

COMERCIO  
ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



SE AUTORIZA EL PRESENTE FOLIO MERCANTIL PARA LOS ASIENTOS RELATIVOS A LA EMPRESA QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE. FECHA: 11-SEP-2007.

DIRECCION GENERAL  
DIRECTOR  
REGISTRAR  
COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ENLOMPO  
DIRECCION DE INVENTARIO PUBLICO  
PAUC. CAJON DE AZUL, PERU.  
DIRECCION  
ADMINISTRACION  
FEDERAL

ANTECEDENTES REGISTRADOS  
SECCION: VOLUNTARIA  
FOJAS: ASIENTOS



DATOS DE IDENTIFICACION

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MEXICHEM AMANCO HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

DIRECCION: MEXICO, D.F.

DURACION: 99 AÑOS

CAPITAL: \$ 100,000.00

PERMISO DE RELACIONES EXTERIORES: 921136

OBJETO: PRESTAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ASESORIA GERENCIAL Y TECNICA EN LATINOAMERICA A EMPRESAS CUYO GIRO COMERCIAL SE ENCUENTRE EN EL RAMO DE FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO Y DE TUBERIAS PARA LA CONSTRUCCION, ASI COMO LA FABRICACION Y VENTA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y TODO NEGOCIO RELACIONADO CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO TAMBIEN A LAS EMPRESAS QUE OPEREN EN EL CAMPO DE LA ECOEFICIENCIA Y RECURSOS HUMANOS, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA CONSTRUCCION Y OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.



DA DICIEMBRE A DICIEMBRE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 SOCIEDADES MERCANTILES  
 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO



ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
336598	07-08-2007	CI04 F1000	CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA Y MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE NO. ENTRADA 336598 FECHA DE ENTRADA 07/AGO/2007 FOLIO MERCANTIL 369285 * POR ESCRITURA NO. 53794 DE FECHA 20/JUL/2007 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 33 LIC. EDUARDO FLORES CASTRO-ALTAMIRANO DE MEXICO DISTRITO FEDERAL A CONSTITUIR LA SOCIEDAD DENOMINADA MEXICHEM AMANCO HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DURACION DE 99 AÑOS Y DOMICILIO EN MEXICO, D.F. OBJETO SOCIAL: PRESTAR SERVICIO INDIRECTAMENTE A SERVICIOS GERENCIAL Y TECNICA EN LATINOAMERICA A EMPRESAS QUE OPERAN EN EL CAMPO DE FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS DE FIBRA OPTICA Y DE CABLES PARA TELECOMUNICACION, ASI COMO LA FABRICACION Y VENTA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS Y DE SOFTWARE RELACIONADO CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCION; ASI COMO TAMBIEN A LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL CAMPO DE LA ECOEFICIENCIA Y RECURSOS HUMANOS, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA CONSTRUCCION Y OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. CAPITAL NOMINAL DE \$ 6100,000 (SEIS MIL PEROS 00/100 M.N.) LA SOCIEDAD ESTARA ADMINISTRADA POR: UN ADMINISTRADOR UNICO. ACCIONES SUSCRITAS COMO SIGUE, SE NOMBRÓ APODERADO(S): ACCIONISTA MEXICHEM, S.A. BURSATIL DE C.V., 99.90 ACCIONES, ACCIONISTA MEXICHEM EMPRESAS VENTILICAS, S.A. DE C.V., 1.00 ACCION, ADMINISTRADOR UNICO: EUGENIO MORALES AGUIRRE, QUIEN GOZARA DE LOS PODERES SEÑALADOS EN EL ARTICULO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS, COMISARIO MOYA VALLEJO CARLOS, CUENTA DE EXTRANJEROS A FAVOR DE ACCIONES 100 VALOR DE CADA ACCION SERA DEPORCION DE \$61000.00, RELACIONES EXTERIORES NO. 21116 DE FECHA 22/7/2007 ESTABLECIDA EN LA FRACCION III DEL ARTICULO 27 DEL CODIGO DE COMERCIO, I. FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 279 Y 280 DEL CODIGO DE COMERCIO, I. 2. 4º, 5. 6. 8. 12. 22 DE LA LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS, 2 Y 4 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 6, 8, 12, 22 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, 13 Y 22 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES, 14 DE LA LEY DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, 14 DE LA LEY PARA REGULAR AGRUPACIONES FINANCIERAS, 1 AL 8 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES DE SECTORES, 2999 AL 3002 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL 4, 16, 27, 28 (EN RELACION CON EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL), 29 Y 31 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, 2 Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO EN LA FRACCION III, VI Y VII DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL, DERECHOS \$ 1,472,000 (UN MIL CUATROCIENTOS DOS PEROS 00/100 M.N.) LEY DE CAPTURA, 3590033180000000 DE FECHA 07/AGO/2007 CONVENIO BANCO SANTANDER, S.A. SUC. 6545, CALA 02, MEXICO, D.F. A 11/SEP/2007 INSCRIBIDOR: MARIA DEL CARMEN TREJO ANGELES REGISTRADOR: ETC. JANA DELIANA MARTINEZ LORENTE	

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO





ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
189119	08-05-2008	CI13 I1004	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  NO. ENTRADA 189119 DE FECHA 08/MAY/2008 FOLIO MERCANTIL 369285 * POR ESCRITURA NO. 53657 DE FECHA 24/AGO/2007 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 33 LIC. EDUARDO FLORES CASTRO ALTAMIRANO DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE PATRICIO JOSE RIQUELME LAVALLE COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MEXICHEM AMANCO HOLOING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 24/AGO/2007 CON COMPROMISOS DE APODERADOS SE NOMBRÓ (ABON) A: APODERADO VALLEJO SEBASTIAN FLORES DE JESUS PARA PLEITOS Y GARANTIAS PARA ACTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA SEÑORES AUTODONOS, ACEPTA, AVALAR O ENDOSAR TITULOS DE CREDITO, PASE PLEITOS Y NOMBRAR A ADMINISTRACION, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION LABORAL, PODER ESPECIAL PARA APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS. EL ASIENTO QUE FUECE SE REALIZO EN LOS SIGUIENTES ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 DEL CODIGO DE COMERCIO SEGUN PARRAFO, 42, 77, 78, 80, 143 TERCER PARRAFO, 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 4, 16, 27, 28, 29 EN RELACION CON EL ARTICULO 150 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y CON LOS ARTICULOS 2 Y 39 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, 2 Y 39 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, 2999 AL 3002 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, 32 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL, SECHOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) EN LA ENTRADA DE CAPTURA DE VALORES ALPUBREGA DE FECHA 08/MAY/2008 CUANTARIO BANCO BANAMEX MEXICO, D.F., A LOS EFECTOS DE INSCRIBIR EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO REGISTRADOR: LIC. CESAR MERIA BARTOLO.	LIC. CESAR MERIA BARTOLO

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL





SOCIEDADES MERCANTILES

ADMINISTRACION PUBLICA  
DEL DISTRITO FEDERAL  
REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD  
Y DE COMERCIO



ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS
ENTRADA	FECHA	OPERACION	
193930	12-05-2008	C113	<p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</p> <p>NO. ENTRADA 193930 DE FECHA 12/MAY/2008 FOLIO MERCANTIL 369285 * POR ESCRITURA NO. 54344 DE FECHA 31/OCT/2007 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 33 LIC. EDUARDO FLORES CASTRO ALTIMIRANO DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ LOZANO COMO DESIGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MEXICANA BANCO HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE REALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 07/10/07 NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS Y FACULTADES SE DESIGNARON A: PRESIDENTE ACTUAL OSCAR MANUEL, SECRETARIO ACTUAL ERRAZURIZ OSSA JUAN EDUARDO, PROPIETARIO ACTUAL GUSTAFIN SANCHEZ, PROPIETARIO ACTUAL GUTIERREZ MUÑOZ RICARDO, PROPIETARIO ACTUAL RIBAMENDEA SEMERIN, PROPIETARIO ACTUAL RUIZAS AGUIRRE RAMONDO, PROPIETARIO ACTUAL VILLALBA RAMON, PROPIETARIO ACTUAL JOAO PERRY CARLOS, PROPIETARIO ACTUAL NIRO QUESADA GARCIA, SECRETARIO CAPIBERON ACQUARONI ANDRES EDUARDO, PROSECRETARIO RODRIGUEZ LOZANO MARIA GUADALUPE, COMISARIO PROPIETARIO MOYA VALEJO CARLOS, COMISARIO SUPLENTE GUTIERREZ MUÑOZ OSCAR MANUEL, EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS FRACCION II, 18, 21, 23, 25 DEL CODIGO DE COMERCIO, 10 SEGUNDO PARRAFO, 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY MERCANTIL DE SOCIEDADES ANONIMAS, 27, 28 ( EN RELACION CON EL ARTICULO 13) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 31 DEL REGLAMENTO CUAL REGLA EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, 2 Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, 31 FRACCION III, 41 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, DECRETOS 9 1 459 00 (EN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE FOLIOS) EN SU CAPTURA. 939001919639410000 DE FECHA 12/MAY/2008 CANCELADO EN: BANCO SANTANDER, S.A. - MEXICO, D.F. 31/12/2007 INSCRIBIDOR: LIC. ANTONIO VILLALBA RAMON, REGISTRADOR</p>

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD  
Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL





ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS
ENTRADA	FECHA	OPERACION	
99275	07-03-2008	CI11	OTORGAMIENTO DE PODER
		II001	<p>NO. ENTRADA 99275 FECHA DE ENTRADA 07/MAR/2008 FOLIO MERCANTIL 369285 * POR ESCRITURA NO. 37042 DE FECHA 15/FEB/2008 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 168 MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL NOMBRE LIC. JORGE A. RUIZ DEL RIO CONSTA QUE MEXICHEM AMANCO HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA POR RICARDO GUTIERREZ HERNANDEZ APODERADO A APODERADO HERNANDEZ VALADEZ ROBERTO, A. CON PODER GENERAL PARA FLEITOS Y COBRANZAS, B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EL ACTIVO DE FOLIO SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 25 DEL CODIGO DE COMERCIO, 9 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 10, 42, 145 Y 149 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.</p>

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD  
Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

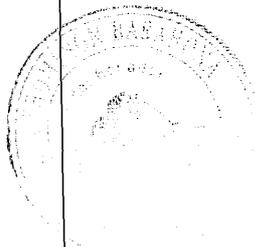


DA DIFICULTAD A DECISION

40122  
Notario

10

Lic. Jorge Alfredo  
Ruíz del Río E.

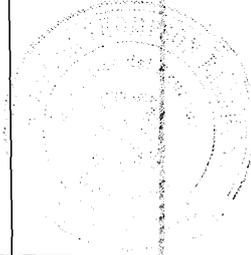


**NOTARIA  
No. 168**

TIBURCIO MONTIEL 12  
COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC  
MEXICO, D.F. 11850  
52-71-80-99  
55-15-62-07 FAX  
[www.notaria168df.com.mx](http://www.notaria168df.com.mx)

*plm*

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



*ESC. 40,122*

*VOL. 951*

*FECHA: 1º de diciembre de 2009*

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

*che\**



**LIC. J. ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE**  
**NOTARIO 168**

----- VOLUMEN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO -----  
----- NUMERO CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS -----

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

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

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

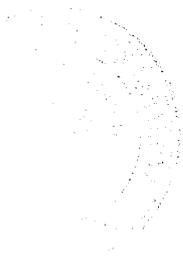
- YO, EL NOTARIO, DOY FE:-----

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

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

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

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







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

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

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

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

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

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



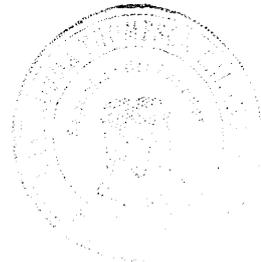


LIC. J. ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE  
NOTARIO 168

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

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

N



*Jorge Alfredo Ruiz del Rio Escalante*



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y LEGISLACIÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



	México	D. F.
Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)		
Derechos \$ 61.00		
No. Orden		48433
En México el presente documento público ha sido firmado		
por <u>JORGE ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE</u>		
quien actúa en calidad de <u>NOTARIO 168 DEL DISTRITO FEDERAL</u>		
y está revestido del sello correspondiente a <u>NOTARIA No. 168 DISTRITO FEDERAL</u>		
MEXICO		
Certificado en <u>MEXICO, D.F.</u> por <u>SANTIAGO ANDRES SANCHEZ</u>		
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 <u>04</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2009</u>		
Firma <u>[Signature]</u>		

SECRETARÍA FEDERAL  
DE JUSTICIA Y  
LEGISLACIÓN





México D. F.

Apostille  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 61.00

No. Orden 21055

En México el presente documento público ha sido firmado  
por JORGE ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE  
quien actúa en calidad de NOTARIO 168 DEL DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA 168 DISTRITO FEDERAL

MEXICO

Certificado en MEXICO, D.F. por SANTIAGO ANDRES  
SANCHEZ JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L DE LA

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

DISTRITO FEDERAL

Y de MEXICO, D.F. el 07 de OCTUBRE de 2009

1005  
MEXICO  
DISTRITO FEDERAL  
Y de  
General Jurídico  
los Legislativos

Firma

CAG/Notaria/1496/0330160631962009/0001