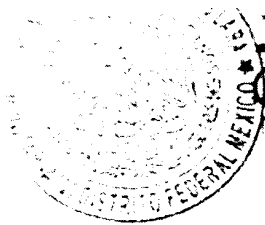


2 (de 2)



NOTARIO
OLIVEROS LARA
Notaria 100 México, D.F.

Lic. Manuel



LIBRO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
ESCRITURA NÚMERO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de Diciembre del año dos mil nueve, ANTE EL LICENCIADO MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA, Notario Público, Titular de la Notaria 100 del Distrito Federal, comparece la señora **MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN**, en su carácter de Apoderada General de la sociedad denominada "**GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX**", Sociedad Anónima de Capital Variable, y me pide la **PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTO** y que haga constar los siguientes **HECHOS** que se desprenden del mismo documento, al tenor del siguiente Antecedente y Cláusulas: -----

N

----- **ANTECEDENTE** -----

----- **UNICO.** La compareciente me exhibe un documento que consiste en una Constancia del Folio Mercantil número **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO**, correspondiente a la sociedad denominada "**GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, expedida por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, la cual consta de treinta y cuatro hojas útiles escritas únicamente por el anverso. De acuerdo con los deseos de la compareciente, protocolizo dicha Constancia de Folio Mercantil, agregándola al apéndice en el libro correspondiente a este instrumento bajo la letra "A". -----

----- Expuesto lo anterior, la compareciente otorga las siguientes: -----

----- **CLÁUSULAS** -----

----- **PRIMERA.-** Que en base a la Constancia del Folio Mercantil, expedida por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, que se protocoliza a solicitud de la compareciente, por virtud del presente instrumento, se desprende que la sociedad denominada "**GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX**", Sociedad Anónima de Capital Variable: -----

----- **A.-** Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, -----

----- **B.-** Que tiene una **duración** o vigencia de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS**, contados a partir de su constitución, que es a partir del día cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y seis: -----

----- **C.-** Que su **domicilio** es en la **CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL**, de los Estados Unidos Mexicanos: -----

----- **D.-** Que es de **nacionalidad MEXICANA**, con Cláusula de Admisión de Extranjeros: -----

----- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan y convienen con la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran de esta sociedad o de las que sean titulares, así como de los bienes, derechos, participaciones, participaciones o intereses de que sean titulares tales sociedades, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia sociedad, con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena en caso contrario de perder en beneficio de la Nación las participaciones que hubieren adquirido. -----

----- **E.-** Su **OBJETO SOCIAL** es: -----

----- **a)** Editar, coeditar, publicar, distribuir, comprar, vender, imprimir, producir, reproducir, importar, exportar y en general, comercializar de cualquier forma toda clase de obras literarias y fotográficas - -----

----- **b)** Traducir, reproducir, importar, exportar, editar, coeditar, imprimir, publicar, distribuir, comprar, vender, en general, comercializar de cualquier forma todo tipo de material impreso, tanto en un soporte -----

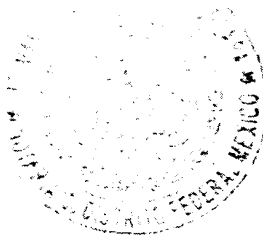
----- como en soporte electrónico, magnético, óptico, acústico, electrónico, pero no limitativamente, revistas, -----

----- como magazines, folletos y todo tipo de publicaciones - -----

Handwritten signature and date 11/2



- c) Cualquier otra actividad industrial o comercial que se relacione con la industria editorial, que las leyes permitan.-----
- d) La producción, compra, venta, comisión, mediación y comercio en general, de publicidad y propaganda comercial de ideas, sistemas, instituciones, empresas, productos y bienes en general, utilizando preferentemente los medios masivos de publicidad.-----
- e) Importar, exportar, adquirir, comprar, vender, arrendar, manufacturar, producir, distribuir y en general, comercializar con toda clase de bienes y servicios, materias primas, productos terminados o semi-terminados y de cualquier otra forma celebrar todos los actos de comercio o de industria civil o mercantil que no estén expresamente prohibidos por las leyes.-----
- f) Arrendar, subarrendar, tomar y dar en comodato, usar, poseer, adquirir, comprar, vender, enajenar y operar por cualquier título legal toda clase de equipos, bodegas, almacenes, plantas, oficinas, salones, locales y demás establecimientos necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad, incluyendo la adquisición y enajenación de muebles, inmuebles y derechos reales que se consideren indispensables y que las leyes permitan.-----
- g) Representar en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, factor consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas nacionales o extranjeras.-----
- h) Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios, o de otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.-----
- i) La adquisición, negociación, custodia y enajenación de cualquier título, acciones, bonos, obligaciones y en general, títulos de crédito, valores y partes sociales de sociedades mercantiles, civiles o asociaciones de cualquier índole, tanto nacionales como extranjeras.-----
- j) Contratar o conceder préstamos, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes, emitir obligaciones con o sin garantía específica, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.-----
- k) Proporcionar y recibir toda clase de servicios o asesorías de carácter técnico, administrativo, de supervisión, de organización, de mercadotecnia, de investigación, de desarrollo, de ingeniería y en general, cualquier clase de servicios relacionados con las actividades industriales o comerciales de empresas, sociedades y asociaciones, ya sean de la República Mexicana o del extranjero.-----
- l) Producir y usar obras susceptibles de protección por el derecho de autor y los derechos conexos, así como adquirir o transmitir la titularidad de derechos sobre las mismas y realizar todo acto jurídico al respecto.-----
- m) Producir, adquirir, ejercer, usar y transmitir derechos de propiedad industrial.-----
- n) Obtención, adquisición, transmisión, uso, registro, negociación y concesión del uso o goce de toda clase de permisos, licencias y concesiones.-----
- o) Ejecutar todos los actos y celebrar los convenios o contratos de cualquier naturaleza, que se relacionen con los fines anteriores.-----
- F.- Que su CAPITAL SOCIAL asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS, Moneda Nacional, correspondiendo a la porción mínima o fija del capital, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional, representado por Diez mil acciones.



Notario

OLIVEROS LARA

Notaria 100 México, D.F.

Lic. M.



Las acciones que representan la porción mínima o fija del capital se identificarán como "Clase II". La porción Variable del capital asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS, Moneda Nacional, representado por Seiscientas sesenta mil trescientas cinco acciones Clase "II", ordinarias, nominativas, con valor nominal de UN MIL PESOS, Moneda Nacional, cada una.

SEGUNDA.- El domicilio de "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es Avenida Vasco de Quiroga número dos mil, edificio "E", en la Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal Cero seis mil setecientos veinticuatro; y su Clave del Registro Federal de Contribuyentes es: GDI novecientos ochenta mil trescientos veintisiete, ciento sesenta y nueve, (GDI980327169).

TERCERA.- Según se desprende de la Constancia del Folio Mercantil número Ciento sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho, expedida por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", Sociedad Anónima de Capital Variable, es una sociedad legalmente existente y no tiene restricciones o gravamen alguno sobre ésta.

PERSONALIDAD

Acredita la señora **MARÍA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN** la constitución de la Sociedad denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", Sociedad Anónima de Capital Variable, sus reformas y su carácter de Apoderada General, de la siguiente manera:

I.- Por escritura número treinta y cinco mil sesenta y nueve, otorgada en esta ciudad, el día cuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número ciento sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "EDITORIAL OVACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las nueve horas con treinta minutos, del día dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, en la cual se tomaron entre otros acuerdos el de ESCINDIR a la sociedad antes mencionada a fin de transmitir en bloque una parte de su activo, pasivo y capital contable, de su capital social, a una sociedad de nueva creación que se constituyó como sociedad escindida y bajo la denominación de "MOPSO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

II.- Por escritura número treinta y cinco mil trescientos treinta y siete, otorgada en esta ciudad, el día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la cual previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número cero nueve millones, cuatro ses mil novecientos veintinueve, expediente número nueve mil seiscientos nueve millones veintiséis mil, se constituyó por escisión "MOPSO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

N

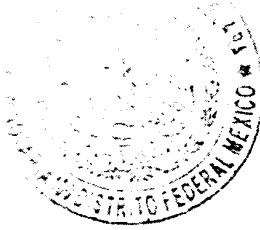
Handwritten signature/initials



con duración de noventa y nueve años, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, con cláusula de exclusión de extranjeros, capital de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, teniendo como objeto entre otros: editar, coeditar, publicar, distribuir, comprar, vender, imprimir, producir, reproducir, importar, exportar y en general, comercializar de cualquier forma toda clase de obras literarias y fotográficas, así como producir, reproducir, importar, exportar, editar, coeditar, imprimir, publicar, distribuir, comprar, vender y en general, comercializar de cualquier forma todo tipo de material impreso, tanto en un soporte físico (papel), como magnético o audiovisual, incluyendo enunciativa pero no limitativamente, revistas, libros, magazines, fascículos y todo tipo de publicaciones. -----

----- III.- Por escritura número treinta y cinco mil novecientos noventa y siete, otorgada en esta ciudad, el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "MOPSO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las once horas del día primero de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de DISMINUIR el capital social en su parte variable de la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración que el capital mínimo o fijo es la cantidad de DIEZ MILLONES CIENTO MIL PESOS MONEDA NACIONAL, el capital social quedó en la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- IV.- Por escritura número treinta y cinco mil novecientos noventa y ocho, otorgada en esta ciudad, el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "MOPSO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las once horas con treinta minutos del día tres de enero de mil novecientos noventa y siete, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de DISMINUIR su capital social en su parte variable de la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es la cantidad de DIEZ MILLONES CIENTO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social total quedó en la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA



Notario

OLIVEROS LARA

Notaría 100 México, D.F.



Lic. Manuel

Oliveros Lara

Guayaquil

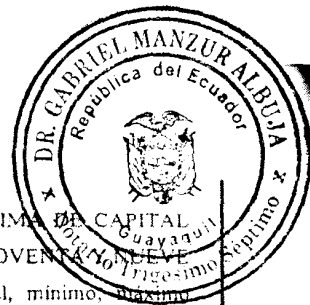
 V.- Por escritura número treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve, otorgada en esta ciudad, el día trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como Notario y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la que se otorgó permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número cero nueve millones cuarenta y tres mil setecientos tres, expediente número nueve mil seiscientos nueve millones veintiséis mil ochenta y cinco, quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "MOPSO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las once horas del día once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de CAMBIAR LA DENOMINACION de la citada sociedad por la de "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, así como el de REFORMAR en su TOTALIDAD los Estatutos Sociales. -----

 VI.- Por escritura número treinta y seis mil doscientos dos, otorgada en esta ciudad, el día veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público número Setenta y Tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en los Folios Mercantiles números doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco, cien mil setecientos setenta y cinco mil quinientos veintinueve, doscientos quince mil novecientos veintinueve y doscientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, quedaron protocolizadas las Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como la sociedad FUSIONANTE y "GRUPO CONTINENTAL DE PUBLICACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, "EDITORIAL SAMRA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, "EDIGROS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y "EDITORIAL CORPORATIVA DE EDITORAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y las sociedades fusionadas y que se extinguen, celebradas en esta ciudad, el día quince de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de FUSIONARSE, reformándose al efecto el ARTICULO SEXTO de sus Estatutos Sociales; así mismo se acordó DISMINUIR el capital social de la sociedad en su parte variable a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

 VII.- Por escritura número treinta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro, otorgada en esta ciudad, el día once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público número Setenta y Tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad a las doce horas del día veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de REFORMAR en su TOTALIDAD los Estatutos Sociales de la sociedad. -----

N

Car
11/11



para quedar como "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio es la Ciudad de México, Distrito Federal, con duración de NOVENA AÑOS, capital de DIEZ MILLONES CIENTO MIL SEIS PESOS, Moneda Nacional, mínimo, máximo ilimitado; con cláusula de ADMISION DE EXTRANJEROS; y teniendo por OBJETO SOCIAL, entre otros: Editar, coeditar, publicar, distribuir, comprar, vender, imprimir, producir, reproducir, importar, exportar y en general, comercializar de cualquier forma toda clase de obras literarias y fotográficas.- Producir, reproducir, importar, exportar, editar, coeditar, imprimir, publicar, distribuir, comprar, vender y en general, comercializar de cualquier forma todo tipo de material impreso, tanto en un soporte físico (papel), como magnético o audiovisual, incluyendo enunciativa pero no limitativamente, revistas, libros, magazines, fascículos y todo tipo de publicaciones.

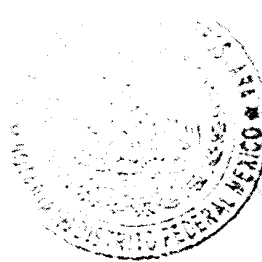
----- VIII.- Por escritura número treinta y seis mil ochocientos cuarenta y siete, otorgada en esta ciudad, el día trece de septiembre del año dos mil, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, por la cual quedó Protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las once horas del día veintisiete de marzo de dos mil, en la que entre otros se acordó ratificar todas y cada una de las resoluciones, así como todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Asamblea General de Accionistas, de fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. -----

----- IX.- Por escritura número treinta y seis mil ochocientos noventa y cinco, otorgada en esta ciudad, el día diecinueve de octubre del año dos mil, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "Grupo Distribuidoras Intermex", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas del día diecisiete de julio del año dos mil, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de REFORMAR los Artículos DECIMO, DECIMO PRIMERO, DECIMO SEGUNDO Y DECIMO SEXTO de los estatutos sociales. -----

----- X.- Por escritura número treinta y siete mil sesenta y uno, otorgada en esta ciudad, el día veintinueve de marzo del año dos mil uno, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, se hizo constar la compulsa total de los estatutos sociales que rigen a la sociedad mercantil denominada "Grupo Distribuidoras Intermex", Sociedad Anónima de Capital Variable, instrumento del cual transcribo en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

----- "..... hago constar: LA COMPULSA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES que actualmente rigen a la sociedad mercantil denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,... de conformidad con los antecedentes y cláusulas siguientes:- EXPUESTO LO ANTERIOR, la compareciente otorga las siguientes:- -----

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



Notario

OLIVEROS LARA

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara
Guayaquil
Notario Trigesimo Séptimo

PRIMERA - La señora MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, en su carácter de Gerente General de la sociedad mercantil denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, manifiesta que en virtud de que su representada ha sufrido diversos cambios de acuerdo con los instrumentos que han quedado relacionados en los puntos del PRIMERO al SEPTIMO, de los antecedentes de este mismo instrumento y con el fin de que dichos movimientos consten en el presente instrumento, para su mejor apreciación, solicita del suscrito notario realice una compulsu total de los estatutos sociales que rigen en la actualidad a la sociedad mercantil denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y que resultan de los cambios mencionados, quedando redactados de la siguiente manera:-

----- "ESTATUTOS." -----

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- La denominación de la Sociedad es "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", que irá seguida siempre por las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable", o de su abreviatura "S.A. DE C.V."-----

ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal, sin embargo, la sociedad podrá establecer agencias, sucursales, oficinas, instalaciones y cualesquiera otras dependencias en cualquier lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero y someterse a los usos convencionales, sin que se entienda cambiado por ello su domicilio social.-----

ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.-----

La Sociedad tiene por objeto:-

a) Editar, coeditar, publicar, distribuir, comprar, vender, imprimir, producir, reproducir, importar, exportar y en general, comercializar de cualquier forma toda clase de obras literarias y fotográficas.-----

b) Producir, reproducir, importar, exportar, editar, coeditar, imprimir, publicar, distribuir, comprar, vender y en general, comercializar de cualquier forma todo tipo de material impreso, tanto en un soporte físico (papel), como magnético o audiovisual, incluyendo enunciativa pero no limitativamente, revistas, periódicos, magazines, fascículos y todo tipo de publicaciones.-----

c) Cualquier otra actividad industrial o comercial que se relacione con la industria editorial y que las leyes permitan.-----

d) La producción, compra, venta, comision, mediación y comercio en general, de publicidad y propaganda comercial de ideas, sistemas, instituciones, empresas, productos y bienes en general, utilizando preferentemente los medios masivos de publicidad.-----

e) Importar, exportar, adquirir, comprar, vender, arrendar, manufacturar, producir, distribuir y en general, comercializar con toda clase de bienes y servicios, materias primas, productos terminados o semi-terminados y de cualquier otra forma celebrar todos los actos de comercio o de industria civil o mercantil que no estén expresamente prohibidos por las leyes.-----

f) Arrendar, subarrendar, tomar y dar en comodato, usar, poseer, adquirir, comprar, vender, enajenar y operar por cualquier titulo legal toda clase de equipos, bodegas, almacenes, plantas, oficinas, salones, locales, oficinas y establecimientos necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad, incluyendo la adquisición y enajenación de muebles, inmuebles y derechos reales que se consideren convenientes y que las leyes permitan.-----

g) Representar en calidad de agente, intermediario o mediador, comisionista, factor consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de empresas o personas nacionales o extranjeras.-----

N

Manuel Oliveros Lara
Notario



----- h) Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios de otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.-

----- i) La adquisición, negociación, custodia y enajenación de cualquier título, acciones, bonos, obligaciones y en general, títulos de crédito, valores y partes sociales de sociedades mercantiles, civiles o asociaciones de cualquier índole, tanto nacionales como extranjeras.-

----- j) Contraer o conceder préstamos, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes, emitir obligaciones con o sin garantía específica, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.-

----- k) Proporcionar y recibir toda clase de servicios o asesorías de carácter técnico, administrativo, de supervisión, de organización, de mercadotecnia, de investigación, de desarrollo, de ingeniería y en general, cualquier clase de servicios relacionados con las actividades industriales o comerciales de empresas, sociedades y asociaciones, ya sean de la República Mexicana o del extranjero.-

----- l) Producir y usar obras susceptibles de protección por el derecho de autor y los derechos conexos, así como adquirir o transmitir la titularidad de derechos sobre las mismas y realizar todo acto jurídico al respecto.-

----- m) Producir, adquirir, ejercer, usar y transmitir derechos de propiedad industrial.-

----- n) Obtención, adquisición, transmisión, uso, registro, negociación y concesión del uso o goce de toda clase de permisos, licencias y concesiones.-

----- o) Ejecutar todos los actos y celebrar los convenios o contratos de cualquier naturaleza, que se relacionen con los fines anteriores.-

----- ARTÍCULO CUARTO.- DURACION.- La duración de la Sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva.-

----- ARTÍCULO QUINTO.- NACIONALIDAD.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan y convienen con la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran de esta sociedad o de las que sean titulares, así 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 sea parte la propia sociedad, con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena en caso contrario de perder en beneficio de la Nación las participaciones que hubieren adquirido.-

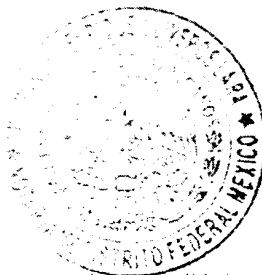
----- ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- A. El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo o fijo es la cantidad de \$10'100,006.00 (Diez millones cien mil seis pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 10'100,006 (diez millones cien mil seis) acciones.-

----- Las acciones del capital mínimo o fijo se identificarán como "Clase I".-

----- B. El capital variable es ilimitado, representado por acciones de la Clase "II".-

----- C. Las acciones representativas del 100% (cien por ciento) del capital social son ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1.00 (Un peso 00/100 Moneda Nacional) cada una.-

----- D. Independientemente a la clase a la que correspondan, la totalidad de las acciones representativas del capital social se dividirán en dos Series. Las acciones de la Serie "A" que únicamente podrán ser suscritas por



Notario

OLIVEROS LARA

Notaria 100 México, D.F.



Lic. Manuel Oliveros Lara

personas de nacionalidad mexicana y las acciones de la Serie "B" o de libre suscripción, podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos y por personas físicas o morales extranjeras o por personas, empresas o entidades que estén comprendidas en el artículo segundo (2º), fracción III de la Ley de Inversión Extranjera.-

----- E. A excepción de los derechos y limitaciones expresados en estos estatutos, las acciones, cualquiera que sea su serie o clase, confieren a sus tenedores iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones.-----

----- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- A.

La suprema autoridad radica en las asambleas de accionistas. Estas serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en el domicilio de la Sociedad.- B. La asamblea anual ordinaria de accionistas se celebrará dentro

de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social. Otras asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias de accionistas podrán celebrarse cuando hayan sido convocadas en la forma que se establece en estos estatutos.- C. Las asambleas de accionistas serán convocadas por el Consejo de

Administración a través de su presidente, secretario o cualquiera de los pro-secretarios. En su ausencia, por los comisarios en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles.- D. Las convocatorias

deberán incluir el orden del día, la fecha, lugar y hora en que habrán de celebrarse las asambleas y serán firmadas por quien las haga. Deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad. En el caso de las asambleas ordinarias, la primera convocatoria deberá publicarse cuando menos con quince días naturales de anticipación a la fecha

fijada para la asamblea, tratándose de segunda convocatoria, deberá publicarse cuando menos con ocho días naturales de antelación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.- E. No se requerirá agotar

los requisitos de publicación de la convocatoria en la forma prevista en el punto D. anterior, cuando todos los accionistas estén presentes o representados al momento de la votación. Las asambleas de accionistas

considerarán únicamente los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria respectiva, a menos que los accionistas que representen el cien por ciento del capital en forma unánime acuerden la inclusión de otros

asuntos.- F. Las asambleas ordinarias podrán resolver toda clase de asuntos, con excepción de los siguientes, que quedan reservados para las asambleas extraordinarias:- 1 (uno). prórroga de la duración de la Sociedad;- 2

(dos). disolución anticipada de la Sociedad;- 3 (tres). aumento o reducción del capital social en su porción mínima o fija;- 4 (cuatro). cambio de objeto de la Sociedad;- 5 (cinco). cambio de nacionalidad de la

Sociedad;- 6 (seis). transformación de la Sociedad;- 7 (siete). fusión con otra sociedad y escisión de la Sociedad;- 8 (ocho). emisión de acciones privilegiadas;- 9 (nueve). amortización por parte de la Sociedad de

acciones de la porción mínima o fija del capital social y emisión de acciones de goce o de voto limitado, diferentes o de cualquier clase distinta a las ordinarias;- 10 (diez). emisión de bonos;- 11 (once). cualquier otra reforma a los estatutos sociales.- G. Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida por

virtud de primera convocatoria, deberá estar presente o representada por lo menos la mitad del capital social y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En segunda

convocatoria, la asamblea ordinaria se considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número de accionistas presentes o representados, y las resoluciones serán válidas por la mayoría de los votos presentes.- I.

Si la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, no pudiera celebrarse por falta de quórum de asistencia en el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia.- J. En las

asambleas de accionistas, los miembros del consejo de administración no podrán votar para aprobar sus cuentas ni en relación con cualquier asunto que afecte su responsabilidad personal.- K. Sólo las personas

que reúnan las condiciones en el Libro de Registro de Accionistas podrán ejercer el derecho de participación y de ser

N

[Handwritten signature and initials]

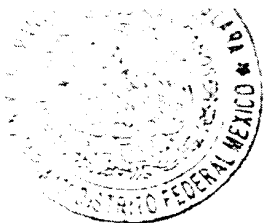


representadas en las asambleas de accionistas. Los accionistas podrán votar personalmente o por medio de un apoderado general o especial, en este último caso nombrado mediante simple carta poder, quien no necesitará ser accionista de la Sociedad. Cada accionista o su representante tendrá derecho a un voto por cada acción. Los miembros del consejo de administración, el director general o los comisarios podrán, en su caso, representar sus propias acciones, pero no podrán representar a ningún otro accionista en las asambleas.- L. Al iniciarse una asamblea de accionistas, el funcionario que presida nombrará a uno o más escrutadores, quienes certificarán que accionistas están presentes y el número de acciones representadas. Los accionistas decidirán acerca de las objeciones que se presenten respecto de la lista de asistencia o a la capacidad legal de las personas presentes, una vez que se haya escuchado al secretario.-..... ---- ARTICULO DECIMO

TERCERO.- ACTAS.- A. Las actas de las asambleas de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, y de las sesiones del consejo de administración, así como las de aquellas que no se celebren por falta de quórum, serán firmadas cuando menos por las personas que actúen como presidente y secretario de la reunión, y por los comisarios que, en su caso, estén presentes.- B. Las actas de las asambleas y las de las sesiones del consejo de administración se asentarán en los libros de actas respectivos. En el caso de las actas de las asambleas, se anexarán a un expediente las cartas poder, ejemplares de la publicación de la convocatoria, en su caso, y los informes y demás documentos presentados a la asamblea.-..... ---- ARTICULO

DECIMO OCTAVO - FACULTADES DE LOS FUNCIONARIOS.- A. El presidente del consejo presidirá todas las asambleas de accionistas y las sesiones de Consejo de Administración, presentará informes a los consejeros y a los accionistas y llevará a cabo todas las funciones que le confiera el Consejo de Administración. Las ausencias o incapacidades del presidente serán suplidas por la persona que designe la asamblea o por el consejero que designe la sesión de que se trate.- B. El secretario actuará con tal carácter en las asambleas de accionistas y en las sesiones del Consejo de Administración; preparará las convocatorias de las juntas del Consejo de Administración; levantará las actas; expedirá certificaciones; tendrá a su cuidado los libros de actas de la Sociedad y preparará los informes y desempeñará las demás funciones inherentes a su cargo o que le sean encomendadas por el presidente del Consejo o por el Consejo de Administración.-.....

----- XI.- Por escritura número treinta y siete mil doscientos cuarenta y nueve, otorgada en esta ciudad, el día catorce de agosto del año dos mil uno, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público titular de la Notaría Pública número Veintinueve de esta Ciudad, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Tres a cargo del Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, el día veinticuatro de septiembre del año dos mil uno, en los Folios Mercantiles números doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco, doscientos siete mil setecientos cuarenta y cinco y ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta, se hizo constar la protocolización de las Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades mercantiles denominadas "Grupo Distribuidoras Intermex", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Servicios Administrativos Intermex", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Fototelenovelas", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebradas todas en esta Ciudad, el día trece de julio del año dos mil uno, en las que entre otros se acordó FUSIONAR a dichas sociedades, resultando la primera de las mencionadas como "Sociedad Fusionante", y que subsistió, y las demás como "Sociedades Fusionadas", y que fueron extinguidas, y como consecuencia de dicha fusión la sociedad denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", Sociedad Anónima de Capital Variable, aumentó



Notario

OLIVEROS LARA

Notaria 100 México, D.F.

Lic. Manuel C. Oliveros Lara



Capital, social en su porción variable, a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, Moneda Nacional, los cuales sumados a la porción mínima o fija del capital de la suma de DIEZ MILLONES CIENTO MIL SEIS PESOS, Moneda Nacional, el capital social total ascendió a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, Moneda Nacional. -----

----- VII.- Por escritura número Treinta y ocho mil doscientos noventa y tres, otorgada en esta ciudad, el día trece de julio de dos mil cinco, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público, titular de la Notaria número setenta y tres, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número Doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las once horas del día trece de diciembre de dos mil cuatro, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de DISMINUIR el CAPITAL SOCIAL a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS, MONEDA NACIONAL, de los cuales corresponde la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital mínimo o fijo, y la cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital variable, reformando el ARTÍCULO SEXTO de sus ESTATUTOS SOCIALES. -----

----- VIII.- Con el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las trece horas del día primero de diciembre de dos mil cinco, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su porción VARIABLE de la cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, con la suma de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar la porción Variable del Capital en la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que la porción mínima o fija del capital es la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, Moneda Nacional, el capital social ascendió a la cantidad total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, Moneda Nacional. -----

----- IX.- Con el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las doce horas del día diecisiete de julio de dos mil seis, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su porción VARIABLE de la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS, MONEDA NACIONAL, con la suma de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar la porción variable del capital en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL

N

[Handwritten signature and notes]



OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, Moneda Nacional.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- XV.- Con el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las doce horas del día veinte de octubre de dos mil seis, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su porción VARIABLE de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, con la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar la porción variable del capital en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que la porción mínima o fija del capital, es la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, Moneda Nacional, representado por Doscientas setenta y dos millones seiscientas un mil trescientas noventa y nueve acciones, ordinarias, nominativas, con valor nominal de Un Peso, Moneda Nacional, cada una. -----

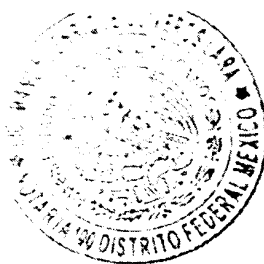
----- XVI.- Por escritura número cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno, otorgada en esta ciudad, el día tres de Diciembre del año dos mil ocho, ante el Licenciado Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, Notario Público, Titular de la Notaría número Setenta y Cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número Doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco, por la cual quedó protocolizada el Acta de las Resoluciones adoptadas por Votación Unánime de los Accionistas de la sociedad denominada "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha treinta de julio del año dos mil ocho, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de CAMBIAR el valor nominal de las acciones, para que en lo sucesivo tengan un valor nominal de Un mil pesos, Moneda Nacional, cada una; y AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL de la Sociedad, a la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS, Moneda Nacional, de los que corresponde a la porción mínima o fija del capital, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional; y a la porción Variable, la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS, Moneda Nacional, reformando al efecto el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, el cual quedó redactado de la siguiente forma: -----

----- "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL".-----

----- "A. El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo o fijo es la cantidad de \$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00'100 Moneda Nacional), representado por 10,000 (diez mil) acciones. Las acciones del capital mínimo o fijo se identificarán como Clase "I".-----

----- B. El capital variable es ilimitado, representado por acciones de la Clase "II".-----

----- C. Las acciones representativas del 100% (cien por ciento) del capital social son ordinarias, nominativas,



Notario

OLIVEROS LARA

Notaria 100 México, D.F.



Lic. Manuel Oliveros Lara

con valor nominal de \$1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una. -----

----- D. Independiente a la Clase a la que correspondan, la totalidad de las acciones representativas de capital social se dividirán en dos Series. Las acciones de la Serie "A" que únicamente podrán ser suscritas por personas de nacionalidad mexicana y las acciones de la Serie "B" o de libre suscripción, podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos y por personas físicas o morales extranjeras o por personas, empresas o entidades que estén comprendidas en el artículo segundo (2º), fracción III de la Ley de Inversión Extranjera.

----- E. A excepción de los derechos y limitaciones expresados en estos estatutos, las acciones, cualquiera que sea su Clase, confieren a sus tenedores iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones." -----

----- XVII.- Por escritura número cuarenta y siete mil quinientos veintiuno, otorgada en esta ciudad, el día diecisiete de Diciembre del año dos mil ocho, ante el Licenciado Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, Notario Público, Titular de la Notaría número Setenta y Cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cinco, por la cual quedaron protocolizadas las Resoluciones adoptadas por Votación Unánime de los Accionistas de la sociedad denominada "**GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha cinco de marzo del año dos mil ocho, en las que se tomaron entre otros acuerdos el de DESIGNAR GERENTES GENERALES y GERENTES ESPECIALES de la Sociedad, y OTORGAR PODERES a las personas y con las facultades consignadas en dicha escritura. -----

----- De la Certificación Notarial de la escritura antes relacionada, yo, el Notario, copio a continuación lo conducente: -----

----- "**GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX, S.A. DE C.V.** -----

----- **RESOLUCIONES POR VOTACIÓN UNÁNIME** -----

----- **DE LOS ACCIONISTAS** -----

----- **5 (CINCO) DE MARZO DE 2008 (DOS MIL OCHO)** -----

----- Las resoluciones que a continuación aparecen, fueron adoptadas por el consentimiento unánime y confirmadas por escrito por la totalidad de los accionistas de GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX, S.A. DE C.V. (la "Sociedad"), en términos del artículo Décimo segundo párrafo M. de los estatutos sociales y segundo párrafo del artículo ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y entrarán en vigor a partir de esta fecha. -----

----- Primera Resolución.- En términos de los Artículos Ciento Cuarenta y Cinco y Ciento Cuarenta y Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Décimo Séptimo de los estatutos sociales, se designa a los señores: JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ, ARMANDO JAVIER MARTNEZ BENITEZ, LUIS ALEJANDRO BUSTOS OLIVARES, EDUARDO JOSE BANDERA QUIJANO, MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, JAIME ESTEBAN POUS FERNANDEZ, ADRIANA DIAZ GALINDO, JUAN FRANCISCO URQUIZO GOMEZ, ALFONSO HERNÁNDEZ DE LA GARZA, JOSE ARNOLDO ADAME RIVERA, RICARDO AVILA DE LA TORRE, JOSE ALBERTO SAENZ AZCARRAGA, PIERO RICCI DE HARO, MARIA DEL CARMEN EUGENIA QUINTANILLA MADERO, JESUS ALEJANDRO DANIEL ARAUJO DELGADO y ULISES CASTILLA FLORES, como **Gerentes Generales**, y a los señores ANTONIO CHRISTIAN PERCHEMLIAN ACEBAL, RAMON PEREZ AMADOR, ANGEL ISRAEL CRESPO RUEDA, GERARDO MUÑOZ DE COTE AMESCUA, ANA ESTHER BAUTISTA BAUTISTA, GABRIEL SIPLIANO BRAVO PALESTINO, ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ, JOSE CHAVARRIA

N

[Handwritten signature and notes]



HERNANDEZ, MARTHA PATRICIA GARCIA MORENO, JORGE ENRIQUE SANDOVAL VASQUEZ y ROCIO ELIZABETH PEREZ NAVA, como Gerentes Especiales de la Sociedad, a quienes con tal carácter se les otorga la representación legal de la Sociedad y la representación legal del Consejo de Administración, para que comparezcan indistintamente ante cualquier persona física o moral, o ante toda clase de autoridades de cualquier orden y grado, ya sean municipales, estatales o federales, fiscales, judiciales, civiles, penales, administrativas, del trabajo o de cualquier otra índole, a defender lo que a los intereses de la Sociedad corresponda, en todas las controversias, arbitrajes y juicios en los que ésta sea parte. En el ejercicio de sus cargos, los gerentes generales y los gerentes especiales, disfrutarán conjunta o separadamente de las siguientes facultades y poderes: -----

----- i) Poder general para pleitos y cobranzas, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2,554) y del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2,587), (excepto la facultad de hacer cesión de bienes señalada en la fracción V) del CODIGO CIVIL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en donde se ejercite, por lo que representarán a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales o autoridades de cualquier orden y grado, ya sean municipales, estatales o federales, fiscales, judiciales, civiles, penales, administrativas, del trabajo o de cualquier otra índole, pudiendo intentar y desistirse de toda clase de juicios y recursos que de ellos deriven, acciones, recursos administrativos y cualquier tipo de procedimientos ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, fiscales, contenciosos y laborales, inclusive promover el juicio de amparo y sus recursos y desistirse de él o de sus recursos, absolver y articular posiciones, transigir, recibir y hacer pagos, presentar posturas, hacer pujas y mejoras en remates, comprometer en árbitros, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias o extraordinarias, recusar, entablar denuncias, querellas y acusaciones penales y otorgar el perdón a que se refiere el Artículo Cien (100) del CODIGO PENAL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en donde se ejercite, coadyuvar como parte civil con el Ministerio Público; exigir la reparación del daño proveniente del delito, quedando autorizados para firmar cuantos documentos públicos o privados fueren menester para el cabal cumplimiento del presente poder, así como para otorgar autorizaciones a licenciados en Derecho en procedimientos de naturaleza mercantil en términos de lo establecido por el Artículo Mil Sesenta y Nueve (1069) del Código de Comercio; otorgar facultades de representación en juicio a licenciados en Derecho, en términos del Artículo Ciento Doce (112) del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y sus correlativos en las diferentes entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y otorgar autorizaciones a licenciados en Derecho en términos del Artículo Cinco (5) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

----- ii) Administrar las relaciones laborales de la Sociedad, por lo que indistintamente podrán celebrar, rescindir, modificar y terminar contratos individuales y colectivos de trabajo, establecer y modificar condiciones de trabajo, emitir reglamentos interiores de trabajo, y en general, comparecer ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo, de manera especial ante las relacionadas en el Artículo Quinientos Veintitrés (523) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la Sociedad, a los que comparecerán en el carácter de representantes en términos del Artículo Once (11) de la Ley Federal del Trabajo, que



Notario

OLIVEROS LARA

Notaria 100 México, D.F.



Lic. Manuel O.

Notario Trigesimo Septimo

determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos, podrán ejercitar las mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de administradores y, por lo tanto, de representantes de la Sociedad, en los términos de los Artículos Once (11), Seiscientos Noventa y Dos (692), fracción segunda, Setecientos Ochenta y Seis (786) y Ochocientos Setenta y Seis (876) de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada la Sociedad por las juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial. -----

----- iii) Para comparecer indistintamente en representación de la Sociedad, a las diligencias de conciliación ante la Procuraduría Federal del Consumidor y sus delegaciones en la República Mexicana, considerandolos debidamente facultados para tal efecto, pudiendo realizar todo tipo de gestiones y trámites con relación a los asuntos en que tenga interés la Sociedad, quedando facultados para suscribir cualquier acto o documento que corresponda -----

----- iv) Poder general para actos de administración, en los términos del segundo párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2,554) del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en el lugar en donde se ejercite, con todas las facultades generales y aún de las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con la limitación de que el presente poder sólo se podrá ejercer ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, penales, fiscales o laborales, y que los apoderados no podrán representar a la Sociedad en Asambleas de Accionistas, de Socios o de Asociados de otras Sociedades en las que ésta tenga alguna participación, ni podrán firmar contratos. -----

----- Los señores JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ, ARMANDO JAVIER MARTINEZ BENITEZ, LUIS ALEJANDRO BUSTOS OLIVARES, EDUARDO JOSE BANDERA QUIJANO, MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, JAIME ESTEBAN POUS FERNANDEZ, ADRIANA DIAZ GALINDO, JUAN FRANCISCO URQUIZO GOMEZ, ALFONSO HERNÁNDEZ DE LA GARZA, JOSE ARNOLDO ADAME RIVERA, RICARDO AVILA DE LA TORRE, JOSE ALBERTO SAENZ AZCARRAGA, PIERO RICCI DE HARO, MARIA DEL CARMEN EUGENIA QUINTANILLA MADERO, JESUS ALEJANDRO DANIEL ARAUJO DELGADO y ULISES CASTILLA FLORES, en su carácter de **GERENTES GENERALES**, quedan facultados para que en forma individual otorguen poderes generales o especiales dentro de los poderes y facultades que están investidos, conservando su ejercicio y revoquen los mismos, en términos de los Artículos Dos Mil Quinientos Setenta y Cuatro (2,574) y Dos Mil Quinientos Noventa y Tres (2,593) del Código Civil vigente para este Distrito Federal y de sus correlativos del lugar en donde se ejercite. -----

----- Quinta Resolución.- Se designan como Delegados Especiales a los señores Joaquín Balcarcel Santa Cruz, Armando Javier Martínez Benítez, Luis Alejandro Bustos Olivares y a la señora María Azucena Domínguez Cobián, para que en términos de lo dispuesto por los artículos diez y ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, comparezcan indistintamente cualquiera de ellos ante el notario público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización parcial o total de las presentes Resoluciones, así como para expedir las copias simples o certificadas que de las mismas les fueren solicitadas. -----

Los Delegados Especiales mencionados, asimismo quedan facultados para gestionar la inscripción del

N



testimonio de la escritura pública correspondiente ante el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad.-

----- Expuesto lo anterior, la compareciente otorga las siguientes: -----

----- **CLAU S U L A S** -----

----- PRIMERA.- La señora **MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN**, en su carácter de Delegada Especial designada en las Resoluciones adoptadas por Votación Unánime de los Accionistas de "**GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha cinco de marzo del año dos mil ocho, deja protocolizadas las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

----- SEGUNDA.- Por medio de este instrumento "**GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por su Delegada Especial señora **MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN**, formaliza la **DESIGNACIÓN** de los **GERENTES GENERALES** y de los **GERENTES ESPECIALES** de la Sociedad, y en términos del Artículo Diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles, **formaliza el OTORGAMIENTO** de poderes a favor de los mismos, de conformidad con la resolución primera, que ha quedado protocolizada y transcrita en la presente escritura, para quedar como sigue: -----

----- "En términos de los Artículos Ciento Cuarenta y Cinco y Ciento Cuarenta y Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Décimo Séptimo de los estatutos sociales, se designa a los señores: **JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ**, **ARMANDO JAVIER MARTINEZ BENITEZ**, **LUIS ALEJANDRO BUSTOS OLIVARES**, **EDUARDO JOSE BANDERA QUIJANO**, **MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN**, **JAIME ESTEBAN POUS FERNANDEZ**, **ADRIANA DIAZ GALINDO**, **JUAN FRANCISCO URQUIZO GOMEZ**, **ALFONSO HERNÁNDEZ DE LA GARZA**, **JOSE ARNOLDO ADAME RIVERA**, **RICARDO AVILA DE LA TORRE**, **JOSE ALBERTO SAENZ AZCARRAGA**, **PIERO RICCI DE HARO**, **MARIA DEL CARMEN EUGENIA QUINTANILLA MADERO**, **JESUS ALEJANDRO DANIEL ARAUJO DELGADO** y **ULISES CASTILLA FLORES**, como **Gerentes Generales**, y a los señores **ANTONIO CHRISTIAN PERCHEMLIAN ACEBAL**, **RAMON PEREZ AMADOR**, **ANGEL ISRAEL CRESPO RUEDA**, **GERARDO MUÑOZ DE COTE AMESCUA**, **ANA ESTHER BAUTISTA BAUTISTA**, **CORNELIO SIPRIANO BRAVO PALESTINO**, **ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ**, **JOSE CHAVARRIA HERNANDEZ**, **MARTHA PATRICIA GARCIA MORENO**, **JORGE ENRIQUE SANDOVAL VALENCIA** y **ROCIO ELIZABETH PEREZ NAVA**, como **Gerentes Especiales** de la Sociedad, a quienes con tal carácter se les otorga la representación legal de la Sociedad y la representación legal del Consejo de Administración, para que comparezcan indistintamente ante cualquier persona física o moral, o ante toda clase de autoridades de cualquier orden y grado, ya sean municipales, estatales o federales, fiscales, judiciales, civiles, penales, administrativas, del trabajo o de cualquier otra índole, a defender lo que a los intereses de la Sociedad corresponda, en todas las controversias, arbitrajes y juicios en los que ésta sea parte. En el ejercicio de sus cargos, los gerentes generales y los gerentes especiales, disfrutarán conjunta o separadamente de las siguientes facultades y poderes: -----

----- i) Poder general para pleitos y cobranzas, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2,554) y del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2,587), (excepto la facultad de hacer cesión de bienes señalada en la fracción

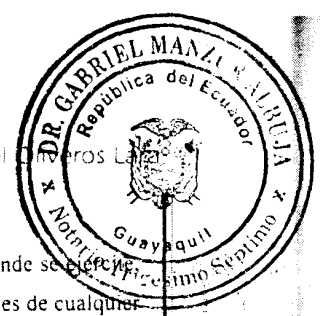
18 (delgado)



Notario

OLIVEROS LARA
Notaria 100 México, D.F.

L.c. Manuel Oliveros Lara



N

del CODIGO CIVIL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en donde se ejerce, para que representarán a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales o autoridades de cualquier orden y grado, ya sean municipales, estatales o federales, fiscales, judiciales, civiles, penales, administrativas, laborales o de cualquier otra índole, pudiendo intentar y desistirse de toda clase de juicios y recursos que de ellos deriven, acciones, recursos administrativos y cualquier tipo de procedimientos ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, fiscales, contenciosos y laborales, inclusive promover el juicio de amparo y sus recursos y desistirse de el o de sus recursos, absolver y articular posiciones, transigir, recibir y hacer pagos, presentar posturas, hacer pujas y mejoras en remates, comprometer en arbitros, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias o extraordinarias, recusar, entablar denuncias, querrelas y acusaciones penales y otorgar el perdón a que se refiere el Artículo Cien (100) del CODIGO PENAL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en donde se ejerce, coadyuvar como parte civil con el Ministerio Público; exigir la reparación del daño proveniente del delito, quedando autorizados para firmar cuantos documentos públicos o privados fueren menester para el cabal cumplimiento del presente poder, así como para otorgar autorizaciones a licenciados en Derecho en procedimientos de naturaleza mercantil en términos de lo establecido por el Artículo Mil Sesenta y Nueve (1069) del Código de Comercio; otorgar facultades de representación en juicio a licenciados en Derecho, en términos del Artículo Diez y Doce (112) del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y sus correlativos en las diferentes entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y otorgar autorizaciones a licenciados en Derecho en términos del Artículo Cinco (5) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

----- ii) Administrar las relaciones laborales de la Sociedad, por lo que indistintamente podrán celebrar, rescindir, modificar y terminar contratos individuales y colectivos de trabajo, establecer y modificar condiciones de trabajo, emitir reglamentos interiores de trabajo, y en general, comparecer ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo, de manera especial ante las relacionadas en el Artículo Cuarenta y Veintitrés (523) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la Sociedad, a los que comparecerán con el carácter de representantes en términos del Artículo Once (11) de la Ley Federal del Trabajo, que determinan: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos, podrán ejercitar las mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de administradores y, por lo tanto, de representantes de la Sociedad, en los términos de los Artículos Once (11), Seiscientos Noventa y Dos (692), fracción segunda, Setecientos Ochenta y Seis (786) y Ochocientos Setenta y Seis (876) de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada la Sociedad por las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial.

----- Para comparecer indistintamente en representación de la Sociedad, a las diligencias de conciliación ante la Procuraduría Federal del Consumidor y sus delegaciones en la República Mexicana, considerándolos debidamente facultados para tal efecto, pudiendo realizar todo tipo de gestiones y trámites con relación a los asuntos en que tenga interés la Sociedad, quedando facultados para suscribir cualquier acto o documento que

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



corresponda.

----- iv) Poder general para actos de administración, en los términos del segundo párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2,554) del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en el lugar en donde se ejercite, con todas las facultades generales y aún de las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con la limitación de que el presente poder sólo se podrá ejercer ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, penales, fiscales o laborales, y que los apoderados no podrán representar a la Sociedad en Asambleas de Accionistas, de Socios o de Asociados de otras Sociedades en las que ésta tenga alguna participación, ni podrán firmar contratos.

----- Los señores JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ, ARMANDO JAVIER MARTINEZ BENITEZ, LUIS ALEJANDRO BUSTOS OLIVARES, EDUARDO JOSE BANDERA QUIJANO, MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, JAIME ESTEBAN POUS FERNANDEZ, ADRIANA DIAZ GALINDO, JUAN FRANCISCO URQUIZO GOMEZ, ALFONSO HERNÁNDEZ DE LA GARZA, JOSE ARNOLDO ADAME RIVERA, RICARDO AVILA DE LA TORRE, JOSE ALBERTO SAENZ AZCARRAGA, PIERO RICCI DE HARO, MARIA DEL CARMEN EUGENIA QUINTANILLA MADERO, JESUS ALEJANDRO DANIEL ARAUJO DELGADO y ULISES CASTILLA FLORES, en su carácter de GERENTES GENERALES, quedan facultados para que en forma individual otorguen poderes generales o especiales dentro de los poderes y facultades que están investidos, conservando su ejercicio y revoquen los mismos, en términos de los Artículos Dos Mil Quinientos Setenta y Cuatro (2,574) y Dos Mil Quinientos Noventa y Tres (2,593) del Código Civil vigente para este Distrito Federal y de sus correlativos del lugar en donde se ejercite."

----- PERSONALIDAD.- ---- La acredita la compareciente en representación de "GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la siguiente forma: ---- XIV.- Con las Resoluciones por Votación Unánime de los Accionistas, que han quedado protocolizadas.-----"

----- Declara la señora MARÍA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, bajo protesta de decir verdad, que su representada goza de capacidad legal y que las facultades de que disfruta, no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna y que continúan vigentes en todos sus términos.

----- POR SUS GENERALES.- La compareciente manifestó ser de nacionalidad mexicana, como sus padres, nacionalidad que aún conserva, originaria de esta Ciudad, en donde nació el día treinta de julio de mil novecientos cincuenta y siete, casada, Ejecutiva y con domicilio en la Avenida Vasco de Quiroga número dos mil, Edificio A, tercer piso, Colonia Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, código postal cero un mil doscientos diez, en este Distrito Federal.

----- YO, EL NOTARIO, DOY FE: I.- De que conozco a la compareciente, pues se identifica con su Credencial para Votar con número de folio cero doce millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y nueve, con Clave de Elector DMCBAZ cincuenta y siete millones setenta y tres mil nueve M cuatrocientos, año de registro un mil novecientos noventa y ocho, espacio cero uno, expedida a su favor por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; II.- De que a mi juicio goza de capacidad legal para contratar y obligarse, pues nada me consta en contrario; III.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus documentos originales que he tenido a la vista y a los cuales me remito; IV.- De que no tengo indicio alguno de falsedad del documento protocolizado; V.- De que le hice saber a la compareciente el

20 (Mide)



Notario

OLIVEROS LARA

Notaría 100 México, D.F.



Lic. Manuel Enrique Oliveros Lara

derecho que tiene de leer personalmente la escritura, y de que su contenido le sea explicado por el suscrito Notario; VI.- De que me IDENTIFIQUÉ como Notario y de que ILUSTRE, LEÍ Y EXPLIQUE, la presente escritura a la compareciente, quien enterada del valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido, manifestó su conformidad y comprensión plena de la misma, firmando para constancia el día ocho del mes de su otorgamiento.- Acto continuo **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE** la presente escritura por estar satisfechos todos los requisitos legales. -----

----- SEÑORA MARÍA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN.- (FIRMADO). -----

----- LICENCIADO MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA.- (FIRMADO). -----

----- EL SELLO DE AUTORIZAR. -----

----- "ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO" -----

----- 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, bastara 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** QUE SE EXPIDE DE SU ORIGINAL PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "**GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX**", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE HACER CONSTAR LA **PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTO**, QUE EN LA PRESENTE SE CONTIENE, VA COTEJADO Y CORREGIDO EN DIECINUEVE PÁGINAS ÚTILES, EN LOS TÉRMINOS DE LEY.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- DOY FE.-----

ESC No. 18,604

LIBRO No. 336

REF. 15543 mrc



[Handwritten signature]

N

2- (Whitman)



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Ciudad
Guayaquil

COMERCIO
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Ciudad de México

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

FOLIO No.: 245205

ANTECEDENTES REGISTRALES

SE AUTORIZA EL PRESENTE FOLIO
MERCANTIL PARA LOS ASIENTOS
RELATIVOS A LA EMPRESA QUE A
CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:
FECHA: 10-DIC-1998

EL DIRECTOR GENERAL

DR. MIGUEL ÁNGEL CASTELLANOS RUIZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN: VOLUMEN: TOMO:
FOLIOS: ASIENTO:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DESIGNACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MORSO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

DIRECCIÓN: MÉXICO, D.F.

DURACIÓN: 99 AÑOS

CAPITAL: \$ 10,100,000.00

OBJETO: EDITAR, COPIAR, CONTRAR, VENDER, IMPRIMIR, PRODUCIR, IMPORTAR, EXPORTAR, EN
FORMA, TODA CLASE DE OBRAS LITERARIAS Y FOTOGRAFICAS

PERMISO DE RELACIONES EXTERIORES: 9026929

COMERCIALIZAR DE CUAL QUIER

CONSULTA

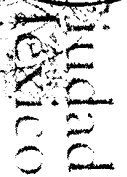


ESPACIO
EN
TEXTO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
TEXTO

Handwritten signature or mark.



SOCIEDADES MERCANTILES

FD-114 NO. 784074

DE

ASIENTO DE PRESENTACION	FECHA	OPERACION	CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	23-03-2009	(11)	<p>INSCRIPCION DE RESOLUCIONES DE ACCIONISTAS TONAMAS FUERA DE ASAMBLEA</p> <p>NO. ENTRADA 101180 DE FECHA 23/MAR/2009 FOLIO MERCANTIL 249235, POR ESCRITURA NO. 47461 DE FECHA 27/07/2008 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 25 LIC. FRANCISCO JAVIER GERRERO OLIVEROS JADA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARLA ANTONIA DOMINGUEZ CORIAN COMO LEGISLADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: RESOLUCIONES DE ACCIONISTAS TONAMAS FUERA DE ASAMBLEA DE FECHA 30/07/2008 ACORDO DE CAPITAL FIJO SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE FIJA EN LA CANTIDAD DE \$ 5 143 944.00. PAGO QUEDAN DE \$ 513 000 000.00 (513 MILLOONES DE PESOS 00/100 M.N.) OBSERVACIONES: QUEDANDO EL CAPITAL SUSCRITO DE LA SOCIEDAD EN SIGUIENTE MANERA: GRUPO TELAPISA, S.A.B. 9499 ACCIONES, VALOR NOMINAL DE \$1000.00 EL ASIENTO QUE ACCION. REPRESENTADO POR 10 000 ACCIONES, CON VALOR NOMINAL DE \$1000.00 EL ASIENTO QUE PRECER SE REALIZO CON PUNTEADO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3 FRACCION II, 18, 21, 22, 25 DEL CODIGO DE COMERCIO, 10 SEGUNDO PARRAFO, 42, 77, 78, 89, 143 TERCER PARRAFO, 145 Y DEL 178 ART 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 4, 18, 27, 28 EN RELACION CON EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 11 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, 2 Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, 2493 AL 3002 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, 11 FRACCION III, 41 Y 217 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL, OBSERVACIONES: 10.443 NO BIEZ NI SE SUSCRIBEN CUARENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.) LINEA DE CAPITAL. 91901024314872002 DE FECHA 20/MAR/2009 COMENTARIO BANCO SABOR Y MEXICO, D.F. A 24/MAR/2009 INSCRIBIDOR: ROSALBA PINZON CARRILLO, REGISTRADOR: NOEMIA ARRIETA FLORES</p>	NOEMIA ARRIETA FLORES

FECHA DE IMPRESION

30 MAR 2009 11:13:15



ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO

OLD PARTICULARS



ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO

Handwritten signature or mark.






ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO

✓

A circular notary seal. The outer ring contains the text "DR. GABRIEL MANZANERA" at the top and "Notario Trigesimo Segundo" at the bottom, separated by a star on the left. Inside the ring is the coat of arms of Ecuador, with the text "Republica del Ecuador" above it and "Guayaquil" below it.


Jefe del Registro Público
del Distrito Federal
Y DE COMERCIO

FOLIO No. 245205 *

[illegible]

FECHA DE IMPRESION

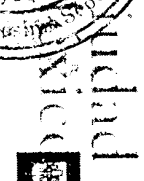
07 ENE 2009 12:14:07



ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO



SOCIEDADES MERCANTILES

FOI 10 No. 245205

[illegible]

07 ENF 2009 12:14:07

PARTICULARES



ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO



Ciudad de México

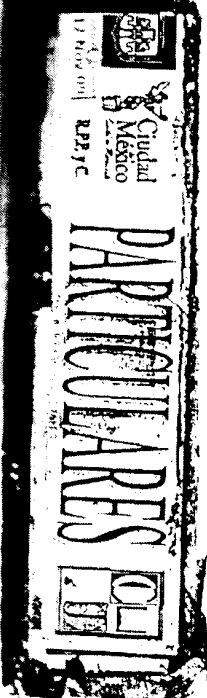
GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO No. 245205 *

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
357469	07-12-2001	0113	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 357469 DE FECHA 07/10/2001 FOLIO MERCANTIL 15235. POR ESCRITURA NO. 3733 DE FECHA 11/07/2001 ATE NOTARIO JACAL NO. 71 LIT. FRANCISCO JAVIER MONTEALAN ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE FRANCISCO JAVIER MONTEALAN ALARCON COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERVEN, SOCIEDAD AMERICANA DE CAPITAL VARIABLE SE REVOCA/ELIJA EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 14/05/2001 DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE DELEGADOS DE ADMINISTRACION SE ANOTA (PROM) LAS RENUNCIAS DE Y SE NOMBRA (BON) A: RENUNCIA DE DIRECTOR GENERAL ARTURIO CLAUDIO FERRANDO, A QUIEN SE LE REVOCAN LOS PODERES OTORGADOS A SU CARGO., DIRECTOR GENERAL RAUL ROQUE ALVARADO, CON FACULTADES PARA LA ADMINISTRACION B) ACTOS DE DOMINIO C) OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES D) PELOS Y COMPRAZAS E) OTORGAR Y REVOCAR PODERES F) REPRESENTACION LEGAL DEL ASIENTO QUE PRETENDIENDO SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 118, 119 Y 142 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APPLICABLES AL CASO CONCEPTO Y 29 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y DEMAS RELATIVOS AL CASO CONCEPTO. EN CASO DE CONCORDANCIA PUBLICA, ARTICULO 6, 37 FRACC. V, ARTICULOS 8, 118, 119 Y 142 DE LA LEY FEDERAL DE COMERCIO PUBLICO, ARTICULO 10, 145 Y 146 Y 54 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DEMAS Y 735-09 (SECCION TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) R.C. 207082 PARTIDA 12487 DE FECHA 07/10/2001 MEXICO, D.F., A 10/10/2001 REGISTRADOR: LIC. J. SILVIA VIALS NEGRET.	LIC. J. SILVIA VIALS NEGRET

1 / 1





ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO

200 (Clasificación)



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES

Leal

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
151382	06-06-2001	C116 11012	REVOCACION DE PODER A TRAVES DE REPRESENTANTE NO. ENTRADA 151382 DE FECHA 06/JUN/2001 FOLIO REGISTRANTE 245205 * POR ESCRITURA NO. 37128- DE FECHA 07/MAY/2001 ANTE NOTARIO LAMAR NO. 73 MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL NOMBRE LIT. FRAVASCIO JAVIER MONDRAGON ALARCON CONSTA QUE GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERNEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA POR MARIA AZUCENA DOMINGUEZ CONTRAN REVOCO EL PODER CONFERIDO A : REVOCACION DE APODERADO BOBILLO ALVARADO ALEJANDRO REVOCACION DE APODERADO MANTIL CASTELLANOS ALBERTO, MEDIANTE ESC. 16545 DEL 12/11/79 ANTE NOTARIO 73 DEL D.F. REVOCACION DE APODERADO ALARCON BELMONT VICANORO GERARDO REVOCACION DE APODERADO SIERRA NAVARRO JORGE BERNARDO, MEDIANTE ESC. 36546 DEL 12/11/79 ANTE NOTARIO 73 DEL D.F. EL ASIENTO QUE PRECITE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2551 FRACCION I Y 2594 DEL CODIGO CIVIL PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 216 FRACCION II DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 79 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, DECRETOS 5 615 001 SELECCION DE OFICIALES PRESOS 00/100 R.A. 1 R.C. 107082 PARTIDA 1696) DE FECHA 06/JUN/2001 MEXICO, D.F., A 07/JUN/2001 REGISTRADOR: LIC. RA. DEL ROLDO SANCHEZ JIMENEZ.	LIC. RA. DEL ROLDO SANCHEZ JIMENEZ

1 / 1

PADESTRONALADPOC 04/11

ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO



ESPACIO
EN
BLANCO

Y

**GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO**

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO No. : 245205 *

Levi

[illegible]



ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO

Y



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO
CIUDAD DE MEXICO

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO No. 245205

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
151373	06-06-2001	CL. 3	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 151373 DE FECHA 06/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 245205. POR EXCIPITRA NO. 11106-01 DE FECHA 07/MAY/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 29 LIC. LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGUITIA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA ADORENA DOMINGUEZ GONZALEZ COMO DIRECTORA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERNEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROMULGO EL ACTA Y SE PROMULGARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 14/01/2001 MEMORANDOS DE ACCIONISTAS SE VIBRO (ASOM) A: APODERADO CONTRONTE CORIAN MARIA ADORENA, APODERADO BALCARCEL SANTA CRUZ JOAQUIN, APODERADO PULS FERRANDEZ JAIME ESTEBAN, TODOS GERENTES GENERALES Y CON FACULTADES INHERENTES A SU CARGO, APODERADO PAGO ROSAS FRANCISCO, APODERADO ROBERTO, APODERADO CROZ GALVAN JACINTO, APODERADO TEJANO DONCE JAVIER, APODERADO BAYO PALASTRO COMELIO SIPRIANO, APODERADO ARANJO DELUADO JESUS ALEJANDRO DANIEL, APODERADO CRUZLO COMEL JUAN FRANCISCO, APODERADO VARGAS RODRIGOS GABRIEL ANGELO, TODOS GERENTES ESPECIALES Y CON FACULTADES INHERENTES A SU CARGO, CON FACULTADES PARA AJ ACTOS DE ADMINISTRACION AL ACTOS DE DOMINIO CI OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO QUE PERECE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, DECRETOS 5 Y 1,311 UD FOR MEX SETENTA Y UN REGRE 02/100 M N) P.C. 201082 PARTIDA 16961 DE FECHA 06/JUN/2001 MEXICO, D.F., A 07/JUN/2001 REGISTRO PUBLICO Y LIC. NO. DEL ROCIO SANJUAN JIMENEZ.	LIC. MA. DEL ROCIO SANJUAN JIMENEZ

PARTICULARES



ESPACIO
EN
BLANCO

PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO

32 (Kilobytes)



Ciudad de México

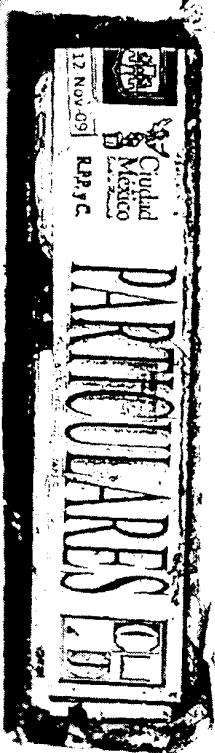
GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO No. 245205

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
14129	15-10-2005	0134	MODIFICACION DE FOLIO DE SOCIEDADES MERCANTILES NO. ENTRADA 14129 FOLIO DE ENTRADA 14129 SOCIEDAD MERCANTIL 245205 y 245206 EN LOS ARTICULOS 2º Y 3º DEL ORDEN DE COMERCIO, 1994, 1994 DEL DISTRITO FEDERAL Y 1º DEL DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETARIA Y TENERO A LA VISTA EL PRIMER TESTAMENTO DE SOCIEDAD NO. 1274 DE 15 DE 17/04/2001 INSERITO CON NUMERO DE ENTRADA 270879 Y FECHA DE ENTRADA 21/04/2001 PROCEDE A RECTIFICAR EN CUANTO AL NUESTRO CAPITAL VARIABLE QUE CONTIENE LA EXCESIVA DISTRIBUCION DE LA RACION POR LO TANTO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD PASA CONFORME A LA DISTRIBUCION ASIGNADA A LA SUMA DE \$159,411,837.66 LO QUE CONFORME A LA DISTRIBUCION DE LA RACION CAPITAL MINIMO FIJO REPRESENTADO POR 10,101,006 ACCIONES Y \$179,311,411.00 AL CAPITAL VARIABLE REPRESENTADO POR 137,111,601 ACCIONES Y NO COMO QUE EN EL MOMENTO DE SU INDICACION LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HA SIDO DERIVADO POR LA LEY MEXICO, D.F., A 10/NOV/2005 MODIFICACIONES LUGAR A LOS PAGOS SOBANDOS.	DR. GABRIEL MANZUR ALVARADO 15-10-2005

1 / 1
FECHA DE IMPRESION 02 DIC 2005 13:38:15





PAGINA SIN TEXTO

[Handwritten signature]



PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

Y



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES

Car
2003

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
283537	22-07-2003	C113 11018	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORIGINAL NO. ENTRADA 183537 DE FECHA 22/SEP/2001 FOLIO MERCANTIL 215205. POR ESCRITURA NO. 31693 DE FECHA 25/AGO/2003 APT. NOTARIO LOCAL NO. 73 LIC. FRANCISCO JAVIER HONDEGAM ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE RA. ALEJANDRO DOMINGUEZ COBLAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS TETREX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 01/01/2001 NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y FACILIDADES SE DESIGNAN(ON) A : PRESIDENTE PAULLES BONGHEZ ALJANDRO, SECRETARIO DOMINGUEZ COBLAN MA. ALEJANDRO, VOCAL NÚMEROS ORTEGA JUAN SEBASTIAN, VOCAL LITERATO ECHECOTEN JORGE, VOCAL CARRERA DAVILA SERGIO, VOCAL PONS FERNANDEZ JAIME ESPERAN, DIRECTOR GENERAL PAULLES BONGHEZ ALEJANDRO, COMISARIO PROPIETARIO SALAZAR ROMAN MARIO, COMISARIO SUPLENTE ARIETTA NUNEZ JOSE MIGUEL, EL ASIENTO QUE PRECITE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178, 179 Y 182 DE LA LET GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y OTRAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION 1 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y OTRAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y OTRAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. EN CASO DE CORREDORES PUBLICOS, SE APLICARAN LOS ARTICULOS 6º FRACC. VI DE LA LET FEDERAL DE CREDITORIA PUBLICA, Y ARTICULO 10º, 145 Y 149º DE LA LET GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DERIVADOS 5 813.06 (CORRECCIONES TRECE PESOS 06/100 M.N.) R.C. 201081 PARTIDA 2145 DE FECHA 22/SEP/2001 MEXICO, D.F., A 24/SEP/2003 REGISTRO: LIC. ROSA RAMOS SOBADO	LIC. NORMA RAMOS SOBADO

FECHA DE IMPRESION 24 SEP 2003 15:06:59



33 (Pamela K)

34 (Kilobytes)

Ciudad México

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES

[Handwritten signature]

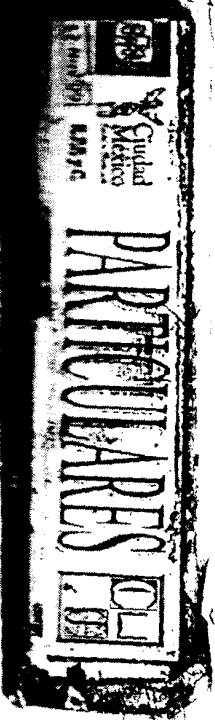


ASIENTO DE PRESENTACION		CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
FECHA	OPERACION		
21-09-2003	C113	<p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</p> <p>NO. ENTRADA 283337 DE FECHA 22/SEP/2003 POR LO MERCANTIL 215205. POR ESCRITURA NO. 31691- DE FECHA 15/AGO/2003 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 13 LIC. FRANCISCO JAVIER MORALES ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE RA. ADEBEN DOMINGUEZ COBIAN CONDOMINIO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUCION LITONEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZAN LOS SIQUENTIER ACUERDOS: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 03/01/2003 MODIFICACION DE FUNCIONARIOS Y FACULTADES SE DESIGNAN: A: PRESIDENTE PABLO ROQUEZ ALZAMORA, SECRETARIO DOMINGUEZ COBIAN RA. ADEBEN, VOCAL MUJERES ORTEGA JUAN SEBASTIAN, VOCAL LUTERAN ECHIZOTEN JONAS, VOCAL CARRERA DAVILA SENGIO, VOCAL PONS FERNANDEZ JAVIER, SECRETAR, DIRECTOR SUPLENTE ARISTEA MENDEZ JOSE MIGUEL, EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 118, 119 Y 181 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y OTRAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCEPTO 32 Y 213 PRONON- CONCEPTO, EN CASO DE CONCORDIAS POSITIVOS, SE ANALIZAN LOS ARTICULOS 6 PRONON- VI DE LA LEY FEDERAL DE CONFIDENCIAL PUBLICA, ARTICULO 10, 145 Y 149 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DEROGADOS 5 813-06 (OCTUBRE) TERCER RESOLUCION 04/100 M.N. R.C. 237081 PARTIDA 2145 DE FECHA 22/SEP/2003 MEXICO, D.F., A 24/SEP/2003 REGISTRADOR: LIC. MORAN PANOS</p>	LIC. MORAN PANOS

1 / 1

FECHA DE IMPRESION

24 SEP 2003 15:06:59



SPACIO
EN

1

356 Novedades



Ciudad México

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES

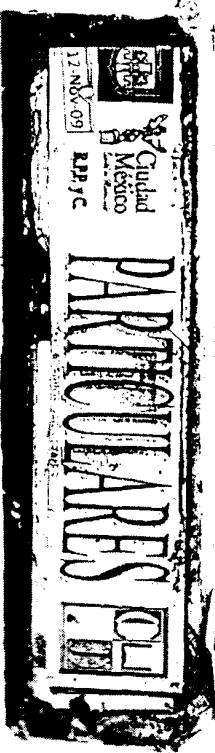
FOLIO No. 245205 *

Handwritten signature and notes.

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
208297	15-07-2003	CLIT 11916	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 208297 DE FECHA 14/07/2003 FOLIO PRESENTE. 245205. POR NO. ENTRADA NO. 31649 DE FECHA 21/04/2003 ATE. MARIANO LICAL NO. 23 LIC. LUIS ANTONIO MONTES DE OCA VIVASANTA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE ASIA ALDEYA DOMINICANES GUBERN COMO DISTRITO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRITO MEXICANOS IMPRESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROCEDE A LA ACTA Y SE FORMALIZAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 11/07/2002. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS SE NOMBRAN (ARON) A: APODERADO ALCAHALLA JEAN EMILIO FERNANDO, APODERADO DE ANQUITA MONTES ALVARO. APODERADO GOMEZ MARTINEZ BERNARDO. APODERADO BASTON PATRICK JOSE ANTONIO. APODERADO DAVILA ORCIBEL JANE. APODERADO BARRERA SALVI RAFAEL. APODERADO CABALLERO RAFAEL. APODERADO VALLDES BOCARTE ALVARO. APODERADO CARRERA DAVILA SERGIO. APODERADO NAVA GOMEZ TAC F ANTONIO GILBERTO. APODERADO MORALES PENNA DASILVA ALEXANDRE. APODERADO BALCARTER SANTIAGO JOAQUIN. APODERADO VABER JIMENEZ ERIEN. APODERADO DANIEL GARCIA MARIA ALDEYA. APODERADO LARA DEL OLMO JOSE ADOLFO. TODOS CON PODERES PARA REQUIS Y COBRANZAS. ACTOS DE ADMINISTRACION. ACTOS DE DOMINIO. OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO. OTORGAR Y REVOCAR PODERES. - RENUNCIAS O REVOCACIONES SE ACEPTA (RON) LAS RENUNCIAS Y SE REVOCAN (RON) LOS PODERES A: REVOCACION DE APODERADO ELIZABETH MACIAS MICHELAS. REVOCACION DE APODERADO VALDERRAMA CASTILLO MA. CONCEPCION. APODERADO NUNEZ BERNARDO GILBERTO. REVOCACION DE APODERADO PEREZALONSO CLEMENTE GILBERTO. REVOCACION DE APODERADO VON BERTHA MESTRE PTO. LAVIER. TODOS POR ESC. 16,543 DE FECHA 12-11-99. NOT. 73 D.F. REVOCACION DE APODERADO PIZANO MACIAS MICHELAS. POR ESC. 36,546 DE FECHA 12-11-99. NOT. 73 D.F. REVOCACION DE APODERADO GARCIA BERNARDO ANTONIO. NOT. 73 D.F. REVOCACION DE APODERADO GARCIA BERNARDO ANTONIO. REVOCACION DE APODERADO NUNEZ BERNARDO GILBERTO. ESTOS POR ESC. 37,107 DE FECHA 07-05-2001. NOT. 73 D.F. REVOCACION DE APODERADO VABER DANIEL GARCIA ADOLFO. POR ESC. 37,108 DE FECHA 07-05-2001. NOT. 73 D.F. EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALICE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. 37 Y 211 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL	LIC. CESAR MEXIA BARTOLO

1 / 2

FECHA DE IMPRESION 21 JUL 2003 12:58:11





PAGINA SIN TEXTO

ESPACIO
RESERVADO
PARA EL
FOLIO SIGUIENTE

ESPACIO
RESERVADO
PARA EL
FOLIO SIGUIENTE

✓

A circular notary seal. The outer ring contains the text "DR. GABRIEL MANZUR ALBUJA" at the top and "Notario Trigésimo Séptimo" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle features the text "Republica del Ecuador" at the top and "Quito" at the bottom. In the center is the coat of arms of Ecuador, which depicts a shield with a sun, a star, and a wreath, flanked by two condors.



Ciudad
México



**GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO**

CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS

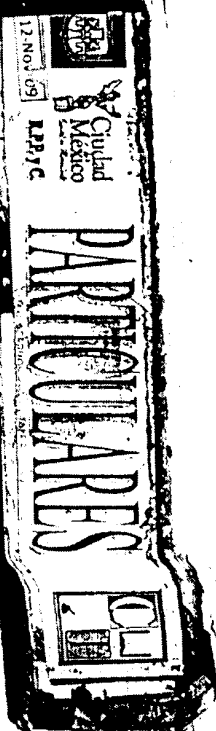
FIRMA DEL
REGISTRADOR

CUIDAD DE MEXICO Y DE COMERCIO			REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
ASIENTO DE PRESENTACION			FIRMA DEL REGISTRADOR	
ENTRADA	FECHA	OPERACION	CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	
		<p>REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO-----</p> <p>COMERCIO.- EN CASO DE GOBERNADORES PUBLICOS, SE APLICARAN LOS ARTICULOS 6°, 51°</p> <p>FRACC. VI DE LA LEY FEDERAL DE PROPIEDAD PUBLICA.- ARTICULO 6°, 51°</p> <p>FRACC. V Y 54° DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMERCIO PUBLICO, 1°</p> <p>ARTICULO 13°, 145° Y 149° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.-</p> <p>DIRECCION \$ 516.00 (QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.S.) R.C. 201081 PARTIDA-</p> <p>13166 DE FECHA 18/JUL/2001 MEXICO, D.F., A 21/JUL/2001 REGISTRADOR: LUC.</p> <p>(CESAR NERIA BARTOLO).</p>	<p>21 JUL 2003 12:58:11</p>	

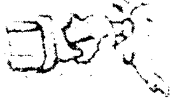
212

FECHA DE IMPRESION

21 JUL 2003 12:58:11



37 (Muestra y más)



Ciudad
Mexico

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO No. 245205 *

[Handwritten signature]
FOLIO

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
208299	18-6-2003	CI13 11017	INSERCIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 208199 DE FECHA 18/JUL/2001 FOLIO MERCANTIL 245205. POS-... SECRETARIA NO. 31648 DE FECHA 23/JAN/2003 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 29 LIC-... LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOTIA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA-... QUE A SALICITO DE MARIA ALEJANDRA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA... ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERNEX... SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE... FORMALIZAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ... ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 11/03/2002 - NOMBRAMIENTOS DE... FUNCIONARIOS Y FACULTADES SE DESIGNACION: A) GERENTE GENERAL BANDESA... GUILLERMO EDUARDO JOSE. CON PODERES PARA PLEITOS Y CORRECCIONES Y ACTOS DE... ADMINISTRACION, ORDENAR Y RECIBIR PODERES. GERENTE GUTIERREZ CRIVANTES... MIGUEL. GERENTE SANEZ RODRIGUEZ ALBERTO. GERENTE CRUZ GONZALEZ... ALFONSO. GERENTE ESPECIALISTAS, ESTOS CON PODERES PARA PLEITOS Y... CORRECCIONES Y ACTOS DE ADMINISTRACION. EL ASIENTO QUE PRECITE SE REALIZO... CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 18, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL... DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO... Y 32 Y 211 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y... APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE... COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. EN CASO DE... CONSEJERES PUBLICOS, SE APLICARAN LOS ARTICULOS 6º FRACC. V Y 54º DEL... REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORRECCION PUBLICA Y ARTICULO 10º, 135º Y... 149º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. DERECHOS \$ 1,196.00 (UN... MIL CINCO CIENTO Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) R.C. 207083 PARTIDA 13365 DE... FECHA 18/JUL/2003 MEXICO, D.F., A 21/JUL/2003 REGISTRADOR: LIC. CESAR... NERIA BARTOLO.	LIC. CESAR NERIA BARTOLO

FECHA DE IMPRESION 21 JUL 2003 12:57:21



38 (Módulo 10)



Ciudad
México

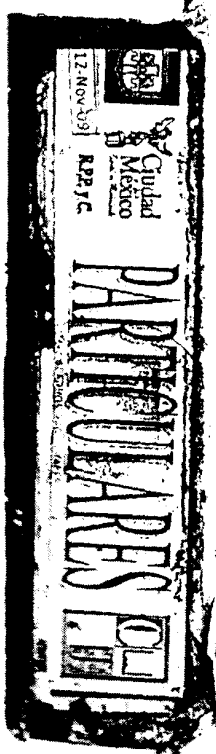
GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES

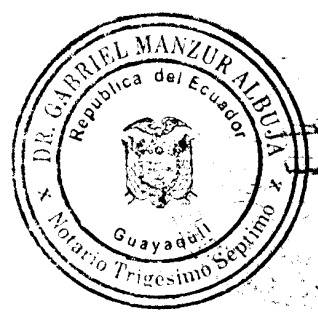
[Handwritten signature]

ASIENTO DE PRESTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
402714	11-12-2009	0113	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Vº ENTRADA 402714 DE FECHA 13/07/2009 FOLIO MERCANTIL 24505. POR EXISTIR NO 16905 DE FECHA 13/07/2009 ANTE NOTARIO LUCAS SANCHEZ, EN LOS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOTIA DE MEXICO ESTABLECIMIENTO PRESENTA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUCION DE MEXICO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUCION DE MEXICO, DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 13/07/2009 MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE NEGOCIO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDO LAS CLASIFICACIONES Y/O ARTICULOS SE ADECUA REFORMAR LOS ARTICULOS DECIMO, DECIMO PRIMER, DECIMO SEGUNDO, Y DECIMO SEXTO DE LOS EST. SOC. EL ACUERDO QUE PRECISE SE REALIZO CON FINANCAMIENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 7, 119, 119 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y ARTICULOS AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y ARTICULOS AL CASO CONCRETO Y 27 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y ARTICULOS AL CASO CONCRETO, DEPENDIENDO 1 673.00 UNDECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. A.C. 207693 PARTIDA 10647 DE FECHA 13/07/2009 MEXICO, D.F., A 03/ESE/2001 REGISTRANDOS: LIT. CEAR NERIA BARTOLO.	LIT. CEAR NERIA BARTOLO

1 / 1



35 (Nótese)



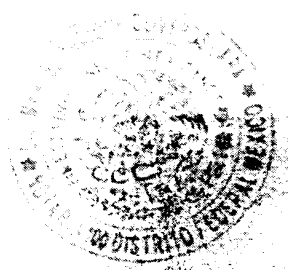
Ciudad
Mexico

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

Ciudad de México

FOLIO No. : 245205 *
CANCILLERIA
FOLIO

ASISTENTE DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
27118	09-12-1998	C113 11092	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS NO. ENTRADA 27118 DE FECHA 09-DIC-1998 FOLIO MERCANTIL 245205 * POR ESCRITURA NO. 35993 DE FECHA 27 MAR 1998 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 73 MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL NOMBRE LIC. FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON CONSTA QUE A SOLICITUD DE ADOCEÑA DOMINGUEZ CORIAN DE SAN MARTIN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MOPCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS : * ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS DE FECHA 01-ENE-97 MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE LAS CLAUDIAS : TODOS PARA ORDEN DE LA SIGUIENTE MANERA : LA DENOMINACION SERA GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERNEX S.A. DE C.V. OBJETO: EDITAR, COEDITAR, PUBLICAR, DISTRIBUIR, INVENTAR, EXPORTAR EN GENERAL, COMERCIALIZAR DE CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE OBRAS LITERARIAS Y FOTOGRAFICAS. DOMICILIO: MEXICO, D.F., DIFRACION: 99 AÑOS, CLAUSETA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS, CAPITAL SOCIAL: \$10,100,000.00 EN RÓCÍONES SUSCRITAS Y PAGADAS EN TERMINOS DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA OBSERVACIONES : G.R.E. 9043063 EXP. 9609026085 DE FECHA 04-DIC-1997. EL ASISTENTE QUE PRECEDI SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y TEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. DERECHOS \$ 504.00 (QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) R.C. 207083 PARTIDA 28539 DE FECHA 09-DIC-1998 MEXICO, D.F., 10-DIC-1998 REGISTRADOR: LIC. MILDRED OCHOA HERRERA.	LIC MILDRED OCHOA HERRERA



1 / 1



Ciudad
México



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO



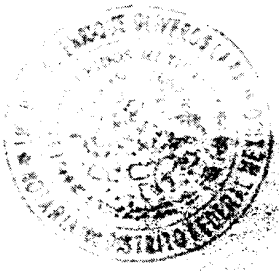
ASIENTO DE PRESENTACION			INSCRIPCIONES DE PROPIEDAD	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
279109	09-12-1998	OTCA 11018	<p>CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA Y METALUIDAD DE CAPITAL VARIABLE N. ENTRADA 279109 FECHA DE ENTRADA 09-DIC-1998 FOLIO MERCANTIL 245205 RIS. POR REGISTRO NO. 15337 DE FECHA 04-OCT-1996 APTE. OTARIO LOCAL NO 19 MUNICIPIO MEXICO, ESTADO DISTRITO FEDERAL NOMBRE LUG. LUIS ANTONIO MENTES DE OCA MAYACOTTA COMPARECEN: A CONSTITUIR LA SOCIEDAD DENOMINADA MOSPO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE IMPACTO DE 99 AÑOS Y DOMICILIO EN MEXICO, D.F. OBJETO SOCIAL EDITAR, COEDITAR, CUMPLIR, VENDER, IMPRIMIR, PRODUCIR, IMPORTAR, EXPORTAR EN GENERAL, COMERCIALIZAR DE CALIGRAFIA FORMA, TODA CLASE DE OBRAS LITERARIAS Y FOTOCOPIAS CAPITAL MINIMO FIJO DE \$ 10,100,000.00 CAPITAL AUTORIZADO \$ LA SOCIEDAD ESTABA ADMINISTRADA POR: EN CONSENJO DE ADMINISTRACION, ACCIONES SUSCITAS COMO SIGUE, SE NOMBRO APODERADOS: PRESIDENTE APODERADO JEAN EMILIO PERMANO, VOCAL ALEMAN MAGNANI MIGUEL, VOCAL CARLOS WHITE GUILLEMO J., VOCAL ROMANO MUSAALI EMILIO, TODOS CON PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO, COMISARIO PROPIETARIO SALAZAR EDUARDO MARIO, COMISARIO SUSCRIBIR LUTHEROTH BERNARDIN JORGE, APODERADO OROZCO ESTEBAN ALBERTO, VOCAL LOPEZ MARTINEZ RAUL, LOS APODERADOS Y EL VOCAL CON PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO, PROSECRETARIO DOMINGUEZ DE SAN MARTIN AZUCENA, CON PODERES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, APODERADO ALFARO IBARRA VICENTE, ACORDADO OROZCO TELLEZ RAUL ANTONIO, APODERADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACCIONISTA AZAPACUA JEAN VALLE, S.A. DE C.V. 1009906 ACCIONES, ACCIONISTA AZAPACUA JEAN EMILIO, 94 ACCIONES, CLASUTA DE EXTRANJERIA: EXCLUSION, NUMERO TOTAL DE ACCIONES 10,010,000 VALOR DE CADA ACCION \$10.00 PREMISO DE PELACIONES EXTERIORES NO. 9026929 DE FECHA 16-NOV-1996 EXPEDIENTE NO. 9-09616045 OBSERVACIONES: EL ASIENTO QUE PRECEDER SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 4, 5 Y 6 Y DEL 87 AL 211 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, DEL 8 AL 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 1 Y 9 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 15 DE LA LEY DE</p>	<p>LIC. MILIBRO OTCA HERREERA</p>

1 / 2



FOUO No. 442203
FOLIO 11018

101 (Quantity max)



Ciudad México

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

FOLIO No. 245205 *
FOLIO

ASIENTO DE PRESENTACION			INSUMOS DE PROPIEDAD	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
			INSTITUCIONES DE FIANZAS Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 1 Y 4 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA E INTERES PUBLICO, DEL 11 AL 13 DE LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 1 AL 8 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES DE CREDITO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 6 AL 14 DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGURACIONES FINANCIERAS Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 19 Y 26 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 157 FRACCION I, 158, 159, 160, 161, 162, 211 INCISO CI DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 27 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 FRACCION I DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 5, 687 03 R.C. 207042 PARTIDA 3610 DE FECHA 18-MAR-1997 PACO COMPLEMENTARIO \$ R.C. PARTIDA DE FECHA COMENTARIO MEXICO, D.F., A 10-DIC-1998 REGISTRADOR: MILENIO OCHOA HERRERA	



A circular notary seal. The outer ring contains the text "DR. GABRIEL MANZUR ALBUJA" at the top and "Notario Trigésimo Segundo" at the bottom. Inside this ring, the text "República del Ecuador" is at the top and "Guayaquil" is at the bottom. In the center of the seal is the coat of arms of Ecuador.

Ciudad
México

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

100

[illegible]

—


 Ciudad
 México
 R.F.P.C.
 12 NOV-09
PARTICULARES DE

43 (Unidad y Pa)



México

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

FOLIO No. 245205 *
CONSTANCIA DE
FOLIO



1 / 1

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
279128	03-12-1998	C113 11901	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS V/O ACCIONISTAS NO. ENTRADA 279128 DE FECHA 03-DIC-1998 FOLIO MERCANTIL 245205 * POR... ESCRITURA NO. 35997 DE FECHA 27-MAR-1998 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 7) ... MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL, NOMBRE LIC. FRANCISCO JAVIER ... MONDADOR ALARCON CONSTA QUE A SOLICITUD DE AGENERA DOMINGUEZ COHIAN DE ... SAN MARTIN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ... MOROSO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y SE FORMALIZARON LOS ... SIGUIENTES ACUERDOS : * ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS V/O ACCIONISTAS DE FECHA 01-NOV-98 ... REDUCCION DE CAPITAL VARIABLE SE REDUCE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU ... PASTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE \$198,645,070.00 M.N. EL CUAL ORDENARA ... DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA : EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO ... CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL ... DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO ... CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS ... RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO ... PÚBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. ... DEREBITOS \$ 1,008.00 (UN MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.) R.C. 207083 PARTIDA ... 28537 DE FECHA 03-DIC-1998 MEXICO, D.F. A 10-DIC-1998 REGISTRADOR: LIC. ... MILIBRED OCHOA HERRERA.	LIC. MILIBRED OCHOA HERRERA

44 (consulting trust)



Ciudad
Mexico

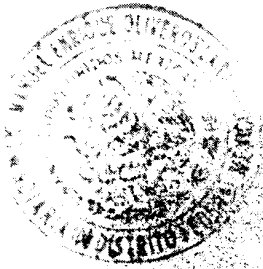
GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

FOLIO No. 245205 *

FOLIO

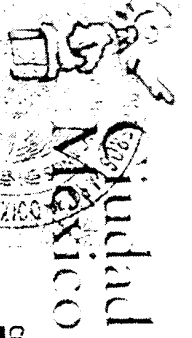
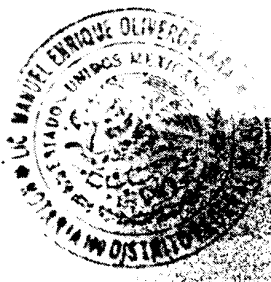
ASIENTO DE PRESENTACIÓN			CONSTITUCIÓN ADMINISTRACIÓN Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACIÓN		
279134	09-12-1998	6111	<p>INSCRIPCIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS NA. ENTRADA 279134 DE FECHA 09-DIC-1998 FOLIO MERCANTIL 245205 * POR ESCRITURA NO. 35998 DE FECHA 21-MAR-1998 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 71 MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL NOMBRE LIC. FRANCISCO JAVIER MONTECARMEN ALARCON CUESTA OYE A SOLICITUD DE ACCIONA DOMINIOZ COBIAZ DE SAN MARTIN COMO DERIVADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MORFO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS :</p> <p>* ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS DE FECHA 01-NOV-96 REDUCCION DE CAPITAL VARIABLE SE REDUCE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE \$175,1958,310.00 PARA QUEDAR EN \$115,171,850.00 EL CUAL QUEDARA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA : RESERVACIONES : A SU VEZ SIMULOS A LOS \$10,100,000.00 QUE TIENE LA PARTE FOLIA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$149,471,950.00 EN ACCIONES DESCRITAS Y PAGADAS EN TERMINOS DEL ACTA OYE SE PRODUCE EL ASIENTO OYE PERCEDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. DERECHOS \$ 1,008.00 (UN MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.) R.C. 201031 PARTIDA 28538 DE FECHA 09-DIC-1998 MEXICO, D.F. A 09-DIC-1998 REGISTRADOR: LIC. MILDRED OCHOA HERRERA.</p>	LIC. MILDRED OCHOA HERRERA



1 / 1



u s l (vendedor y comprador)



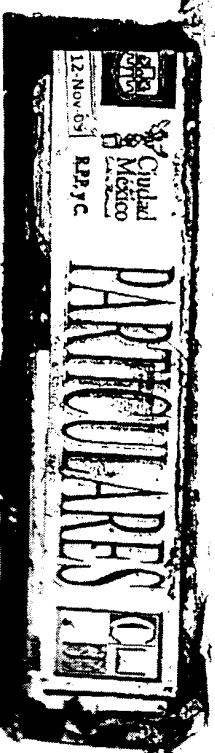
GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
			DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. DERECHOS \$ 732.00 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) R.C. 201081 PARTIDA 4708 DE FECHA 27/MAR/2003 PAGO COMPLEMENTARIO \$28.00 (VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) R.C. 201081 PARTIDA 4812 DE FECHA 28/MAR/2003 MEXICO, D.F., A 05/ABR/2003 REGISTRADOR: LIC. CÉSAR NERIA BARTOLO.	

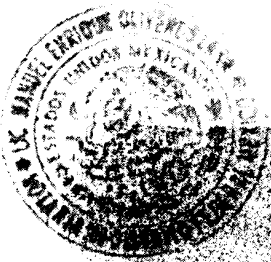
2 / 2



COPIA
FOLIO



47 (continúa y sigue)



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
109674	28.01.2000	0111 11008	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 109674 DE FECHA 28/01/2000 FOLIO MERCANTIL 245005. POR ESCRITURA NO. 16223 DE FECHA 01/11/1999 ACTE NOTARIO CAROL PO. 72 LIC. FRANCISCO JAVIER MONTESERIN ALANCA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE A SOLICITUD DE APLICACION DOMINIO CIVIL COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERNEX, SOCIEDAD DE ASOCIADOS DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLA EL ACTA Y SE FORMALIZAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 06/11/1999. NOMBRAMIENTOS DE FONCIONARIOS Y FACULTADES DE FECHA 20-07-1998 SE DECLARA PRON A GERENTE GENERAL HERNANDEZ GARCIA LUIS A., GERENTE GENERAL AGUILAR AMILDA ALFONSO, GERENTE GENERAL RIZAZO NARCIS NIVOLA, GERENTE GENERAL MANUEL SALAS MARCO, GERENTE GENERAL AZOUELA, TODOS CON PODERES PARA A. D. E., GERENTE YANEL PINEDA SERVANDO, GERENTE VALDERRAMAS CASTILLO DE OTRO VARIA CONCEPCION, GERENTE PAZO ROJAS POC. ROBERTO, GERENTE ZETA ARRESE POC. TODOS SON GERENTE ESPECIAL CON PODERES PARA A. D., CON FACULTADES PARA: A) ACTOS DE ADMINISTRACION BI ACTOS DE DOMINIO CIVIL ORDENAR Y SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO DE PLAZOS Y CERAMIAS E) OTORGAR Y REVOCAR PODERES E REPRESENTACION LEGAL EL ASIENTO QUE PRECISO SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 118, 119 Y 192 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D. F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGlamento DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, DECRETOS 51829 DO (O) DISTRITO FEDERAL PESOS 06/100 M.N.I.R.C. 207661 PARTIDA 6122 DE FECHA 07/04/2000 PASO COMPLEMENTARIO 5156 DO (O) DISTRITO FEDERAL Y SEIS PESOS 06/100 M.N.I.R.C. 207661 PARTIDA 4813 DE FECHA 28/04/2000 MEXICO, D.F., A 29/04/2000 REGISTRADOR: LEO CESAR NERIA BARTOLO.	LIC. CESAR NERIA BARTOLO

1 / 1



FOLIO No. 493200
CONDICIONALES



Unidad
México

Ciudad de México

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
RÉGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

FOLIO No. 245205
CONSTANCIA DE
FOLIO

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
107665	28-01-2000	C113 11009	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NO. ENTRADA 107665 DE FECHA 28/MAR/2000 FOLIO MERCANTIL 245205 * POR ESCRITURA NO. 36302 DE FECHA 23/DIC/1998 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 73 LIC. FRANCISCO JAVIER MONTEAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERNEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 15/11/1998 - FUSION POR FUSION, RESULTANDO COMO FUSIONADA(S) GRUPO CONTINENTAL DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V., EDITORIAL SAMBA, S.A. DE C.V., EDIGROS, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA CORPORATIVA EDITORAS, S.A. DE C.V., RESULTANDO COMO FUSIONANTE GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERNEX, S.A. DE C.V. LA QUE ADQUIERE TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS - AUMENTO DE CAPITAL FIJO SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE FIJA EN LA CAPITALIDAD DE 9 6.00 PARA QUEDAR EN 10,100,006.00 (DIEZ MILLONES CIN MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.) - OTROS LA DISMINUCION DE CAPITAL VARIABLE EN LA CANTIDAD DE 52.00 PARA QUEDAR ESTABLECIDO EN LA CANTIDAD DE 433,971.848/100 - MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LAS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE LAS CAUSAS: SEXTA OBSERVACIONES: REVISION DEL D.O.F. DE FECHA 07-12-1998 EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 118, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 32 Y 213-FRACCION I DEL CODIGO DE FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. DERECHOS \$ 1,350,000 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) R.C. 201081 PARTIDA 4814 DE FECHA 28/MAR/2000 MEXICO, D.F., A 29/MAR/2000 REGISTRADOR: LIC. CESAR NERIA BARTOLO	LIC. CESAR NERIA BARTOLO



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

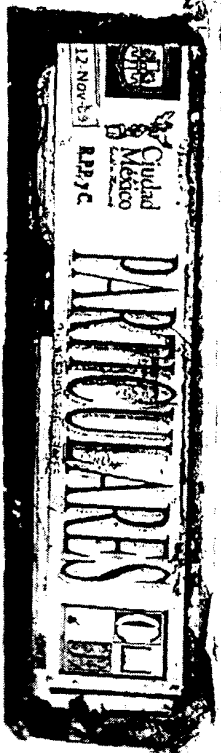
Ciudad de México



CONSTANCIA DE
FOLIO

ENTRADA	FECHA	OPERACION	CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
1997/25	26-01-2000	CI13	11001 INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 109725 DE FECHA 26/01/2000 FOLIO MERCANTIL 243/05. POR ESCRITURA NO. 36546 DE FECHA 12/NOV/1999 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 33 LIC. FRANCISCO JAVIER RIVERA RAMIREZ ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE VA. ANTONIA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERTEX, S/DE ONDA ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES AUTOS: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 26/10/1999. RENUNCIAS O REVOCACIONES SE ACERCA (RONI LAS RENUNCIAS Y SE REVOCAN (RONI LOS PODERES A: REVOCACION DE APODERADO ACCARANA JEAN ENILIO FDO., REVOCACION DE APODERADO BRILLO ACCARANA ALEJANDRO, REVOCACION DE APODERADO ALEMAN HAGNANI MIGUEL, REVOCACION DE APODERADO GAYON ALVARO CANEDO WHITE GUILLEMO J., REVOCACION DE APODERADO LOPEZ MARTINEZ RAUL, REVOCACION DE APODERADO TORRES GIBERHO PABLO, REVOCACION DE APODERADO ESTEBAN ALBERTO, REVOCACION DE APODERADO ROMANO DE APODERADO GONZALO ESTEBAN ALBERTO, REVOCACION DE APODERADO GALEMIZ W. JULIAN, REVOCACION DE APODERADO DE APODERADO DE MARO LEBRISA RAFAEL, REVOCACION DE APODERADO ALEMAN TRAMBA VICENTE, REVOCACION DE APODERADO GONZALO PEREZ RAUL ANTONIO, REVOCACION DE APODERADO DOMINGUEZ COBIAN ANTONIA, TODOS MEDIANTE ESC. 15331 DE FECHA 04-10-1996 ANTE EL NOT. 29 DEL D.F., REVOCACION DE APODERADO HERNANDEZ GARCIA LUIS A., REVOCACION DE APODERADO NOTILLAS AMILPA ALFONSO, REVOCACION DE APODERADO MARQUEZ APODERADO NOTILLAS AMILPA ALFONSO, REVOCACION DE APODERADO ZETINA ARRESU FERNANDO, TODOS MEDIANTE ESC. 36723 DE FECHA 01-02-1999 ANTE EL NOT. 73 DEL D.F., EL ASISTENTE QUE PRECITE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178, 179 Y 182 DE LA LAY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. DERECHOS \$ 2,822.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.). R.C. 207081; PARTIDA 4821 DE FECHA 28/NOV/2000 MEXICO, D.F., A 24/NOV/2000 REGISTRADOR: LIC. CESAR NERIA BARTOLO.	LIC. CESAR NERIA BARTOLO

1 / 1





GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

FOLO NO. 249203
CONSTANCIA DE
FOLO

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
139698	28/01/2000	GT11 11074	<p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 109498 DE FECHA 26/MAR/2000 FOLIO MERCANTIL 245203. POR ESCRITURA NO. 16544 DE FECHA 11/MAY/1999 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 11 LIC. FRANCISCO JAVIER MONTERO ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MA. ADOLENA DOMINGUEZ COBARR COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS INTEREX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:</p> <p>* ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 28/10/1999 - MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE LAS CLASULAS: TODOS, PASA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: DENOMINACION - GRUPO DISTRIBUIDORAS INTEREX, S.A. DE C.V., DENOMINACION MEXICO, D.E., OBJETO - EDITAR, COEDITAR, PUBLICAR, DISTRIBUIR, COMPRA- VENDER, INTERMEDIAR, PRODUCIR, REPRODUCIR, IMPORTAR, EXPORTAR Y EN GENERAL COMERCIALIZAR DE CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE OBRAS LITERARIAS Y FOTOGRAFICAS, DURACION - 99 AÑOS, CAPITAL FIJO 910,100,006.00 EL ASIENTO QUE PRECEDERE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 119, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. DERECHOS \$ 615.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) R.C. 207031 PARTIDA 4809 DE FECHA 26/MAR/2000 MEXICO, D.F., A 29/MAR/2000 REGISTRADOR: LIC. CESAR NERIA BARTOLO.</p>	LIC. CESAR NERIA BARTOLO

54 (Continúa)



Ciudad
México

Ciudad de México

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO

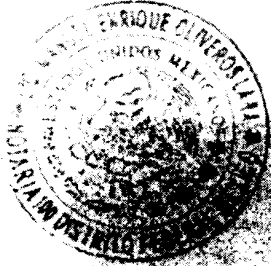
1 / 2

ASISTENTE DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
104786	28-03-2000	7113 11010	<p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 103665 DE FECHA 26/09/2000 FOLIO VENTANILLA 24505. POR ESCRITURA NO. 16543 DE FECHA 12/NOV/1999 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 21113 FRANJISCO JAVIER MONAGHAN ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONTRA JOSE A SOLISTIVO DE SA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:</p> <p>• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 28/10/1999. DESIGNACIONES O REINTEGRACIONES DE ORGANOS DE ADMINISTRACION SE ACEPTA (RONI) LAS RENUNCIAS DE Y SE RENUNCIA (RONI) A: RENUNCIA DE VOCAL ORTIZ ORTIZ FRANCISCO. RENUNCIA DE DIRECTOR GENERAL AZCENA ABIDE JUAN. PRESIDENTE GARCIA HERNANDEZ ANTONIO. TESORERO NAVA COMEZTAGLE GUILLEMO. SECRETARIO DOMINGUEZ CEBASA NA. AZUCENA. VOCAL BASTON PATINO JOSE ANTONIO. VOCAL DITE- ROTH ECHODIEN JORGE. VOCAL MARTINEZ YRIZAR DAVID. COMISARIO PROPRIETARIO SALAZAR EMBRAN MARIO. ACTOS DE ADMINISTRACION B) ACTOS DE FELITE, CON FACULTADES PARA: A) ACTOS DE ADMINISTRACION B) ACTOS DE DOMINIO C) OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES DE PLITOS Y OPERACIONES DE APODERADOS SE NOMBRO (RONI) A: APODERADO AZCENA JUAN EMILIO EVO. APODERADO BORBILLO PEREZ ALONSO CIBERTES GILBERTO. DAVILA UGUILLO JIMENE. APODERADO BORBILLO PEREZ ALONSO CIBERTES GILBERTO. APODERADO DE ANCIOTTA MORFIA ALFONSO. APODERADO JIMENEZ MARTINEZ BERNARDO. APODERADO BASTON PATINO JOSE ANTONIO. APODERADO BARRA- MONTIEL CASTELLANOS ALBERTO. APODERADO NAVA COMEZTAGLE GUILLEMO. APODERADO NAVEZ HERNANDEZ GUILLEMO. APODERADO BOCAMA MALDONADO CRISTIAN. APODERADO BALANCER SANTA CRUZ JOAQUIN. APODERADO LUTERO ECHODIEN JORGE. APODERADO YABER JIMENEZ EITEN. APODERADO REY- MESTRE JAVIER VON. APODERADO NALDONADO YABER RICARDO. APODERADO DOMINGUEZ COBIAN NA. AZUCENA. TODOS CON PODERES PARA A. B. C. D. E. CON- FACULTADES PARA AL ACTOS DE ADMINISTRACION B) ACTOS DE DOMINIO C) OTORGAR I SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO D) PLITOS Y OPERACIONES DE OTORGAR Y REVOCAR PODERES E) REPRESENTACION LEGAL EL ASISTENTE QUE PRESEN- TE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178, 179 Y 187 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y ATENDIENDO AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y</p>	REC. CELSA NEBIA IMPRIMIDA

12-Nov-09 12:37c
Ciudad de México
PARTICULARES

FOLIO No. 495205
CONVINCENCIA
FOLIO

531 (Circulo y 45)



Edición 1.0

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS

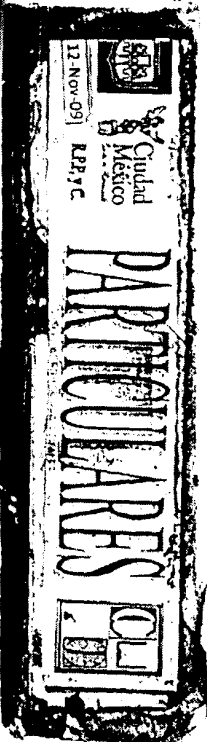
ENTRADA	FECHA	OPERACION	CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
217787	15-06-2009	CI13	11024 INSCRIPCION DE RESOLUCIONES DE ACCIONISTAS TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA NO. ENTRADA 217787 DE FECHA 15/JUN/2009 FOLIO MERCANTIL 249205 - POR ESCRITURA NO. 47960- DE FECHA 09/JUN/2009 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 75 LIC. FRANCISCO JAVIER GERARDO OLIVEROS LARA DE MATO DISTRICTO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA ALEJANDRA DOMINGUEZ COBLES COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SE PROTOCOLLO EL ACTA Y SE- FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: - RESOLUCIONES DE ACCIONISTAS TOMADAS FUERA DE- ASAMBLEA DE FECHA 01/06/2009 DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE ORGANOS DE ADMINISTRACION SE- ACEPTA (NOM) RENUNCIANCIAS DE Y SE NOMINA (NOM) A: PABLO ROBERTO ALFARO, NOMBRES- REMUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, NOMBRES- ORTEGA JUAN SEBASTIAN, CARRERA DAVILA SERGIO, PONS FERNANDEZ JAIME ESTEBAN, NOMBRES- RENUNCIAN A LOS CARGOS QUE VENIAN DESAMPARANDO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, PRESIDENTE- BALCAREL EDUARDO RODRIGO, VICEPRESIDENTE GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO, SECRETARIO- JACOMETTI MARCO, PROSECRETARIO DOMINGUEZ COBLES MARIA ALEJANDRA, DIRECTOR GENERAL BUENINCK- SEPULVEDA SANTIAGO JOAQUIN, TRESORERO LUTHERFORD GONZALEZ JORGE AGUSTIN, VOCAL BUENINCK- JACOMETTI MARCO, EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALIZO CON PUNTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 143 FRACCION II, 18, 21, 23, 25 DEL CODIGO DE COMERCIO, 10 SECHERO PARAFUO, 42, 77, 78, 80, 143 FRACCION PARAFUO, 143 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 4, 143, 27, 28 Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL- PUBLICA DEL REGISTRO GENERAL Y 31 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL- DISTRICTO FEDERAL, Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, 2919 AL 3002 DEL- CODIGO CIVIL FEDERAL, 31 FRACCION III, 41 Y 217 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRICTO- FEDERAL, DENECOS 3 1, 062.00 JUN MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. 1) LITRA DE CAPTURA- 93800105660800040001 DE FECHA 12/JUN/2009 COMENTARIO PAGO REALIZADO EN BANAMEX, MEXICO- D.F. A 17/JUN/2009 INSCRIPCION: OLGA SUAREZ SALAZAR, REGISTRADOR: LIC. NORMA RAMOS- SOMARCO.	LIC. NORMA RAMOS SOMARCO

FECHA DE IMPRESION

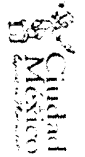
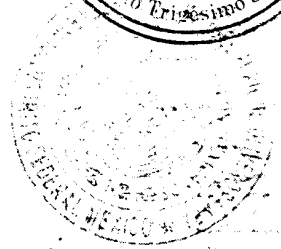
17 JUN 2009 16:50:30

12-NOV-01 L27VC

PARTE II



A circular notary seal for Gabriel Manzur Albuja. The outer ring contains the text "GABRIEL MANZUR ALBUJA" at the top and "Notario Trigesimo Séptimo" at the bottom, separated by "x" marks. Inside the ring, it says "República del Ecuador" at the top and "Guayaquil" at the bottom. In the center is the coat of arms of Ecuador, featuring an eagle with spread wings perched on a shield with various symbols.



ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE INGENIERÍA Y DE COMERCIO

1011016 746706

SOCIEDADES MERCANTILES



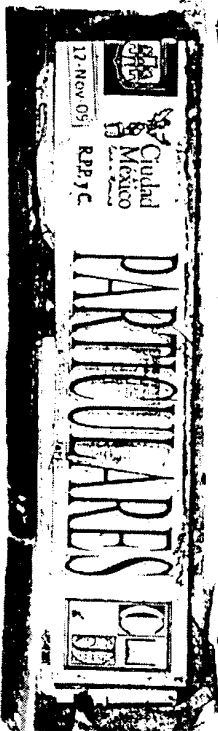
CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS

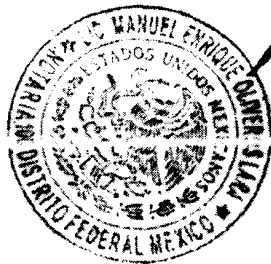
[illegible]

212

FECHA DE IMPRESION

17 JUN 2009 16:50:48





CERTIFICACIÓN NOTARIAL

En la Ciudad de México, Distrito Federal, al tercer día del mes de **marzo** del año dos mil **diez**, YO, **EL LICENCIADO MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA**, Notario Público, titular de la Notaria número Cien del Distrito Federal, **C E R T I F I C O**: Que la presente copia fotostática en **cuarenta y cuatro** hojas útiles, concuerda fielmente con su documento original que es el **Primer Testimonio** de la escritura numero **DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO** contenida en el libro número **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS**, del juego de protocolos de la notaria a mi cargo y al efecto tomé razón en **NOTA COMPLEMENTARIA** de la citada escritura. **DOY FE**-----



LIC. MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA
NOTARIO PUBLICO No. 100 DEL
DISTRITO FEDERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Conselleria Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legislativos

571 (importe y tipo)



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Consejería Jurídica y de Servicios Legales



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
y en sus Estados y en el extranjero

México

D. F.

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 64.00

No. Orden 00008494

En México el presente documento público ha sido firmado

por MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA

quien actúa en calidad de NOTARIO 100 DEL DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA 100 DISTRITO FEDERAL
MEXICO.

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

MEXICO, D.F. el 04 de MARZO de 2010

Firma

DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
SERVICIOS LEGALES
Notarías Jurídicas
y Legislativas

93201301/5630DUQAM970Capturado por: BEPC