la administración de proyectos hidroeléctricos y todas sus obras asociadas, es decir, obras de desvío, presas, vertedores, descargas de fondo, centrales hidroeléctricas, etc.

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Periodo: 1999 – 2002
Director General de Hidroconsultoría
Durante este período se han dirigido diversos proyectos, de los cuales los más importantes son los siguientes:

Diseño de la ampliación de la C.H. Chicoasén (3x300 MW) conjuntamente con Coyne et Belier de Francia. (Actualmente en proceso)

Diseño de agujas metálicas para el vertedor de Malpaso, Chis.

Proyecto de rehabilitación al sistema hidroeléctrico Necaxa, Pue.

Coordinación del diseño de 15 obras de protección contra inundaciones en el norte de Veracruz en los ríos: Cazones, Tecolutla, Nautla y Misantla.

Optimización de las obras de los proyectos hidroeléctricos Los Caracoles y Punta Negra, en la Provincia de San Juan, Argentina. Consiste en la dirección de las exploraciones y estudios geológicos y geotécnicos necesarios para llevar los proyectos al nivel de diseño ejecutivo, la evaluación de todos los estudios y arreglos generales de obra realizados para los anteproyectos, la elaboración de nuevos estudios de hidrología, análisis de riesgo sísmico, de comportamiento sismo resistente de las presas y proposición de los cambios que mejoren la seguridad, funcionalidad y costo de las obras.

Análisis de variantes y anteproyecto de las ataguías del proyecto Ralco, en Chile, con capacidad para desbordamiento.

Coordinación de un grupo de entidades técnicas de gobierno, de investigación y privadas para la elaboración de un plan maestro técnico y administrativo para el abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Monterrey, zona árida del país con fuerte competencia de los usos del agua.

Anteproyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Ensenada, en Baja California, México. Consiste en una presa de concreto compactado con rodillo de 45 m de altura, una planta de bombeo para 0.5 m^3/s, el sistema de conducciones forzadas y las obras asociadas a la presa.

Análisis de variantes de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Tepic y diseño ejecutivo de la variante resultante, consistente en un grupo de pozos y conducciones forzadas de 14 km, para 285 lts/s y 45 m de carga.

Análisis de variantes y diseño ejecutivo de una obra de toma a ser construida bajo el nivel normal de operación de cada una de las presas de El Cuchillo y Cerro Prieto, actualmente ya operando para abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Monterrey.

Análisis de probabilidades de llenado del embalse de la presa El Gallo y de riesgos de desbordamiento por encontrarse la presa aún en proceso de construcción.

Diseño ejecutivo del proyecto Temascaltepec para abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México, consistente en una presa de concreto compactado con rodillo de 40 m de altura, varios kilómetros de conducciones, una tubería de presión de 3 km, una central de bombeo para 12 m^3/s y 370 m de carga.

Estudios y anteproyectos para rehabilitar el sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Tapachula, después de los daños causados por la temporada de lluvias del verano de 1998.

Estudios y proyectos para la rehabilitación de dos de las catorce cuencas de la Ciudad de Acapulco, después de los daños provocados por la temporada de Huracanes de fines de 1997.

Periodo: 1993 a 1998
ASESOR PARA EMPRESAS PRIVADAS
Durante este período se prestaron servicios de asesoría en el estudio y desarrollo de proyectos hidráulicos a las siguientes empresas privadas:

- Ingenieros Civiles Asociados
- Constructora TRIBASA
- Industria del Hierro
- Hidroconsultoría
- COMEC
- Anahuac, Ingenieros Consultores
- EUROAM, Colombia
- GEIISA
- HEMEX

Periodo: 1996-1998
JEFE DE PROYECTO
Encargado de la Ingeniería Conceptual y Básica del Proyecto de Temascaltepec, en el Estado de México.

Periodo: 1995-1998
JEFE DE PROYECTO
Coordinación del diseño para el P.H. San Rafael – Equipamiento en el Estado de Nayarit con dos unidades generadoras (Kaplan) de 11.6 MW cada una en La Comisión federal de Electricidad.

0000119
Jorge Castro Abonce

Periodo: 1994-1998
JEFE DE PROYECTO
Coordinación de los estudios de campo y gabinete y diseños para el Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, en el Estado de Nayarit con dos unidades generadoras de 320 MW cada una y presa de 180 m de altura, del tipo de enrocamiento con cara de concreto, en La Comisión Federal de Electricidad.

Periodo: 1993-1994
JEFE DE PROYECTO
Coordinación de diseños, estudios y trabajos para la presa reguladora San Rafael en el Edo. de Nayarit, en La Comisión Federal de Electricidad. La presa es de concreto compactado con rodillo, de 42 m de altura, con vertedor controlado por compuertas para 8500 m^3/s. Las obras fueron estudiadas, diseñadas y construidas en 8 meses.

Periodo: 1985-1994
JEFE DE PROYECTO
Coordinación de estudios, diseños y trabajos para el Proyecto Hidroeléctrico Aguamilpa en el Edo. de Nayarit, (con 3 unidades generadoras de 320 MW cada una, presa de gravas y enrocamiento con cara de concreto de 187 m. de altura y volumen de 13.8 millones de m^3, dos túneles de desvío de 16 m de diámetro, ataguía de 60 m de altura y vertedor para 14900 m3/s) en La Comisión Federal de Electricidad. A la fecha, la presa es la más alta de su tipo en el mundo.

Periodo: 1982-1985
JEFE DE PROYECTO
Coordinación de todos los diseños para el proyecto Hidroeléctrico La Ámistad en el Estado de Coahuila (con 2 unidades generadoras de 34.5 MW cada una), en La Comisión Federal de Electricidad. Por ubicarse sobre un río limítrofe la central se proyectó y construyó en coordinación con la Comisión Internacional de Límites y Aguas formada por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Periodo: 1979 - 1982
DISEÑADOR HIDRÁULICO
Diseño de las estructuras principales (vertedores, obras de toma, conductos a presión, túneles de desvío, etc.) para diversos Proyectos Hidroeléctricos en La Comisión Federal de Electricidad.

Periodo: 1978 - 1979
TRABAJOS DE PLANEACIÓN
Desarrollo de planes de abastecimiento de agua para la Ciudad de México. Comisión del Plan Nacional Hidráulico (SARH).

Periodo: 1975 - 1978
AYUDANTE DE INVESTIGADOR
Participación en diversos proyectos de investigación relacionados con modelos físicos y numéricos para la simulación de la operación de estructuras hidráulicas. Como parte del Programa de entrenamiento de una beca concedida por el Instituto de Ingeniería, UNAM, México.

Periodo: 1977 - 1978
AYUDANTE DE PROFESOR
Conducción de las prácticas de laboratorio de Hidráulica para estudiantes de Ingeniería, UNAM, México.

CURRICULUM VITAE

I. DATOS GENERALES

Nombre:	José Guadalupe Miranda Rivera
Profesión:	Ingeniero Civil

II. GRADOS ACADÉMICOS

Licenciatura:

Período:	1972 - 1976
Institución:	Facultad de Ingeniería, U.N.A.M.
Carrera:	Ingeniero Civil

Posgrado:

Período:	1978-1980
Institución:	División de Estudios de Postgrado de Facultad de Ingeniería (UNAM).
Especialidad:	Estudios de Maestría en Hidráulica

Cursos de actualización:

"Hidrología Superficial", Centro de Educación Continua de la F. de I. (UNAM), 1984

"Control de Avenidas", Centro de Educación Continua de la F. de I. (UNAM), 1986

"Mecánica de Rocas Aplicada a la Minería y a la Construcción", Centro de Educación Continua de la F. de I. (UNAM), 1987

"Túneles y Excavaciones Subterráneas", Centro de Educación Continua de la F. de I. (UNAM), 1988

"Redacción de Informes Técnicos", Unidad de Capacitación y Recursos Humanos de C.F.E., 1990

"Curso de Ingeniería Geológica", Centro de Educación Continua de la F. de I. (UNAM), 1990

Diseño de Sistemas de Aseguramiento de Calidad, AMC-CANAME, 1990

Transformación Trascendente, Unidad de Capacitación y Recursos Humanos de C.F.E., 1992

"Auditorias de Calidad", AMC-CANAME, 1992

III. ESPECIALIDAD

Dirección de proyectos de obras hidráulicas.

0000120

IV. EXPERIENCIA LABORAL

Empresa:	Hidroconsultoría S.A. de C.V.
Período:	1994 – 2002
Puesto:	Director Técnico
Función y responsabilidad desarrollada:	En los estudios y proyecto relacionado la función principal ha sido de dirección técnica, con una alta responsabilidad en la toma de decisiones.

Proyectos:

- Diseño de la ampliación de la C.H. Chicoasén (3x300 MW), México, conjuntamente con Coine et Belier de Francia. (Actualmente en proceso).
- Supervisión del proyecto de la estructura de control, compuertas y estructuras, para el drenaje profundo de la Cd. de México en las lumbreras del emisor central 0-A y 0-B.
- Diagnóstico técnico para la Presa Reguladora Ortega, Gto., México.
- Presa del Río Haina, R. Dominicana. Anteproyecto de una presa de CCR de 95.50 m de altura, incluido desvío y vertedor, para abastecimiento de agua a la cd. de Sto. Domingo.
- Anteproyecto de la C. H. Palomino, R. Dominicana, con capacidad para 100 MW. Incluye: presa derivadora de CCR, túnel de conducción de 12 km y obras de generación.
- Anteproyecto Monte Grande, R. Dominicana, presa de materiales graduados con cara de concreto de 95 m de altura, para regulación y aprovechamiento Agrícola.
- Estudio topohidrológico del arroyo Agua Dulce, para eliminar las inundaciones en el Activo Cinco Presidentes (PEMEX), Agua Dulce, Ver.
- Diseño de las agujas para el vertedor de la presa Malpaso, Chis.
- Proyecto de rehabilitación al sistema hidroeléctrico Necaxa, Pue.
- Optimización de las obras de los proyectos hidroeléctricos Los Caracoles y Punta Negra, en la Provincia de San Juan, Argentina.
- Plan para el abastecimiento de agua potable al área

metropolitana de la Cd. de Monterrey, N.L.

- Anteproyecto de obra de toma y conducción en las presas del Cuchillo y Cerro Prieto para el sistema de abastecimiento de agua potable a la Cd. de Monterrey, México.
- Estudio de encauzamiento de la descarga del vertedor para la presa El Gallo.
- Análisis de las condiciones de cierre del desvío para la presa El Gallo, en el Edo. de Guerreo, México.
- Diseño ejecutivo del Proyecto Temascaltepec, Edo. de México, para abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México.
- Proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua potable a la Cd. De Tepic, Nay., México Análisis de variantes para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Tepic, Nay. México.
- Estudio para la rehabilitación del sistema de abastecimimiento para la Cd. de Tapachula, después de haber sido afectado por la temporada de lluvias del verano de 1998.
- Estudio de las condiciones del drenaje pluvial para la cuenca No. 7 en el Puerto de Acapulco, México.
- Planes maestros para el mejoramiento de los servicios de agua potable a las ciudades de Arcelia y Altamirano, Gro., México.
- Estudio integral y diagnóstico de las cuencas hidrológicas de la Región III, México, con un área total de 51,837 km2.
- Coordinación de las empresas de ingeniería para los proyectos de: protección, encauzamiento y rehabilitación de estructuras en las cuencas del Golfo Centro.
- Anteproyecto de la presa Santa Rosa, B.C. N., México. Presa de CCR, H= 45 m, para riego y abastecimiento a la Cd. De Ensenada.
- Anteproyecto para las centrales hidroeléctricas del Río Yaqui, Son., México.
- Diferentes estudios de Proyectos Hidroeléctricos, a nivel de factibilidad:

  - P.H. Agua de la Reina, Honduras, C.A.
  - Microcentrales en Honduras, C.A.
  - Proyecto Multipropósitos Guamúes, Colombia.

- P.H. Caruachi, Venezuela.
- P.H. Angostura, Costa Rica, C.A.
- P.H. San Gabán, Perú.

Empresa:	Hidroconsultoría S.A. de C.V.
Período:	1992-1994
Puesto:	Director General
Proyecto:	• Proyecto Hidroeléctrico "Ampliación Temascal" • Proyecto Hidroeléctrico "Huites".
Breve descripción del proyecto:	P.H. Ampliación Temascal.- En el estado de Oaxaca, sobre el río Tonto. Consta de Obra de Toma de Conducto a presión de 8.25 m de diámetro y m de longitud. Pozo de oscilación de 23.50 m de diámetro. Casa de máquinas exterior que aloja dos unidades generadoras de 100 MW c/u. Canal de desfogue.
Función y responsabilidad desarrollada:	Para el P.H. Ampliación Temascal.- Responsable como Director de la empresa de los trabajos de diseño ejecutivo de las obras en las áreas de hidráulica y estructuras. Para el P.H. Huites responsable como Director de la empresa de los diseños ejecutivos de obra de toma, tubería a presión y canal de desfogue; en lo concerniente al diseño hidráulico y estructural.
Empresa:	Comisión Federal de Electricidad
Período:	1992 - 1992
Puesto:	Jefe de Proyecto
Proyecto:	• Proyecto Hidroeléctrico "Huites", en el estado de Sinaloa, sobre el río Fuerte.
Breve descripción del proyecto:	Casa de máquinas exterior de 32 x 41 x 53 m. Dos turbinas de 211 MW c/u carga de diseño de 97 m y gasto de 200.6 m3/s c/u. Dos tuberías a presión de 7.8 m de diámetro con longitudes de 154 y 163 m. Subestación de 230 KV.
Función y responsabilidad desarrollada:	Coordinar los trabajos relacionados con la planta hidroléctrica, en particular los aspectos electromecánicos incluyendo especificaciones. Responsable del proyecto en la parte correspondiente a CFE. Se dejó el puesto para tomar la Dirección de Hidroconsultoría, S.A. de C.V.
Empresa:	Comisión Federal de Electricidad
Período:	1990 - 1992
Puesto:	Jefe de Proyecto
Proyecto:	• Proyecto Hidroeléctrico "San Juan Tetelcingo", en el estado de Guerrero, sobre el río Balsas
Breve descripción del proyecto:	Tres unidades generadoras de 207 MW c/u. Casa de máquinas en caverna. Cortina de enrocamiento con cara de concreto de 152 m de altura. Obra de excedencias con capacidad para 12,000 m3/s.
Función y responsabilidad desarrollada:	Coordinar los estudios y trabajos en las áreas de: Hidráulica, estructuras, electromecánica, geología, geotécnia y aspectos constructivos que requiere el proyecto en su diseño. El proyecto se canceló estando en su etapa inicial de construcción, por motivos sociales. Responsable de un grupo interdisciplinario de diseño. Alto nivel de decisión como Jefe de Proyecto.

Empresa:	Comisión Federal de Electricidad
Período:	1983 - 1989
Puesto:	Supervisor hidráulico
Proyecto:	• Proyectos Hidroeléctricos "Peñitas" y "Aguamilpa".
Breve descripción del proyecto:	P.H. Aguamilpa.- Se ubica en el estado de Nayarit, en el río Santiago. Dos túneles de desvío de 16 m de diám., de 990 y 1,130 de longitud, con capacidad de 5,120 m3/s. Cortina de enrocamiento con cara de concreto de 187 m de altura. Tres turbinas Francis con una capacidad instalada de 960 MW, carga máx. de 159 m y gasto de 249 m3/s. Casa de máquinas en caverna de 23 x 48 x 134 m. Galería de oscilación de de 16 x 49 x 88 m. Túnel de desfogue de 16 de diámetro, revestido, de 390 m de longitud. Tres conductos a presión de 7.4 m de diámetro con una longitud de 200 m c/u. Tres tomas de 5.8 x 7.4 m con rejillas semicirculares de 8 m de radio y altura de 19 m. Obra de excedencias en canal a cielo abierto con ocho compuertas radiales de 12 x 19.34 m, con capacidad de 14,936 m3/s.
Función y responsabilidad desarrollada:	Diseño hidráulico de todas las obras, supervisión del modelo hidráulico de la obra de excedencias y obra de toma. Seguimiento en obra durante la construcción. Responsable del trabajo de dos grupos de diseño.

Empresa:	Comisión Federal de Electricidad
Período:	1980 - 1982
Puesto:	Ingeniero de diseño
Proyecto:	• Proyecto Hidroeléctrico "Peñitas"
Breve descripción del proyecto:	Ubicación: Estado de Chiapas, en el río Grijalva. Cuatro turbinas tipo Kaplan con capacidad de 4 x 105 MW, casa de máquinas exterior, cortina de materiales graduados de 53 m de altura, obra de excedencias-vertedor con capacidad de 18 700 m3/s.
Función y responsabilidad desarrollada:	Diseño hidráulico de la obra de Excedecias, desvío canal de llamada y desfogue de casa de máquinas. Supervisión del modelo hidráulico. Responsable del trabajo, como Jefe de Grupo.

Empresa:	SAHOP
Período:	1979 - 1980
Puesto:	Técnico Analista
Proyecto:	• Diferentes ciudades de la República Mexicana.
Breve descripción del proyecto:	Planes de aprovechamiento hidráulico para el abastecimiento de agua.
Función:	Elaborar los planes de acuerdo a diferentes escenarios.
Responsabilidad:	En el área geohdrológica, interactuando con las diferentes disciplinas en la planeación del crecimiento urbano.

Empresa:	CIEPS, S.C.
Período:	1977 - 1979
Puesto:	Ingeniero Proyectista
Proyecto:	• Presa "El Gallo", sobre el río Cutzamala • Presa Pujal-Coy, sobre el río Tampaón.
Breve descripción del proyecto:	Proyectos para riego y control de avenidas.

0000122

José Guadalupe Miranda Rivera

Función:	Diseñar hidráulica y estructuralmente las obras de excedencias y obra de toma de los proyectos.
Responsabilidad:	A nivel de proyectista, con toma de decisión baja.

Lic. Luis Latapí Fox
Notario No. 120
D. F.
Y del Patrimonio Inmueble Federal
Vasconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec
52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

B

2141

NGR*ivg.

- INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS.----------

---- LIBRO SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE.----------

---- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a cinco de noviembre del año dos mil tres. --------

JOSE LUIS LATAPI FOX, Titular de la Notaría Número Ciento Veinte del Distrito Federal, plenamente identificado con tal carácter, hago constar: **LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** de la Sociedad **"TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por su Delegado Especial señor **JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA,** en los siguientes términos:---

----------PROTESTA DE LEY----------

El suscrito protesté al compareciente para que se condujera con la verdad, advirtiéndole que las declaraciones ante Notario, son bajo protesta de decir verdad y lo apercibí de las penas en las que incurren los que declaran con falsedad.----------

----------A N T E C E D E N T E----------

UNICO.- El compareciente me exhibe un documento en **SEIS** páginas escritas solo por el anverso y declara que contiene un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **"TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil tres; y que por no ser posible asentarla en el libro de actas correspondiente, me solicita la protocolice en los términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "A" el original de este documento y otro tanto lo anexaré a los testimonios que de la presente expida.--- Asimismo declara el compareciente que le consta la verdad de los hechos asentados en el Acta que se protocoliza y que las firmas que aparecen en dicha acta son de las personas que asistieron a la Asamblea.----------

Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes: ----------

----------C L A U S U L A S----------

PRIMERA.- A solicitud del señor **JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA**, Delegado Especial designado por la Asamblea para este acto, PROTOCOLIZO AGREGANDO

AL APENDICE el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **"TECHNOPROJET ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día treinta y uno de marzo del dos mil tres, a la que se refiere el Antecedente UNICO de este instrumento, la cual se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra.----------

SEGUNDA.- Quedan formalizados los acuerdos tomados en la Asamblea, en los términos del acta protocolizada. ----------

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

Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad, que su representada es una persona moral capaz y que las facultades con que actúa no le han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, lo que me acredita de la siguiente manera: ----------

I.- Con el Acta Protocolizada. ----------

II.- Con copia certificada de la escritura número treinta y seis mil novecientos cuarenta, de fecha dieciséis de enero del año dos mil tres, otorgada ante la Licenciada Guadalupe Rojas Icaza, Notario Público Interino número veintisiete de Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número trescientos cinco, volumen cincuenta y siete, libro primero, el día trece de marzo del dos mil tres, mediante la cual se constituyó "TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, capital de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con cláusula de admisión de extranjeros y teniendo como objeto principal la prestación de servicios especializados o multidisplinarios de ingeniería mediante asesoría, capacitación y estudios diseño, construcción, mantenimiento, reparación y supervisión de todo tipo de obras civiles, mecánicas, eléctricas e industriales, como es el caso de presas, proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos de transmisión y transformación eléctrica, proyecto de irrigación y drenaje agrícola; sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de drenaje urbano; sistemas de control de ríos; infraestructura para el transporte (puertos, carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos); urbanización y edificación

urbana; desarrollos turísticos, obras marítimas y fluviales, obras subterráneas; estudios y proyectos arquitectónicos.----------

En esta misma escritura aparece que el órgano supremo de la Sociedad es la Asamblea General de Accionistas, las que son Ordinarias y Extraordinarias y que las facultades de cada una son las enumeradas en los artículos ciento ochenta y uno y ciento ochenta y dos, respectivamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

----------**G E N E R A L E S**----------

Por sus generales y advertido de las penas en las que incurren los que declaran con falsedad, el compareciente manifestó ser: Mexicano por nacimiento, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, casado, abogado, con domicilio en Fray Juan de Zumárraga número ochenta y cuatro, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, de paso por esta ciudad.----------

Se identificó con credencial para votar número de folio "101109527", expedida por el Instituto Federal Electoral.----------

YO, EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: ----------

I.- Que identifiqué al compareciente y a mi juicio lo conceptúo legalmente capacitado para la celebración de este acto, pues no me consta nada en contrario y de quien no tengo indicio de falsedad, asi como tampoco tengo indicio de la falsedad del documento protocolizado ni de la reunión para su celebración. ----------

II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en esta escritura, a cuyos originales me remito. ----------

III.- Que solicité al compareciente, en su carácter de Delegado Especial, las Cédulas de Identificación Fiscal, de los accionistas de "TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y al no proporcionármelas le advertí de lo dispuesto por el tercer párrafo de la regla dos punto tres punto quince, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil, por lo que procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el AVISO a que se refiere dicha disposición, mismo que agregaré al apéndice de este instrumento con la letra que le corresponda.----------

IV.- Que le hice saber el derecho que tiene el compareciente de leer por si mismo este instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito. ----------

V.- Que le lei y expliqué integramente este instrumento al compareciente y estando conforme con su contenido, valor y fuerza legal; lo firman en comprobación el dia de su fecha, mismo momento en que LO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. ----------

DOY FE. ----------

FIRMA: UNA ILEGIBLE.----------

FIRMA DEL NOTARIO.----------

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: ----------

"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos 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 **PRIMER** TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS, QUE SE EXPIDE A FAVOR DE **"TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** VA EN CINCO PAGINAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA.----------

Lic. Luis Latapí Fox
Notario No. 120
D. F.
Y del Patrimonio Inmueble Federal
Vasconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec
52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.----------

DOY FE.----------

JLLF/jos*



Inscrito en el Registro Público de Comercio, bajo el No. 12336 bajo la partida número 201 del volumen 54 libro Primero de Comercio de Nezahualcóyotl Tlalnepantla 3 de Marzo de 2004

EL REGISTRADOR DE PROPIEDAD Y DE COMERCIO

DISTRITO DE TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO

Lic. Martha Leticia Zamudio

0000125

En Naucalpan de Juárez , Estado de México siendo las 09:00 horas del día 31 de Marzo del año 2003, se reunieron en el domicilio social de "TECHNOPROJET", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la Sociedad para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.----------

Presidió la Asamblea el señor JORGE CASTRO ABONCE , en su carácter de Administrador Único y actuó como Secretario la señora MIROSLAVA GARCIA ORTIZ----------

El Presidente designó escrutador a la misma señora MIROSLAVA GARCIA ORTIZ , quien en su dictamen hizo constar que se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide actualmente el capital social de la sociedad distribuido en la siguiente forma:----------

ACCIONISTAS----------ACCIONES----------VALOR-

JORGE CASTRO ABONCE ----------45----------$ 45,000.00-

MIROSLAVA GARCIA ORTIZ---------- 5----------$5,000.00-

T O T A L :----------50----------$50,000.00-

También se encontraban presentes los señores MARIA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA , RICARDO CASTRO GARCIA Y DAMARIS CAROLINA RIVERA ROSAS, como invitados especiales a la Asamblea----------

En virtud de encontrarse representadas todas las acciones que integran el capital social de " TECHNOPROJET ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, la que se desarrolló conforme al siguiente:----------

----------ORDEN DEL DIA----------

I.- TRANSMISION DE ACCIONES.----------

II.- AUMENTO DE NUMERO DE ACCIONES.----------

III.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. ----------

IV.- REVOCACION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO.------

V.-OTORGAMIENTO DE PODERES ----------

VI.-DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL.----------

El Orden del Día se substanció de la siguiente manera: ----------

I.- TRANSMISION DE ACCIONES. En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, los señores JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ, manifestaron su deseo de transmitir a título gratuito sus acciones a los señores MARIA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA Y RICARDO CASTRO GARCIA , quienes manifestaron su deseo de adquirir dichas acciones. ----------

II.- AUMENTO DE NUMERO DE ACCIONES En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a los accionistas la necesidad de aumentar el numero de acciones emitidas con el fin de adecuarlo a las necesidades y realidad de la Sociedad----------

Después de discutir ampliamente lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos tomaron los siguientes: ----------

----------A C U E R D O S----------

PRIMERO.- Se aprueba la transmisión de acciones de los señores JORGE CASTRO ABONCE Y MIROSLAVA GARCIA ORTIZ, a los señores MARIA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA Y RICARDO CASTRO GARCIA----------

SEGUNDO.- Se aumenta en este acto el numero de acciones de "TECHNOPROJET ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de 50 a 200 acciones.----------

TERCERO.- Para representar el aumento de las acciones que antecede, se emitirán en su oportunidad las nuevas acciones ordinarias, nominativas y con valor nominal de $250 .00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) cada una.----------

CUARTO.- Expídanse los certificados provisionales y posteriormente los títulos definitivos que amparen la totalidad de las acciones representativas del capital social en que se incluyan las del aumento aprobado por esta asamblea.-

QUINTO.- Queda autorizada la Administración de la Sociedad para que firme los certificados provisionales y en su caso, los títulos definitivos que amparen las acciones representativas del aumento del capital social a que se refiere la presente asamblea ---

SEXTO.- Como consecuencia de las resoluciones que anteceden el capital social mínimo fijo de "TECHNOPROJET ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, es la suma de $ 50,000.00 representado por 200 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $250 .00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) cada una; las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas como sigue: ----------

ACCIONISTAS----------ACCIONES----------VALOR-

MARIA ISABEL ----------

HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, ----------70----------$ 17,500-

JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA ------65----------$ 16,250-

RICARDO CASTRO GARCIA ----------65----------$ 16,250-

T O T A L :---------- ----------200----------$50,000.00-

En virtud de lo anterior, los señores accionistas, acordaron que como una consecuencia de los acuerdos precedentes, se modifica la cláusula sexta de los estatutos sociales para quedar en los términos siguientes: ----------

"SEXTA .- El capital social se integra con un mínimo fijo sin derecho a retiro de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y un capital variable ilimitado; el capital social fijo estará representado por DOSCIENTAS ACCIONES , con valor nominal de $250 .00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) cada una de ellas, las que estarán representadas por títulos nominativos que podrán comprender una o mas acciones, las acciones estarán representadas por títulos impresos que se tomarán de libros talonarios, llevarán numeración progresiva y las firmas autógrafas del presidente o de uno de los vicepresidentes, del secretario o del tesorero y en su defecto de uno de los consejeros o del administrador único en su caso y deberá contener las menciones a que se refiere el articulo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y contendrá fija la cláusula quinta de los estatutos de la Sociedad" .----------

III.- REVOCACION Y NOMBRAMIENTO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente propuso la revocación y nombramiento del Consejo de

Administración de la Sociedad. ----------

Por unanimidad de votos los actuales accionistas tomaron los siguientes: ------

----------A C U E R D O S----------

PRIMERO.- Se revoca al señor JORGE CASTRO ABONCE como Administrador Único , de la Sociedad , y se le agradece el desempeño que siempre mostró al llevar acabo sus actividades, otorgándole un voto de confianza y el finiquito mas eficaz que y en consecuencia en derecho proceda revocándosele los poderes otorgados para el desempeño de su cargo----------

SEGUNDO.- Se designa como nuevo órgano de administración al siguiente CONSEJO: ----------

PRESIDENTE.- SEÑOR JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA ----------

SECRETARIO.-SEÑORA MARIA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ -

TESORERO.- SEÑOR RICARDO CASTRO GARCIA----------

Otorgándoles todos y cada uno de los poderes y facultades que se relacionan en la cláusula vigésima octava de los estatutos sociales. --- ----------

IV.- REVOCACION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, el presidente propuso la revocación y nombramiento de nuevo Comisario de la Sociedad. ----------

Por unanimidad de votos, los accionistas tomaron el siguiente: ----------

----------A C U E R D O S----------

PRIMERO.- Se acordó revocar el cargo de Comisario al señor JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA, y se le agradece el desempeño que siempre mostró al llevar acabo sus actividades, otorgándole un voto de confianza y el finiquito mas eficaz que y en consecuencia en derecho proceda ----------

SEGUNDO.- Se designa comisario de la Sociedad a la señora DAMARIS CAROLINA RIVERA ROSAS , quien estando presente aceptó y protestó su cargo. ----------

V.-OTORGAMIENTO DE PODERES - En desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, los señores accionistas propusieron otorgar al señor JORGE CASTRO ABONCE , poderes generales. ----------

Por unanimidad de votos, los accionistas tomaron el siguiente: ----------

----------A C U E R D O----------

UNICO.- Se otorga al señor JORGE CASTRO ABONCE poder general para actos de dominio, pleitos y cobranzas, actos de administración y actos laborales, en términos de todos los párrafos del articulo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil para el Estado de México y sus correlativos en la Republica Mexicana, entre las cuales, de una manera enunciativa pero no limitativa se encuentran las siguientes:----------

a).- Promover y desistirse aún del juicio de amparo; ----------

b).- Transigir. ----------

c).- Comprometer en árbitros y arbitradores o amigables componedores; -------

d).- Articular y absolver posiciones; ----------

e).- Recusar; ----------

f).- Hacer y recibir pagos; ----------

g).- Para los demás actos que expresamente determine la Ley; ----------

h).- Para reconocer y desconocer documentos; ----------

i).- Querellarse; ----------

j).- Coadyuvar con el Ministerio Público; ----------

k).- Para otorgar perdones; y ----------

l).- Para que los apoderados realicen funciones y actos de administración para los efectos previstos en el artículo once de la Ley Federal del Trabajo, para que puedan actuar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, con las facultades expresas para todos los efectos previstos en las Fracciones Primera, Segunda y Tercera (romano) del artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con los artículos setecientos ochenta y seis, novecientos setenta y seis, ochocientos ochenta y ochocientos ochenta y cuatro, del mismo ordenamiento legal, en su carácter de Subgerentes de Relaciones Laborales. ----------

VI.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL. En desahogo del Sexto y último Punto del Orden del Día los accionistas por unanimidad de votos tomaron el siguiente:----------

----------A C U E R D O ----------

UNICO.- Se designa al señor JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA , como Delegado Especial, para que acuda ante notario público y solicite la protocolización de esta acta, así como, para que ratifique todos los acuerdos tomados en la Asamblea. ----------

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Asamblea siendo las 12:00 horas del día de su fecha, levantándose para constancia la presente acta, que fue aprobada y firmada para constancia de la misma. ----------

JORGE CASTRO ABONCE

MIROSLAVA GARCIA ORTIZ

MARIA ISABEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ,

JORGE ARMANDO CASTRO GARCIA

RICARDO CASTRO GARCIA

0000128

LIC. ALBERTO PACHECO
LIC. FELIPE GUZMAN
NOTARIAS 48 Y 145
MEXICO, D.F.

---------- VOLUMEN DOS MIL DOCE ----------

---------- NUMERO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE ----------

----- En la ciudad de México, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, yo, el Licenciado Felipe Guzmán Núñez, Notario número ciento cuarenta y cinco, actuando en el protocolo del Notario número cuarenta y ocho, Licenciado Alberto Pacheco, con quien estoy asociado, hago constar el mandato que otorga la señora REMEDIOS LETICIA SANCHEZ TAPIA en representación legal de "HIDROCONSULTORIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de los señores J. GUADALUPE MIRANDA RIVERA y J. FLORIDO LOPEZ ANDRADE, en los términos siguientes: ----------

---------- D e c l a r a c i o n e s: ----------

----- I. - Por escritura número noventa y dos mil trescientos noventa y cuatro, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, extendida en este protocolo ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número ciento sesenta y un mil ciento setenta, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y dos, quedó organizada y constituída por la comparecencia de sus fundadores "Hidroconsultoría", Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en esta ciudad de México, duración de noventa y nueve años y teniendo por objeto entre otros: "La prestación de servicios especializados o multidiscriplinarios de ingeniería mediante asesoría, capacitación y estudios, diseño, construcción, mantenimiento, reparación y supervición de todo tipo de obras civiles, mecánicas, eléctricas e industriales. De dicha escritura copio lo siguiente: - CLAUSULAS. - P R I M E R A. - Los comparecientes organizan y constituyen una sociedad anónima de capital variable, la cual se regirá por los siguientes: - E S T A T U T O S: DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO Y OBJETO. - Artículo Primero. - La sociedad que por la presente escritura se organiza se denominará: "HIDROCONSULTORIA", dicha denominación al emplearse irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura S. A. DE C. V. - Artículo Segundo. - La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que empezarán a contarse a partir de la fecha de firma de la presente escritura, su domicilio es MEXICO, DISTRITO FEDERAL, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier otro lugar de la

República o del Extranjero, si así lo determina el Administrador o el Consejo de Administración. - Artículo Tercero. - Los objetos de la sociedad son: - a). - La prestación de servicios especializados o multidisciplinarios de ingeniería mediante asesoría, capacitación y estudios, diseño, construcción, mantenimiento, reparación y supervición de todo tipo de obras civiles, mecánicas, eléctricas e industriales, como es el caso de: Presas. - Proyectos Hidroeléctricos. - Proyectos termoeléctricos. - Proyectos de transmisión y transformación eléctrica. - Proyectos de irrigación y drenaje agrícola. - Sistemas de abastecimiento de agua potable. - Sistemas de drenaje urbano. - Sistemas de control de ríos. - Infraestructura para el transporte (puertos, carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos). - Urbanización y Edificación Urbana. - Desarrollos turísticos. - Obras marítimas y fluviales. - Obras subterráneas. - Estudios y proyectos arquitectónicos. - b). Procesamiento de datos y elaboración de sistemas computarizados. - c). - Estudios de prospección geológica y geofísica. - d). - Levantamiento topográfico y de planimetría. - e). - Estudios de impacto ambiental. - f). - Contratar servicios técnicos en el interior o exterior del país y exportar o importar tecnología afin del objeto de la Sociedad. - g). - Compra, venta y arrendamiento en calidad de arrendador, arrendatario, subarrendador o subarrendatario de inmuebles y todo tipo de maquinaría y equipos necesarios para el desarrollo de los objetos de la Sociedad. - h). - La celebración de toda clase de contratos, convenios y actos jurídicos que se relacionen con los objetos de la Sociedad. - i). - Asociarse con otras empresas para celebrar trabajos de ingeniería. - DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES. - Artículo Cuarto. - El capital de la sociedad es variable y el mínimo que se fija sin derecho a retiro es la cantidad de cien millones de pesos, y máximo ilimitado.....DE LA ASAMBLEA GENERAL. - Artículo Séptimo .- La Asamblea General de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta, y sus resoluciones serán cumplidas, bien por la persona que especialmente designe, o a falta de designación, por el Administrador o el Presidente del Consejo de Administración..... DE LA ADMINISTRACION. - Artículo Vigésimo. - La sociedad será administrada por un Administrador o por un Consejo de Administración, según lo resuelva la Asamblea General de Accionistas que los designe. - El Administrador o los Consejeros podrán ser

LIC. ALBERTO PACHECO
LIC. FELIPE GUZMAN
NOTARIAS 48 Y 145
MEXICO, D.F.

socios o personas extrañas a la sociedad y serán electos cada dos años, pero permanecerán válidamente en sus cargos hasta que sus sucesores tomen legalmente posesión de éllos. - Si la Asamblea que los elija resuelve que la sociedad sea administrada por un Consejo, éste se compondrá del número de miembros que la Asamblea determine y en todo caso serán de nacionalidad Mexicana al menos la mayoría de éllos. - Para asegurar las responsabilidades en que pudieran incurrir el Administrador o los miembros del Consejo de Administración, en el desempeño de sus cargos, otorgarán una fianza por valor de un mil pesos o depositarán en efectivo dicha cantidad en la caja de la sociedad. - Para los efectos que determina el artículo ciento cincuenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Comisario queda facultado para expedir la constancia que compruebe el otorgamiento de la garantía a que se refiere este artículo, a fin de que pueda ser inscrito el nombramiento del Administrador o de los Consejeros en el Registro Público de Comercio. - En caso de que la sociedad tenga accionistas extranjeros, la participación de éstos en los órganos de administración de la sociedad, no podrán exceder de su participación en el capital. - Artículo Vigésimoprimero. - En caso de que la sociedad sea administrada por un Administrador éste será de nacionalidad mexicana y si faltare temporal o definitivamente, el Comisario nombrará inmediatamente con carácter provisional, la persona que deba substituírlo, entre tanto se convoca a la Asamblea General de Accionistas que haga la designación de nuevo Administrador. Esta Asamblea será convocada por el mismo comisario y deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se haga el nombramiento del Administrador provisional. - Artículo Vigésimosegundo. - El Administrador o el Consejo de Administración de la sociedad tendrán todas las facultades que sean necesarias para realizar los objetos sociales especificados en el artículo tercero de estos Estatutos. en consecuencia estarán investidos con la amplitud de facultades que a los mandatarios para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio conceden los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, aún aquéllas que requieran cláusula especial conforme a la Ley, comprendiendo expresamente las de presentar querellas, ratificarlas, desistirse de las mismas y del juicio de amparo; ocurrir ante toda clase de Autoridades del

Trabajo y Juntas de Conciliación y Arbitraje, expedir, suscribir y avalar títulos de crédito y conferir poderes generales o especiales y revocarlos. - Quedan además facultados para nombrar al Gerente o Gerentes de la sociedad y señalarles sus facultades y atribuciones, ya sea en el acto de su nombramiento o en el poder que se les confiera. ----------

----- II. - Por escritura número noventa y cuatro mil quinientos sesenta y dos, de fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y tres, extendida en este protocolo ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de Comercio, el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, en el Folio Mercantil número ciento sesenta y un mil ciento setenta, se protocolizo el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "Hidroconsultoría", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día primero de julio de mil novecientos noventa y dos, y se designó nuevo Consejo de Administración de la Sociedad para quedar integrado de la siguiente forma: Presidente J. Guadalupe Miranda Rivera. - Secretario J. Florido López Andrade; Tesorero. - Remedios Leticia Sánchez Tapia. ----------

----- III. - Los Consejeros de Hidroconsultoría, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebraron una Junta del Consejo de Administración el día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, de la cual se levantó un Acta que obra asentada en dos fojas escritas por un sólo lado que la compareciente me exhibe y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las firmas que lo calzan fueron puestas en su presencia y son auténticas. - Dicha acta la agrego al apéndice del protocolo marcada con la letra "A", y literalmente dice: "En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 29 de septiembre de 1993, se reunieron en el domicilio social de HIDROCONSULTORIA, S. A. de C. V., los señores J. Guadalupe Miranda Rivera, J. Florido López Andrade y Remedios Leticia Sánchez Tapia, consejeros de la misma con el fin de celebrar una Junta del Consejo de Administración, para la cual fueron debidamente convocados. ----------

----- Presidió la reunión el señor J. Guadalupe Miranda Rivera, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y actuó como secretario el señor J. Florido López Andrade. En virtud de que se encontraban presenten todos los Consejeros, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea y el

LIC. ALBERTO PACHECO
LIC. FELIPE GUZMÁN
NOTARIAS 48 Y 145
MEXICO, D.F.

secretario dió lectura a la Orden del Dia, misma que mereció la aprobación unánime de los presentes. ----------

---------- ORDEN DEL DIA ----------

----- I. - Otorgamiento de poderes. ----------

----- II. - Cualquier otro punto relacionado con el anterior. ----------

----- I. - Tratando el primer punto de la Orden del Dia, el Presidente del Consejo manifestó la conveniencia de otorgar poderes para algunos miembros del propio Consejo de Administración, en virtud de que actualmente, sólamente pueden actuar en forma colegiada. ----------

----- Los consejeros por unanimidad de votos aceptaron la propuesta del Presidente y acordaron otorgar a los señores J. GUADALUPE MIRANDA RIVERA y J. FLORIDO LOPEZ ANDRADE, para que lo ejerciten conjunta o separadamente en nombre y representación de Hidroconsultoría, S. A. de C. V., un poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, comprendiendo expresamente las de presentar querellas, ratificarlas, desistirse de las mismas y del juicio de amparo, ocurrir ante toda clase de autoridades administrativas y del trabajo y juntas de conciliación y arbitraje, articular y absolver posiciones, otorgar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito y otorgar poderes generales y especiales y revocarlos; todo ésto con la amplitud de facultades que determinan los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ----------

----- II. - Tratando el segundo punto de la Orden del Dia, los consejeros por unanimidad de votos acordaron designar a la señora Remedios Leticia Sanchez Tapia, para que concurra ante el Notario Público de su elección para otorgar los poderes antes citados. ----------

----- No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Junta para la redacción de la presente acta, la cual fué leida y aprobada por todos los presentes, mismos que se encontraron en todo momento y en especial al momento de la votación de las resoluciones, firmando para constancia todos los Consejeros. - Presidente. -

J. Guadalupe Miranda Rivera. - Secretario J. Florido López Andrade. - Remedios Leticia Sánchez Tapia Consejero. - Rúbricas. ----------

--- Expuesto lo anterior, la compareciente otorga las siguientes cláusulas: --------

---------- P R I M E R A ----------

Queda protocolizada el Acta de la Junta del Consejo de Administración de "Hidroconsultoría", Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos en que ha quedado transcrita en la declaración tercera del proemio de la presente escritura. ----------

---------- S E G U N D A ----------

"Hidroconsultoría", Sociedad Anónima de Capital Variable, otorga a favor de los señores J. Guadalupe Miranda Rivera y J. Florido López Andrade para que lo ejerciten conjunta o separadamente en nombre y representación de la sociedad un poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, comprendiendo expresamente las de presentar querellas, ratificarlas, desistirse de las mismas y del juicio de amparo, ocurrir ante toda clase de autoridades administrativas y del trabajo y juntas de conciliación y arbitraje, articular y absolver posiciones, otorgar, suscribir, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito y otorgar poderes generales y especiales y revocarlos; todo ésto con la amplitud de facultades que determinan los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ----------

---------- Certifico, yo, el Notario: ----------

----- I. - Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los documentos originales que he tenido a la vista y a los cuales me remito; ----------

----- II. - Que la compareciente es de mi personal conocimiento y hábil a mi juicio para contratar y obligarse y por sus generales dijo ser: mexicana por nacimiento y nacionalidad, originaria de esta ciudad, donde nació el día primero de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete, casada, dedicada al hogar, con domicilio en Calle ocho, manzana sesenta y ocho, lote veintiséis, Colonia Valle de los Reyes, Los Reyes la Paz, Estado de México, de donde es vecina, al

0000131

D

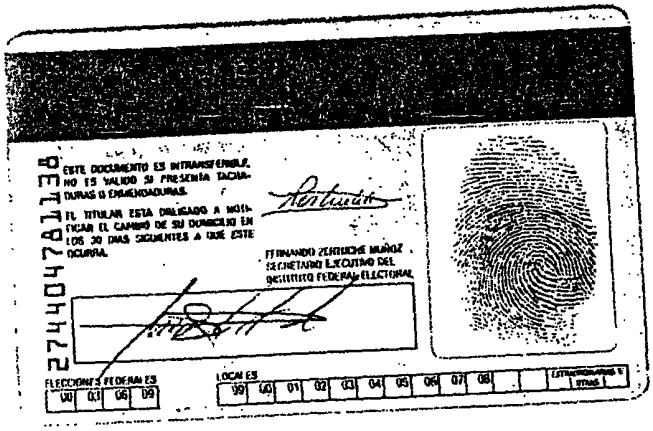
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

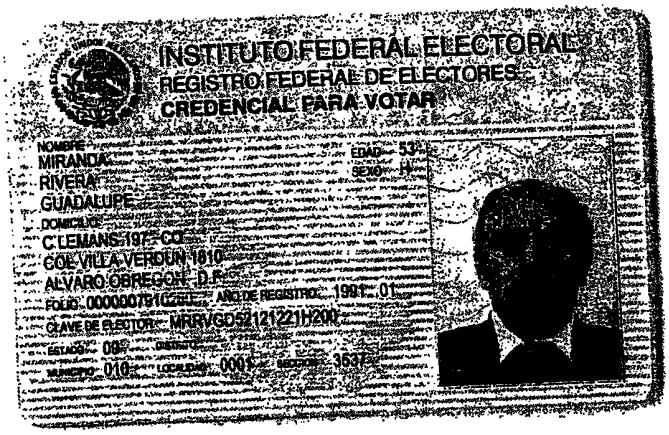
NOMBRE
CASTRO
ABONCE
JORGE

EDAD 46
SEXO H

DOMICILIO
C FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 84
CTO MISIONEROS CD SATELITE 53100
NAUCALPAN ,MEX.

FOLIO 010307884 AÑO DE REGISTRO 2000 01
CLAVE DE ELECTOR CSABJR54100711H000
ESTADO 15 DISTRITO
MUNICIPIO 058 LOCALIDAD 0001 SECCION 2744



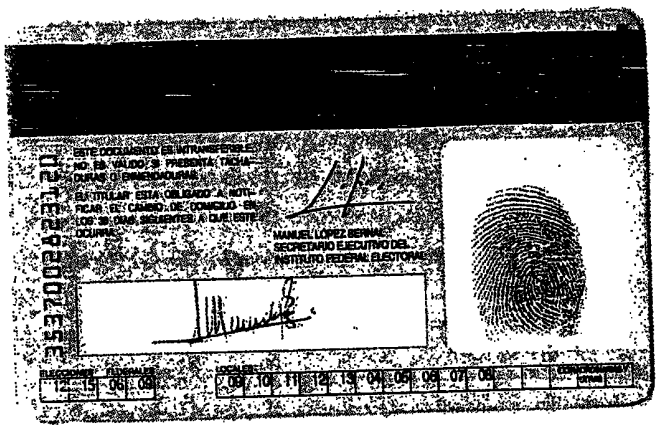

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MIRANDA
RIVERA
GUADALUPE

EDAD 53
SEXO H

DOMICILIO
C LEMANS 197 CO
GOL VILLA VERDUN 1610
ALVARO OBREGON D F

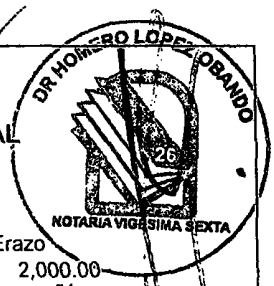
FOLIO 0000007916
AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MRRVGD52121221H200
ESTADO 09
DISTRITO
MUNICIPIO 010
LOCALIDAD 0001
SECCION 1537



0000132

BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL



Quito, 19 de noviembre del 2009
Mediante comprobante No.- 841382983 , el (la)Sr. (a) (ita): Maria Gabriela Guerra Erazo
Con Cédula de Identidad: 1717745838 consignó en este Banco la cantidad de: 2,000.00
Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: COMPAÑÍA TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE que actualmente se encuentra cumpliendo los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CEDULA	VALOR	
1	TECHNOPROJECT, SOCIEDAD ANOMIMA DE CAPITAL VARIABLE	XXXXXXXXXXX	$. 2,000.00	usd
2			$.	usd
3			$.	usd
4			$.	usd
5			$.	usd
6			$.	usd
7			$.	usd
8			$.	usd
9			$.	usd
10			$.	usd
11			$.	usd
12			$.	usd
13			$.	usd
14			$.	usd
15			$.	usd
		TOTAL	$. 2,000.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.75 % anual, la misma que será reconocida *únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la* fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

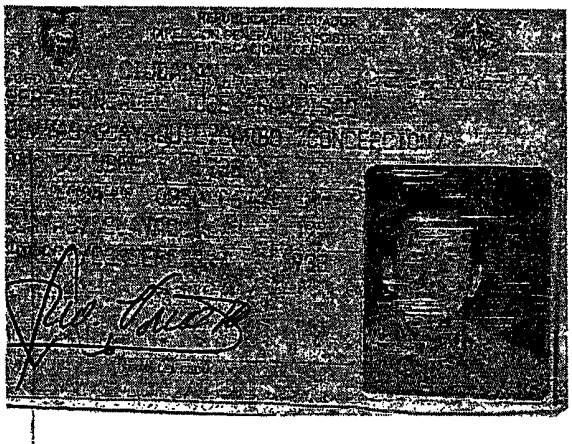
Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

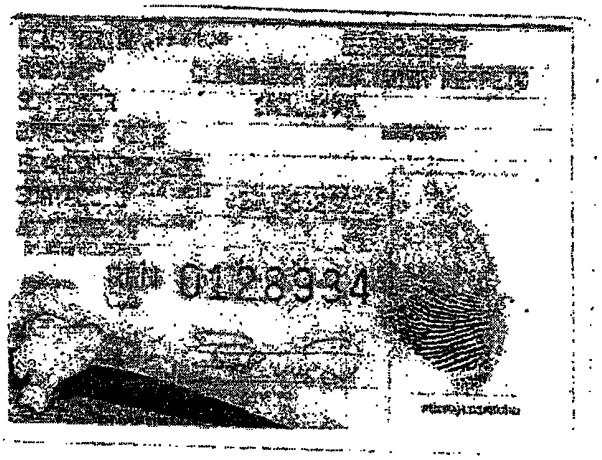
El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

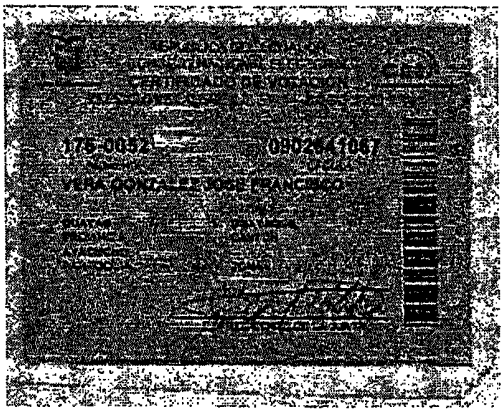
Atentamente,

BANCO PICHINCHA C.A.

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA







NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí
Quito, 20 NOV. 2009
DR. HOMERO LOPEZ CRANCO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO

RA...

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada María Gabriela Guerra Erazo, portadora de la matrícula profesional número once mil setecientos treinta del Colegio de Abogados de Pichincha; el día de hoy en ciento noventa y nueve fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, a mi cargo, **PROTOCOLIZO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS DEL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO; 2. ACUSE RECIBO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE; 3. ACUSE RECIBO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE; 4. ESCRITURA No. 36.600 ACTA CONSTITUTIVA; 5. ESCRITURA No. 36.601 CESIÓN DE ACCIONES; 6. ESCRITURA No. 36.602 AUMENTO DE CAPITAL; 7. ESCRITURA No. 38.893. PODER NOTARIAL, ALTA EN HACIENDA Y PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL; 8. ACTAS DE ASAMBLEA DE APERTURA DE SUCURSAL Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN ECUADOR; 9. CESIÓN DE HIDROCONSULTORA S.A. DE C.V. A TECHNOPROJECT S.A. DE C.V.; 10. CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DEL BANCO PICHINCHA, POR EL VALOR DE DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTAMERICA. Y MÁS DOCUMENTOS,** que anteceden.- Quito, a veinte de Noviembre del dos mil nueve.-

Dr. Homero López Obando.
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

Se Protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Sexta a mi cargo, en fe de ello, confiero esta **TERCERACOPIA CERTIFICADA** de los siguientes documentos: 1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS DEL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO; 2. ACUSE RECIBO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE; 3. ACUSE RECIBO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE; 4. ESCRITURA No. 36.600 ACTA CONSTITUTIVA; 5. ESCRITURA No. 36.601 CESIÓN DE ACCIONES; 6. ESCRITURA No. 36.602 AUMENTO DE CAPITAL; 7. ESCRITURA No. 38.893. PODER NOTARIAL, ALTA EN HACIENDA Y PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL; 8. ACTAS DE ASAMBLEA DE APERTURA DE SUCURSAL Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN ECUADOR; 9. CESIÓN DE HIDROCONSTRUCTORA S.A. DE C.V. A TECHNOPROJECT S.A. DE C.V.; 10. CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DEL BANCO PICHINCHA, POR EL VALOR DE DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTAMERICA. Y MÁS DOCUMENTOS, que anteceden.- Quito, a veinte de Noviembre del dos mil nueve.-

Dr. Homero López Obando.
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

RA...

ZÓN: Mediante Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.09.4943, de fecha 26 de Noviembre del 2.009, dictada por el Dr. Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, se RESUELVE CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "TECHNOPROJECT", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a la leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través de la Asamblea General a favor del señor Francisco Vera González, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota al margen de la protocolización de los siguientes documentos: 1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS DEL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO; 2. ACUSE RECIBO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE; 3. ACUSE RECIBO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE; 4. ESCRITURA No. 36.600 ACTA CONSTITUTIVA; 5. ESCRITURA No. 36.601 CESIÓN DE ACCIONES; 6. ESCRITURA No. 36.602 AUMENTO DE CAPITAL; 7. ESCRITURA No. 38.893. PODER NOTARIAL, ALTA EN HACIENDA Y PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL; 8. ACTAS DE ASAMBLEA DE APERTURA DE SUCURSAL Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN ECUADOR; 9. CESIÓN DE HIDROCONSTRUCTORA S.A. DE C.V. A TECHNOPROJECT S.A. DE C.V.; 10. CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DEL BANCO PICHINCHA, POR EL VALOR DE DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTAMERICA. Y MÁS DOCUMENTOS de la mencionada compañía, de fecha 20 de Noviembre del 2.009.- Quito, a 26 de Noviembre del 2.009.- (K.P.)

Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000135

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.09. CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 26 de noviembre de 2.009, bajo el número **3919** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el veinte de noviembre de dos mil nueve, ante el Notario **VIGÉSIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**, que contiene los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del **ESTABLECIMIENTO** de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la Compañía Extranjera **"TECHNOPROJECT SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"** y del **PODER** conferido a favor del Señor **FRANCISCO VERA GONZÁLEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2285**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **041545**.- Quito, a veintisiete de noviembre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0000136

0030291

Distrito Metropolitano de Quito

OFICIO No. SC.IJ.DJCPTE.2009.284 -4 DIC 2009

Señor Gerente del
BANCO PICHINCHA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la Domiciliación de la compañía extranjera "TECHNOPROJECT" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.09. 4943 de 26 de noviembre del 2009.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, al apoderado de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

ANC/mfc

T. 39887