

OLIVEROS LARA

Notario 100 México, D.F.



LIBRO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

ESCRITURA NUMERO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO

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 Notaría 100 del Distrito Federal, comparece la señora MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, en su carácter de Apoderada General de la sociedad denominada "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", 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 ser de siguiente Antecedente y Cláusulas:

ANTECEDENTE

UNICO La compareciente me exhibe un documento que consiste en una Constancia del Folio Mercantil NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, correspondiente a la sociedad denominada "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, expedida por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, la citada Constancia del Folio Mercantil consta de treinta y tres hojas útiles escritas únicamente por el anverso. De acuerdo a la solicitud de la compareciente, protocolizo la citada Constancia de Folio Mercantil, la cual se adjunta en el legajo correspondiente a este instrumento, bajo la letra "A".

En consecuencia, anterior, la compareciente otorga las siguientes:

CLAUSULAS

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 "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable.

Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos;

Que tiene una duración o vigencia de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de su constitución, que es a partir del día dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y seis;

Que su domicilio es en la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, de los Estados Unidos Mexicanos;

Que es de nacionalidad MEXICANA, con Cláusula de Exclusión de Extranjeros;

Que ninguna persona extranjera, física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones o partes sociales de la sociedad y esta no admitirá, por tanto, directa o indirectamente como socios o accionistas o miembros extranjeros ni a sociedades o asociaciones sin "cláusula de exclusión de extranjeros", ni otorgar derechos a los indicados inversionistas y sociedades o asociaciones.

OBJETO SOCIAL es:

Constituir, establecer, organizar, explotar y administrar todo género de sociedades mercantiles, civiles y asociaciones de otra índole, incluyendo adquirir o suscribir acciones y partes sociales de sociedades mercantiles, civiles y asociaciones de otra índole;

Adquisición, negociación, custodia y enajenación de cualquier título, acciones, bonos, obligaciones, valores y partes sociales de sociedades mercantiles, civiles o asociaciones de otra índole, tanto nacionales como extranjeras;

Emisión o conceder préstamos, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes, emitir o aceptar, 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.

Handwritten signature: Carl



.....- Acordados por terceros -

..... d) Proporcionar y recibir toda clase de servicios o asesorías de carácter técnico, administrativo, 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. -

..... 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 semiterminados 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) 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. -

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

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

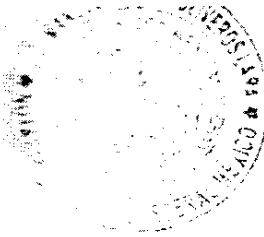
..... k) Ejecutar todos los actos y celebrar los convenios o contratos de cualquier naturaleza, que se relacionen con los fines anteriores. -

..... F.- Que su CAPITAL SOCIAL asciende a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS, Moneda Nacional, del cual corresponde a la porción mínima o fija la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por Cien Mil acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de Cien Pesos, Moneda Nacional, cada una. Las acciones del capital mínimo o fijo se identificarán como "Clase I". -

..... La porción variable del capital asciende a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por Cinco millones quinientas veintidós mil setecientas setenta acciones Clase "II", todas ordinarias, nominativas, con valor nominal de CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una. -

..... SEGUNDA.- El domicilio de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", 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, en la Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal Cero seis mil setecientos veinticuatro; y su Clave del Registro Federal de Contribuyentes es PIM guión ochocientos sesenta mil quinientos veintiuno RTA (PIM860521RTA). -

..... TERCERA.- Según se desprende de la Constancia del Folio Mercantil número Ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, expedida por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, es una



Notario
OLIVEROS LARA
Notaría 100 México, D.F.



Lic. Manuel Oliveros Lara

simplemente existente y no tiene restricciones o gravamen alguno sobre ésta.

PERSONALIDAD

Acredita la señora **MARÍA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN** la constitución de la Sociedad denominada "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", Sociedad Anónima de Capital Variable, y su carácter de Apoderada General, de la siguiente manera:

I. Por escritura número treinta y seis mil ciento cuarenta y ocho, otorgada el día dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, ante el Licenciado Rafael Manuel Oliveros Lara, Titular de la Notaría Pública Número Cuarenta y Cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en el Folio Mercantil número **OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS**, por la cual y previo el permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores número cero cuatro mil seiscientos treinta y ocho, expediente número novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro, se constituyó la sociedad denominada "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con domicilio en esta CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, con duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, con cláusula de EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, con capital social de CINCO MILLONES DE PESOS hoy CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, teniendo por OBJETO, entre otros: La promoción y el desarrollo industrial y comercial de empresas, operando como empresa controladora, así como promover, constituir, establecer, organizar, explotar y administrar todo género de sociedades mercantiles o asociaciones de otra índole, incluyendo adquirir o suscribir acciones y partes sociales de dichas sociedades, 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.

II. Por escritura número cuarenta y cinco mil trescientos treinta y ocho, otorgada el día nueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, ante el Licenciado Rafael Manuel Oliveros Lara, Titular de la Notaría Pública Número Cuarenta y Cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las diez horas del día quince de mayo de mil novecientos ochenta y siete, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de constituir la parte variable del capital social de la sociedad, con la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS hoy OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, mismos que sumados a los CINCO MILLONES DE PESOS actualmente CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, del capital fijo, dan un total de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS hoy OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

III. Por escritura número treinta y seis mil ciento noventa, otorgada en esta ciudad, el día dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público, Titular de la Notaría número Setenta y Tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en el Folio Mercantil número ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "**PROMO-INDUSTRIAS**"



Handwritten signature/initials.



METROPOLITANAS, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las once horas y a las diez horas, del día veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que entre otros se acordó REFORMAR la TOTALIDAD de sus ESTATUTOS SOCIALES, quedando con domicilio en la Ciudad MEXICO, DISTRITO FEDERAL, duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de su escritura constitutiva, capital social mínimo o fijo de CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, y con el siguiente OBJETO SOCIAL: Promover, constituir, establecer, organizar, explotar y administrar todo género de sociedades mercantiles o civiles y asociaciones de otra índole, incluyendo adquirir o suscribir acciones y partes sociales de dichas sociedades, así como 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.

----- IV. - Por escritura número treinta y seis mil ciento noventa y tres, otorgada en esta ciudad, el día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público, Titular de la Notaria número setenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en los folios mercantiles números ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis y setecientos dieciocho, por la cual se hizo constar la protocolización de las Actas de las asambleas generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades denominadas "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, y "Vendor", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebradas en esta Ciudad, a las once horas y a las diez horas, del día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente, en las que entre otros se acordó fusionar a dichas sociedades, resultando la primera de las mencionadas como "Sociedad Fusionante", y que subsistió, y la segunda como "Sociedad Fusionada", y que fue extinguida, y como consecuencia de dicha fusión la sociedad mercantil denominada "Promo-Industrias Metropolitanas", Sociedad Anónima de Capital Variable, AUMENTÓ su capital social en la parte mínima fija, con la cantidad de DIECISEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, mismos que sumados con el capital existente de CINCO MILLONES DE PESOS hoy CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, dan un total de CINCO MIL DIECISEIS PESOS, CON SESENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL; asimismo acordó aumentar la parte VARIABLE de su capital social, con la cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, CON SESENTA CENTAVOS, a fin de que sumados a la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS hoy OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, existente, su capital social en la parte variable quedó en la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, CON SESENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, los cuales sumados con el capital fijo, quedó establecido en la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el ARTÍCULO SEXTO de sus estatutos sociales.

----- V.- Por escritura número treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco, otorgada en esta ciudad, el día diecisiete de marzo del año dos mil, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público, Titular de la Notaria número setenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en el Folio Mercantil número ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea



Notario

OLIVEROS LARA

Notaria, 100 México, D.F.



LIC. MANUEL

General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas del día cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de llevar a cabo la conversión de cuatrocientas cuarenta y nueve mil ochocientas treinta y cuatro acciones, ordinarias, nominativas, Clase "II", representativas de su capital variable, en acciones ordinarias, nominativas, Clase "I", representativas del capital mínimo fijo, reformando al efecto el ARTÍCULO SEXTO de los Estatutos Sociales de la sociedad.

----- VI. - Por escritura número treinta y seis mil seiscientos cuarenta y seis, otorgada en esta ciudad, el día diecisiete de marzo del año dos mil, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público, Titular de la Notaría número setenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inserto en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en el Folio Mercantil número ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas del día tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de DISMINUIR en su totalidad la PARTE VARIABLE del CAPITAL SOCIAL de la sociedad, a fin de que en lo sucesivo su capital social sea representado únicamente por su parte fija, misma que en la actualidad asciende hasta la cantidad de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional.

----- VII. - Por escritura número treinta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro, otorgada en esta ciudad, el día treinta de marzo del año dos mil, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público, Titular de la Notaría número setenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en el Folio Mercantil número ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas del día seis de enero del año en curso, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de AUMENTAR su capital social en su parte mínima fija a la suma de CINCUENTA MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL; asimismo se acordó REFORMAR la TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la mencionada sociedad.

----- De la escritura antes relacionada, yo, el Notario, copio en lo conducente lo que sigue:-----

----- ORDEN DEL DÍA.- I. Reforma total de los Estatutos Sociales.- II. Cualquier otro asunto que deseen tratar los accionistas relacionado con el punto anterior.- A continuación, los accionistas procedieron a tratar los puntos contenidos en el Orden del Día como sigue:----- RESOLUCIÓN ÚNICA.- Se reforman en su totalidad los estatutos que rigen a la Sociedad, para quedar redactados a partir de esta fecha en los términos que a continuación se transcribe: ESTATUTOS.- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- La denominación de la Sociedad es "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS" 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 domicilios convencionales, sin que se entienda cambiado por ello su domicilio social.



ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SOCIAL.- La Sociedad tiene por objeto: a) Promover, organizar, exportar y administrar todo género de sociedades mercantiles, civiles o asociaciones de cualquier índole, tanto nacionales como extranjeras.- b) Contratar, adquirir o suscribir acciones y partes sociales de todas las sociedades.- c) Negociar, negociar, custodia y enajenación de cualquier título de crédito, valores y partes sociales de sociedades mercantiles, civiles o asociaciones de cualquier índole, tanto nacionales como extranjeras.- d) 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.- e) 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.- f) 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 semiterminados 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.- g) 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.- h) 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.- i) 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.- j) Producir, adquirir, ejercer, usar y transmitir derechos de propiedad industrial.- k) Obtención, adquisición, transmisión, uso, registro, negociación y concesión del uso o goce de toda clase de permisos, licencias y concesiones.- l) Ejecutar todos los actos y celebrar los convenios o contratos de cualquier naturaleza, que se relacionen con los fines anteriores.- **ARTICULO 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.- **ARTICULO QUINTO.- NACIONALIDAD.-** La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad y ésta no admitirá, por tanto, directa o indirectamente como socios o accionistas o inversionistas extranjeros ni a sociedades o asociaciones sin "cláusula de exclusión de extranjeros", ni reconocerá derechos a los indicados inversionistas y sociedades o asociaciones.- **ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.-** A. El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo o fijo es la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 501 (quinientas un) acciones. Las acciones del capital mínimo o fijo se identificarán como "Clase I".- B. El capital variable es limitado, 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 \$100.00 (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una.- D. 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

Continúa



Notario
OLIVEROS LARA
Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara



----- SEGUPO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En uso de la palabra
se manifestó que con motivo del cambio de valor nominal de las acciones a \$100.00 (Cien pesos
M.N.) resulta necesario que los accionistas suscriban un aumento de capital por la suma de \$100.00
(Cien pesos M.N.), a efecto de redondear su participación en el capital social.- Los accionistas
Presidente la información que consideraron necesaria y después de un amplio cambio de
por unanimidad de votos tomaron las siguientes.- **R E S O L U C I O N E S:- PRIMERA** - Se
la porción mínima o fija del capital social de la suma de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100
Moneda Nacional, con \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), para que ascienda a \$50,100.00 (Cincuenta mil
Moneda Nacional, con \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), representado por 501 (Quinientas un) acciones de la Clase "I", con valor nominal de
Cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas.- **EXPUESTO LO ANTERIOR**, la compareciente
comparecientes: **C L A U S U L A S:- PRIMERA**.- Queda protocolizada para todos los efectos a que
se refiere el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en esta Ciudad, a las
seis del día seis de enero del año en curso, por los accionistas de la sociedad mercantil denominada
"PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la
cual ha quedado transcrita en el Séptimo Punto de los antecedentes de este mismo instrumento y que se da
por reproducida como si literalmente se insertase a la letra.- **SEGUNDA**.- Como consecuencia de la
celebración del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en esta Ciudad, a
las seis del día seis de enero del año en curso, por los accionistas de la sociedad mercantil
"PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE la señora MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, en su carácter de Delegada Especial de
la sociedad, **FORMALIZA** los siguientes acuerdos por los que: **A)**.- Se reforma la totalidad de los estatutos
de la mencionada sociedad, a fin de quedar redactados en la forma, términos y condiciones, que se
encuentran en la Resolución Unica, del primer punto del orden del día, del acta de la asamblea que es
reproducida y que se tiene aquí por reproducida como si literalmente se insertase a la letra.- **B)**.- Se cambia
el valor nominal de las acciones para que en lo sucesivo sea de CIENT PESOS, Moneda Nacional, cada una de
ellas.- **C)**.- Se aumenta la porción mínima fija del capital social de la sociedad, de la cantidad de
CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, con la cantidad de CIENT PESOS, Moneda Nacional, a fin de
que en lo sucesivo su capital social en la parte mínima fija ascienda a la cantidad de CINCUENTA MIL CIENT
PESOS, Moneda Nacional.-----
SEIL.- Por escritura número treinta y siete mil sesenta y ocho, otorgada en esta ciudad, el día cinco de
enero del año dos mil uno, ante el licenciado Luis Antonio Montes De Oca Mayagoitia, Notario Público, titular
de la notaría número veintinueve del Distrito Federal, actuando como suplente y en el protocolo de la Notaría
Pública número Setenta y Tres de esta Ciudad, por Licencia concedida a su Titular el señor Licenciado
Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad de Comercio de esta Ciudad, en los folios mercantiles números ochenta y ocho mil novecientos
sesenta y cinco, cincuenta y dos mil sesenta y dos y ciento siete mil setecientos ochenta y cinco, por la cual se
da fe de la protocolización de las Actas de las asambleas generales Extraordinarias de Accionistas de las
sociedades denominadas **"PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital**
Variable, **"Promotora Alfaga", Sociedad Anónima de Capital Variable** y **"Qualli", Sociedad Anónima de**
Capital Variable, celebradas en esta Ciudad, el día quince de diciembre del año dos mil, en las que entre otros
se acordó, fusionar a dichas sociedades, resultando la primera de las mencionadas como "Sociedad

Manuel Oliveros Lara



Fusionante", y que subsistió, y la segunda y última mencionadas como "Sociedades Fusionadas", fueren extinguidas, y como consecuencia de dicha fusión la sociedad mercantil denominada "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", Sociedad Anónima de Capital Variable, constituyó la parte variable de su capital social con la cantidad de CUATROCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, mismos que sumados con el capital fijo de CINCUENTA MIL CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, dan un capital total de CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

---- IX. - Con el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas del día veinticuatro de octubre del año dos mil uno, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de AUMENTAR el capital social en su PARTE VARIABLE con la cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, mismos que sumados a la cantidad de cuatrocientos pesos, moneda nacional, que tenía en el mismo capital variable, ascendió a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, que sumados al capital fijo de CINCUENTA MIL CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital de la sociedad ascendió a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

---- X.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día veintiséis de diciembre de dos mil dos, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de CINCUENTA MIL CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

---- XI.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día primero de septiembre de dos mil cuatro, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de CINCUENTA MIL CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

---- XII.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las diez horas del día primero de octubre de dos mil cuatro, en la que se tomó entre otros acuerdos el de



Notario

OLIVEROS LARA

Notaría 100 México, D.F.



Lic. Manuel Oliveros



AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de NOVENTA MILLONES DOCE MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de CINCUENTA MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de NOVENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- XIII.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las once horas del día primero de julio de dos mil cinco, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de NOVENTA MILLONES DOCE MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de CINCUENTA MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- XIV.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las once 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 PARTE VARIABLE de la cantidad de CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de CINCUENTA MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- XV.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las diecisiete horas del día diecisiete de julio de dos mil seis, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de CINCUENTA MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

Handwritten signature: Karl



----- XVI.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las trece horas del día veinte de octubre de dos mil seis, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL. En consideración de que el capital mínimo o fijo es de CINCUENTA MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- XVII.- Por escritura número treinta y ocho mil seiscientos noventa y uno, otorgada en esta ciudad, el día veintiseis de enero del año dos mil siete, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragon Alarcón, Notario Público, titular de la notaría número Setenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en los Folios Mercantiles números: Ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis y Ciento sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco, por la que quedaron protocolizadas las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable y "GRUPO EDITORIAL METROPOLITANO", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebradas ambas en esta ciudad, de la primera sociedad a las veinte horas y de la segunda sociedad a las diecinueve horas del día treinta de noviembre del año dos mil seis, en las que se tomaron entre otros acuerdos el de FUSIONAR a las SOCIEDADES siendo SOCIEDAD FUSIONANTE "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, y que subsiste y SOCIEDAD FUSIONADA "GRUPO EDITORIAL METROPOLITANO", Sociedad Anónima de Capital Variable y que se extingue, y como consecuencia de la fusión "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, aumentó su capital social a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, del que corresponde la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL al capital mínimo o fijo y la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital variable, reformando al efecto el ARTICULO SEXTO de sus Estatutos Sociales. -----

----- XVIII.- Por escritura número diecisiete mil quinientos treinta y uno, otorgada en esta ciudad, el día veintidós de septiembre de dos mil ocho, ante el suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, por la que quedó protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las dieciocho horas del día primero de marzo de dos mil siete, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE FUA de la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el capital fijo en la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESOS,

OLIVEROS LARA

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Lara



MONEDA NACIONAL; así como el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el capital variable en la cantidad de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL; y en virtud de los aumentos anteriores el capital social quedó fijado en la cantidad total de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el ARTICULO SEXTO de los Estatutos Sociales, el cual quedo 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 100.000 (cien 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, con valor nominal de \$100.00 (Cien pesos, 00/100 Moneda Nacional) cada una. -----

----- D.- 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."--

----- XIX.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las ocho horas del día primero de junio de dos mil siete, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, con la cantidad de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el capital variable en la cantidad de QUINIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- XX.- Con el acta de las Resoluciones tomadas fuera de Asamblea por votación unánime de los Accionistas que representan la totalidad de las Acciones con derecho a voto de la sociedad denominada PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", 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 AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social total asciende a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS. Moneda Nacional. -----

----- XXI.- Por escritura número cuarenta y siete mil quinientos dos, otorgada en esta ciudad, el día nueve 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

N

[Handwritten signature]



Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número ochocientos mil novecientos setenta y seis, por la que quedaron protocolizadas las Resoluciones adoptadas por Votación Unánime de los Accionistas de la sociedad, de fecha dieciocho de marzo del año dos mil ocho, en las que se tomaron entre otros acuerdos el de **OTORGAR PODERES** a favor de las personas y con las facultades que se mencionan en las resoluciones que se protocolizan -----

----- De dicha escritura, yo, el Notario, copio a continuación lo conducente: -----

----- **PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.** -----

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

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

----- **18 (DIECIOCHO) DE MARZO DE 2008 (DOS MIL OCHO)** -----

----- Las resoluciones que a continuación aparecen, fueron adoptadas por el consentimiento unanime y confirmadas por escrito por la totalidad de los accionistas de PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, 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 entraran en vigor a partir de esta fecha. -----

----- Tercera Resolución.- Se confiere a los señores **ARMANDO GUILLERMO NAVA GOMEZ-TAGLE, JUAN FERNANDO CALVILLO ARMENDARIZ, VLADIMIR MARTIN RIVAS FONSECA, ARMANDO JAVIER MARTINEZ BENITEZ, EFREN YABER JIMENEZ y MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN**, los siguientes poderes y facultades, con sujeción a lo que se establece en la fracción IV siguiente: -----

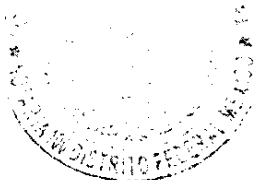
----- I.- **PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO** respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad o de sus derechos reales o personales, en los términos del tercer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2,554) del CODIGO CIVIL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en que se ejercite, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial. -----

----- II.- **PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR Y AVALAR**, o de cualquier otra manera suscribir títulos de crédito, conforme a lo previsto por el artículo nueve (9) de la LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO; así como para otorgar fianzas o garantías de cualquier clase, respecto de las obligaciones contraídas por la Sociedad o de los títulos emitidos o aceptados por terceros. -----

----- III.- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION**, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2,554) del CODIGO CIVIL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en que se ejercite, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial. -----

----- IV.- Las facultades conferidas para actos de dominio, para suscribir títulos de crédito y para actos de administración de conformidad con los tres puntos precedentes, podrán ser ejercidas por los apoderados, con sujeción a lo siguiente: -----

----- a). En operaciones que rebasen la cantidad de EUAS1'000,000.00 (Un millón de dólares, cero cero diagonal cien, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por cualquiera de los apoderados antes instituidos actuando conjuntamente con una firma que



OLIVEROS LARA
Notaria 100 México, D.F.



corresponda a cualesquiera de los señores Emilio Fernando Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia Noriega, Bernardo Gómez Martínez, José Antonio Bastón Patiño, Salvi Rafael Folch Viadero, Julio Barba Hurtado, Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen, Joaquín Balcárcel Santa Cruz, José Antonio Lara del Olmo y José Antonio García González.

----- b). Tratándose de operaciones que no excedan de la cantidad de EUAS\$1'000,000.00 (Un millón de dólares, cero cero diagonal cien, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional por cualesquiera dos de los apoderados antes instituidos.

----- V.- Los apoderados podrán, con sujeción a las limitaciones de monto y ejercicio de facultades establecidas en el punto IV anterior, otorgar poderes generales o especiales que consideren convenientes, con o sin derecho de sustitución, pudiendo delegar en ellos las facultades que les han sido conferidas en los puntos que anteceden, conservando su ejercicio; y revocar las sustituciones que hicieren.

----- VI.- 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 (2554) y del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2,587) (excepto las facultades para articular y absolver posiciones y hacer cesión de bienes, señaladas en sus fracciones IV y V) del CODIGO CIVIL, vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en donde se ejercite, por lo que podrán representar 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, acciones y procedimientos ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, contenciosos y laborales, inclusive promover el juicio de amparo y desistirse de él, transigir, recibir 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 del lugar en donde se ejercite, coadyuvar como parte civil con el Ministerio Público, así como 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.

----- Los Apoderados podrán, indistintamente, otorgar poderes generales o especiales, con o sin derecho de sustitución, pudiendo delegar en ellos las facultades que les han sido conferidas, conservando su ejercicio; y revocar las sustituciones que hicieren.

----- VII.- Para que indistintamente cualesquiera dos de los apoderados instituidos, o bien, cualesquiera uno de ellos con cualesquiera uno de los apoderados designados en la Segunda Resolución, asistan a las Asambleas de Accionistas y/o Socios de las sociedades en cuyo capital participe la Sociedad y voten discrecionalmente sobre los asuntos para los cuales fueron convocadas, así como para que designen, en su caso, a la o las personas que asistan en nombre y representación de la Sociedad a tales asambleas y ejerzan el derecho de voto que corresponda en las mismas.

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 "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha



del cinco de marzo del año dos mil ochocientos noventa y tres, para todos los efectos legales que correspondan.

----- SEGUNDA. Por medio de este instrumento "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por su Delegada Especial señora MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, el OTORGAMIENTO de poderes a favor de las personas que se mencionan mas adelante, de conformidad con las resoluciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, septima y octava, que han quedado protocolizadas y transcritas en la presente escritura. Los poderes que se confieren son los siguientes: -----

----- "A) ----- C).- Se confiere a los señores ARMANDO GUILLERMO NAVA GOMEZ-TAGLE, JUAN FERNANDO CALVILLO ARMENDARIZ, VLADIMIR MARTIN RIVAS FONSECA, ARMANDO JAVIER MARTINEZ BENITEZ, EFREN YABER JIMENEZ y MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, los siguientes poderes y facultades, con sujeción a lo que se establece en la fraccion IV siguiente -----

----- I.- PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad o de sus derechos reales o personales, en los términos del tercer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2,554) del CODIGO CIVIL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en que se ejercite, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial. -----

----- II.- PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR Y AVALAR, o de cualquier otra manera suscribir títulos de crédito, conforme a lo previsto por el artículo nueve (9) de la LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO; así como para otorgar fianzas o garantías de cualquier clase, respecto de las obligaciones contraídas por la Sociedad o de los títulos emitidos o aceptados por terceros. -----

----- III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2,554) del CODIGO CIVIL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en que se ejercite, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial. -----

----- IV.- Las facultades conferidas para actos de dominio, para suscribir títulos de crédito y para actos de administracion de conformidad con los tres puntos precedentes, podrán ser ejercidas por los apoderados, con sujeción a lo siguiente: -----

----- a). En operaciones que rebasen la cantidad de EUAS1'000,000.00 (Un millón de dólares, cero cero diagonal cien, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por cualquiera de los apoderados antes instituidos actuando conjuntamente con una firma que corresponda a cualesquiera de los señores Emilio Fernando Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia Noriega, Bernardo Gómez Martínez, José Antonio Bastón Patiño, Salvi Rafael Folch Viadero, Julio Barba Hurtado, Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen, Joaquín Balcárcel Santa Cruz, José Antonio Lara del Olmo y José Antonio García González. -----

----- b). Tratándose de operaciones que no excedan de la cantidad de EUAS1'000,000.00 (Un millón de dólares, cero cero diagonal cien, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, por cualesquiera dos de los apoderados antes instituidos. -----



----- 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 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 ILUSTRÉ, LEÍ Y EXPLIQUÉ, 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 MARIA 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, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

----- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. -----

----- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran 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 "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", 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 DIECISÉIS PÁGINAS ÚTILES, EN LOS TÉRMINOS DE LEY - MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- DOY FE. -----

ESC No. 18,605

LIBRO No. 336

REF 15552 mvc



[Handwritten signature]



COMERCIO

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD



FOLIO

ANTECEDENTE FOLIO MERCANTIL PARA
LOS ASISTENTES A LA EMPRESA CUYOS
DATOS DE IDENTIFICACION SE MEN
CIONAN EN LA CONTINUACION. FECHA: 18-07-86

EL DIRECTOR GENERAL

C. C. HECTOR NUNO ARAIZ

ANTECEDENTES REGISTRALES

| | | |
|---------|---------|------|
| SECCION | VOLUMEN | TOMO |
| FOJAS | ASIENTO | |

DIGITALIZADO

DATOS DE IDENTIFICACION

PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS. S.A. DE C.V.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DIRECCION MEXICO, D.F.

DURACION 99 AÑOS

CAPITAL \$ 5,000,000.00

OBJETO

LA PRODUCCION Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE EMPRESAS OPERANDO CON

CONSULTA



PARTICULARES DE

| | | | | |
|-------------|--------------------------|---|---|---|
| 3 | ASIENTOS DE PRESENTACION | | | |
| NUMERO | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ENTRADA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CLAVE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| REGISTRADOR | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|
| NUMERO DE ENTRADA | 11111111 | CLAVE | 11111111 | FECHA DE REGISTRO | 11/11/11 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|
| NUMERO DE ENTRADA | 11111111 | CLAVE | 11111111 | FECHA DE REGISTRO | 11/11/11 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|

| | | |
|-------|----------|------|
| 17280 | 16-07-86 | C.S. |
|-------|----------|------|

10

10

RECEIVED

100

100

10

100

100

100

UIC-117A33

ADDITIONAL

1

1000-2000

100

SECRET

100

1

[illegible]

11

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a vertical column on the left side of the page. The references are as follows:

- 1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a vertical column on the left side of the page. The references are as follows:

REGISTRADOR

ESCRITURA NUMERO 36.148 del 1-16-05-36 NOTARIO NUMERO 45 DEL D.F. C.A. MEXICO
PABLO OLIVEROS LARA ACCIONES \$50.000 con valor de 100.00 pesos m.n. ACCIO
NISTAS SERIE 1 A Y EMILIO AZCARRAGA MILMO, 9.708 mss LAURA AZCARRAGA MILM,
NO. 19.709 ccs. CARVELA AZCARRAGA MILMO DE BURLILO 9.708 aca. ROMULO O FARRILL
JUNIOR 11.980 acs. MIGUEL ALEMAN VELASCO 2.965 acs. JORGE ALEMAN VELASCO
2.965 acs. BEATRIZ ALEMAN VELASCO DE GIROM 2.065 acs. CONSEJO DE ADMINIS
TRACION PROPIETARIOS ROMULO O FARRILL JUNIOR EMILIO AZCARRAGA MILMO, PER
NANDO DIEZ BARROS ASCARRAGA , MIGUEL ALEMAN VELASCO, AMALIA GOMEZ ZEPEDA, -
HUGO O FARRIL AVILA, ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA, ANALLIA GOMEZ ZEPEDA, -
ALEJANDRO SADA OLIVARES, COMISAROS MARIO SALAZAR ERNESTAN PROPRIETARIO, -
SUPLENTE EYPAEL MAYA URSOA, DESIGANAR COMO PRESIDENTE AL SR EMILIO AZCA
RRAGA MILMO, PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL
ART 2554 y 2587 del C.C. del D.f. PODRAN SER JERICITADAS CONJUNTA O SEPARA
MENTE POR LOS SEÑORES EMILIO AZCARRAGA MILMO, ROMULO O FARRILL, MIGUEL
ALEMAN VELASCO, ALEJANDRO SADA OLIVARES, GUILLERMO SIEMPRE DE PAGO, PEDERA:
PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO EN LOS TERMINOS DEL ART
2587 DEL C.C. DEL D.F. O. C. CON LA LIMITACION QUE SE MENCIONA EN LA ESCRITU
RA L. G. T. O. C. REGISTRAR A LOS SEÑORES PABLO TORRES GUERRERO, ALBERTO OROZCO
CARLOS CARRIEDO RODRIGUEZ, ALEJANDRO MARINES BANDIN , ALEJANDRO
CALVO RAMANDA, JAVIER VIRAMONTES AIDANA FEDERICO DURAN PEREZ. PODER PARA
PAGAR Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION LABORAL EN FAVOR DE LOS SE
ÑORES OSCAR GUTIERREZ VILLALOBOS , DONOSO GUERRERO VALDELANAR, FRANCISCO
JAVIER ANDRAGON ALARCON , JOSE LUIS ROSA VERA, NICOLAS PIZARRO MACIAS
EDUARDO LO EJERCIENTEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE EN LOS TERMINOS DE LOS DOS
PARRAFOS DEL ART 2554 y 2587 DEL C.C. DEL D.F. SE CONFIEREN --
LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL INCISO A) EN FAVOR DE LOS SE--
ÑORES NIVANDO TABEZ PIQUERA, FERMIN DOMINGUEZ MAUTISTA, JAVIER ROMERO OL
VERA, MARIA CONCEPCION VALLADAREZ CASTILLO DE OTRO, PERMISO DE RELACIO--
N DEL 2-01-86 C JUEZ 13 de lo C. m/m de secretaria exp. 590.86
del 3-06-86 C JUEZ 13 de lo C. m/m de secretaria exp. 590.86
del 3-06-86 C JUEZ 13 de lo C. m/m de secretaria exp. 590.86

EL BOGICO D.F. 18-07-86 EL REG MABELINA SERRANO INSC JOSEFINA MARTINEZ

LES PARTICULIERS





Digitalizado

OPINION

Ciudad
México

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

SOCIEDADES MERCANTILES

COPIA FOLIO No. 188976

FOLIO
188976

| ASIENTO DE PRESENTACION | | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| ENTRADA | FECHA OPERACION | | |
| 574270 | 19-12-2008 C113 I1023 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON FINO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3 FRACCION III, 18, 21, 23, 25 DEL CODIGO DE COMERCIO, 10 SEGUNDO PARAFRASEO, 42, 71, 78, 80, 143 TERCER PARAFRASEO, 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 4, 16, 27, 28 (EN RELACION CON EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL) Y 31 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, 2 Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, 2998 AL 3002 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, 31 FRACCION III, 41 Y 217 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEBEROS \$ 455.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) LINEA DE CAPTURA, 530001000417002783 DE FECHA 19/12/2008 COMENTARIO BANCO BANOMEX MEXICO, D.F., A 07/ENE/2009 INSCRIBIDOR: JESUS CARLOS MENDEZ, REGISTRADOR ELIZABETH GUANDIOS RUIZ | |

FECHA DE EMISION

08 ENE 2009 11:14:01





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

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO NO. 88976*



| ASIENTO DE PRESENTACION | | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS | | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|---|--|-----------------------|
| ENTRADA | FECHA | OPERACION | | |
| 427874 | 30-09-2008 | CT13 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NO. ENTRADA 427874 DE FECHA 30-SEP-2008 FOLIO MERCANTIL 88976 - POR ESCRITURA NO. 17531 DE FECHA 22-SEP-2008 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 100 LIC. MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AXTEENA DOMINGUEZ COBIAN, DE "PRIMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS", S.A. DE C.V. COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZABAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 01/03/2007 AUMENTO DE CAPITAL PERO SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE FIJA EN LA CANTIDAD DE \$ 9,849,900.00 PARA AGREGAR EN \$ 110,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) OBSERVACIONES: GRUPO TELEVISIA, S.A.B., ACCIONES CLASE "1" \$99,963; ANILITO FERNANDO MACARENA JEAN ACCIONES CLASE "2" \$15; CAELA LARA MACARENA JACARAGA JEAN DE V.M. BENTON ACCIONES CLASE "3" \$15; NUMERO "3" CAPITAL VARIABLE SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE \$ 5,921,648,100.00 PARA QUEDAR EN \$ 408,569,000.00 EL CUAL QUEDARA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMISTA GRUPO TELEVISIA, S.A.B. \$408,650; ACCIONES CLASE "1" \$99,963; ACCIONES CLASE "2" \$15; ACCIONES CLASE "3" \$15; MOLIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE LAS CLAUDIAS Y/O ARTICULOS: SEITO, PARA QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: ARTICULO SEITO. CAPITAL SOCIAL, A. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES VARIABLE EL CAPITAL NUMERO O FIJO ES LA CANTIDAD DE \$10,000,000.00, REPRESENTADO POR 100.00 ACCIONES. LAS ACCIONES DEL CAPITAL NUMERO O FIJO SE IDENTIFICAN COMO CLASE "1", B. EL CAPITAL VARIABLE ES VARIABLE, REPRESENTADO POR ACCIONES DE CLASE "2", C. LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SON ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE \$100.00 CADA UNA. EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 DEL CODIGO DE COMERCIO, 10 SEGUNDO PARRAFO, 42, 77, 78, 4, 16, 27, 28 (EN RELACION CON EL ARTICULO 117 D) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 31 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, 7 Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, DERECHOS \$ 10,019,00 (DIEZ MIL DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) LINEA DE CAPTURA: 93900108317204982 DE FECHA 26/SEP/2008 CUENTARIO BANAMEX MEXICO. O.F. A 02/OCT/2008 ASISTENTE: ATENCIA ARIZUALI RODRIGUEZ DOMINGUEZ, REGISTRADOR. FELICIA AGUILAR MARTINEZ. | |
| | | | | |



FECHA DE IMPRESION 01/10/2008 10:03:10

SOCIEDADES MERCANTILES

CONFIDENTIAL

[illegible]

DEPARTMENT OF THE ARMY

2014年12月14日

COLECCIÓN 06188978

SOCIEDADES MERCANTILES

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

Ciudad de México



| ASIENTO DE PRESENTACION | | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| ENTRADA | FECHA OPERACION | | |
| 61869 | 14-02-2008 | <p>OTORGAMIENTO DE PODER</p> <p>NO. ENTRADA 61869 FECHA DE ENTRADA 14/02/2008 FOLIO MERCANTIL 68976 * POR ESCRITURA NO. 34887 DE FECHA 28/02/2008 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 73 MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL MERME LUC. FRANCISCO JAVIER MORALES ALARCON CONSTA QUE REPRESENTA POR MARIA ALICIA DOMINGUEZ COBLAN, LA SOCIEDAD PODERANTE DENOMINADA: "PRIMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DISEÑO APODERADO A: APODERADO: MONTELL AGUILAR GABRIEL JOAQUIN, APODERADO PEREZ AMADOR RAMON, APODERADO QUINTERO ROBERTO CLAUDIA, APODERADO MARQUEZ MARTINEZ ALICIA NIREYA, APODERADO ROMERO LOPEZ LEONOR, APODERADO SE LES OTORGA PODER GENERAL PARA ELITROS Y CUBERTAS CON LA LIMITACION DE QUE NO PUERAN LLEVAR A CABO NEGOCIACIONES DE ADOPTAR ACUERDOS, NI FIRMAR CONVENIOS O CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON SIMILITUDOS O AGRUPACIONES DE TRABAJADORES, NI ASIENTO DE PODER SE PENALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 DEL CODIGO DE COMERCIO, 9 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 4, 16, 17, 18 (EN RELACION CON EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 2 Y 35 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, 2551, 2554, 2599 AL 3004 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, 31 FRACCIÓN III, 41, 279 FRACCIÓN I DEL CODIGO FINANCIERO, DECRETOS 5459.00 (CUATROCIENFOS CINCUENTA Y NUEVE PISOS 00/100 P.N.) LINEA DE CAPTURA 990070104531427899 DE FECHA 13/02/2008 CEMENTARIO BANCOS BANAMER REALICO, S.F. A 15/02/2008 INSCRIBIDOR: ANALLEI VICTORIA MARTINEZ MENDEZ, REGISTRADOR: ELIZABETH SHAMAS OS ROSAS</p> | ELIZABETH GRANADOS ROSAS |



FECHA DE IMPRESION 15/02/2008 14:31:04

SECRET

SOCIEDADES MERCANTILES

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

Ciudad
México

CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS

FIRMA DEL
REGISTRADOR

LIC. NORMA RAMOS
SOLARZO

CONFIDENTIAL

| ASIENTO DE PRESENTACION | OPERACION |
|-------------------------|-----------|
|-------------------------|-----------|

1

4173

07-03-2007

1:030

INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL: EXTRAORDINARIA

16 JUL 2007 09:09:44

FECHA DE IMPRESION



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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONS. FOLIO NO. 188976*

FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION | | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|--|-----------------------------------|
| ENTRADA | FECHA | | |
| 150-40 | 02-06-2003 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 15040 DE FECHA 02/JUN/2003 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO. 37604 DE FECHA 25/MAR/2003 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 29 LIC. LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOTIA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA ADELA DORTCHER COBARIAN, COMO DELEGADA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FRONTO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 11/09/2002 DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE ORGANOS DE ADMINISTRACION SE ACEPTA TRONC LAS RENUNCIAS DE Y SE NOMBRA TRONC A : RENUNCIA DE GERENTE GENERAL PILARRO MACIAS NICOLAS, SIERRA NAVARRO JORGE BERNARDO, ALARCON BILAMONT, RICARDO GERONIMO, PAVANOS ROSALES GABRIEL ADOLFO, RENUNCIA DE LOS TRES COMO GERENTES ESPECIALES ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ GUILLERMO, EDUARDO JOSE, GUTIERREZ CERVANTES MIGUEL, SAENZ ALVARADO ALBERTO, GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO, A QUIENES SE DESIGNAN COMO GERENTES ESPECIALES RENUNCIACIONES DE ASIGNACIONES DE VORRGO, ARON A : APODERADO MANDELA COLINDO EDUARDO JOSE EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, APODERADO GUTIERREZ CERVANTES MIGUEL, APODERADO SAENZ ALVARADO ALBERTO, APODERADO CRUZ GONZALEZ ALEJANDRO, EN SU CALIDAD DE GERENTES ESPECIALES, Y QUIENES SEZANAN DE PODER GENERAL PARA FIUTOS Y CORRANTAS, EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y UNTO (75561) Y DEL ARTICULO DOS MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y SIETE (75567) DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL ASIENTO QUE PRECITE SE REALIZO CON PONDAMIENTO EN LOS NOTICIOS 2 AL 5, 178, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APPLICABLES AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APPLICABLES AL CASO CONCRETO, EN CASO DE CORTESORES PUBLICOS SE APLICARAN LOS ARTICULOS 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 | LIC. ANTONIO VILLANUEVA DE RAMONA |



FECHA DE IMPRESION 03-JUN-03 12:28:32





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

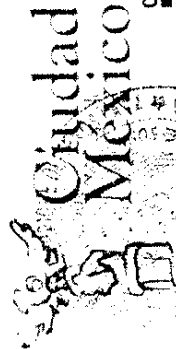
FOLD

100

[illegible]

1000





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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONS. FOLIO NO. 88976 *

FOLIO

[Handwritten signature]

| ASIENTO DE PRESENTACION | | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|--|--------------------------|
| ENTRADA | FECHA | | |
| 175582 | 28-06-2001 | <p>REVOCACION DE PODER A TRAVES DE REPRESENTANTE</p> <p>NO. ENTRADA 175582 DE FECHA 28/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO. 31156 DE FECHA 30/MAY/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 73 MONICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL NOMBRE LIC. FRANCISCO JAVIER MENDRAGON ALARCON CONSTA QUE PRIMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S. A. DE C. V. REPRESENTADO POR MARIA ALICIA DOMINGUEZ CORTAN REVOCO EL PODER CONFERIDO A : REVOCACION DE APODERADO BURLILLO AGUIRRE ALVARADO, REVOCACION DE APODERADO MONTIEL CASTELLANOS ALBERTO, REVOCACION DE APODERADO MALDONADO YAREZ RICARDO, OTORGADO POR ESCRITURA NO. 31665 DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2000 ANTE NOT. NO. 73 DEL D.F. LIC. FRANCISCO JAVIER MENDRAGON ALARCON, REVOCACION DE APODERADO ALARCON BELMONT MENDRAGON, REVOCACION DE APODERADO SIERRA MAYARD JORGE ESPARDO, OTORGADOS POR ESCRITURA NO. 78666 DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2000 ANTE NOT. NO. 73 DEL D.F. LIC. FRANCISCO JAVIER MENDRAGON ALARCON. EL ASIENTO QUE PRECDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2351 FRACCION I Y 2554 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. 18 Y 19 DEL CODIGO FINANCIERO DEL 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 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. DEPOSES \$ 615.00 (SESENTY FIVE PESOS 00/100 M.N.) P.C. 207082 PARTIDA 18701 DE FECHA 28/JUN/2001 MEXICO, D.F. A 28/JUN/2001 REGISTRADOR: LIC. CESAR NERIA BARTOLO</p> | LIC. CESAR NERIA BARTOLO |



CONSEJO NOTARIAL 88976

SOCIEDADES MERCANTILES

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO
Ciudad de México

11006
FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION | | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|--|--------------------------|
| ENTRADA | FECHA | | |
| 175575 | 28-06-2001 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 175575 DE FECHA 28/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO. 31154 DE FECHA 30/MAY/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 73 LIC. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MA. ADOLESCA DOMINGUEZ CORTAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMOTORA INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 18/06/2001 NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS Y FACULTADES DE FECHA 18/JUN/2001 SE DESIGNA (FRON) A: GERENTE GENERAL DOMINGUEZ CORTAN MA. ADOLESCA, GERENTE GENERAL BALCARCEL SANTA CUEZ JOAQUIN, GERENTE GENERAL PONS FERNANDEZ JOSE ESTEBAN, GERENTE NAZO ROSAS FRANCISCO ROBERTO, GERENTE LEROI GALVAZ SANCHEZ, GERENTE VELAZCO DOMINGUEZ DAVID, GERENTE BRAVO PALESTINO CONSEJO SUPERIOR, GERENTE VELAZCO DOMINGUEZ DAVID, GERENTE URGONZO GOMEZ JUAN GABRIEL, GERENTE VARGAS RODRIGOS GABRIEL ADOLFO, ACTOS DE ADMINISTRACION B) ACTOS DE DOMINIO C) OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO D) PLEITOS Y COBRANZAS E) OTORGAR Y REVOCAR PODERES F) REPRESENTACION LEGAL 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 AL CASO CONCRETO, 32 Y 213 FRACCION 1 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 \$ 1,071.00 (UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) R.C. 20728. PARTIDA 19702 DE FECHA 28/JUN/2001 MEXICO, D.F., A 28/JUN/2001 REGISTRADOS LIC. NORMA RAMOS SORIANO | LIC. NORMA RAMOS SORIANO |





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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONS. FOLIO 188976
FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION | | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|---|---|
| ENTRADA | FECHA | | |
| 151324 | 06-06-2001 | <p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA</p> <p>NO. ENTRADA 151324 DE FECHA 06/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO. 37068 DE FECHA 05/MAR/2001 APT. NOTARIO LOCAL NO. 71 LIC. FRANCISCO JAVIER MORALES VILLANOS DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA ALEJANDRA DOMINGUEZ GONZALEZ COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PRIMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S.A. DE C.V. SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZO LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 15/12/2000 ACUERDO DE FUSION POR ABSORCION EN LA QUE SE ACORDO LA FUSION DE LA(S) SOCIEDAD(ES) PROMOTORA ALFAGA, SA DE CV, Y QUALLI, SA DE CV COMO FUSIONADA(S). RESULTANDO COMO FUSIONANTE PRIMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, SA DE CV LA QUE ADQUIERE TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS MODIFICANDO LAS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDO LAS CLAUDULAS Y/O ARTICULOS; EN SU TOTALIDAD. EL ASIENTO QUE PRECISO 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 COLEGIO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. REFORMA DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. DEPÓSITOS \$ 1,470.00 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.M.I. R.C. 207/02 PAGO 18912 DE FECHA 06/JUN/2001 MEXICO, D.F. A 07/JUN/2001 REGISTRADOR: LIC. MA. DEL SOCIO SANCHEZ JIMENEZ.</p> | <p>LIC. MA. DEL SOCIO SANCHEZ JIMENEZ</p> |



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

9268813940705NOC

11

FICHA DE IMPRESSÃO

05 OCT 2005 12 03.47

| ASIENTO DE PRESENTACION | | FECHA | OPERACION | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|---------------|---|------------------------------------|
| ENTRADA | | | | |
| 21962 | 28-06-2000 | C113 11002 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NO. ENTRADA 21962 DE FECHA 28/JUN/2000 TOLIO MERCANTIL 88916 " POR ESCRITURA NO. 36684 DE FECHA 30/MAR/2000 ANTE NOTARIO LOCAL MONTECILLO FRANCISCO JAVIER MORAN RAMON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA ELENA MARTINEZ GONIA COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TIPO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S.A. DE C.V. SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE IDENTIFICARON LOS SIGUIENTES SOCIOS: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 06/01/2000 MODIFICACION A LAS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDE REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE LAS CLASIFICACIONES Y/O ARTICULOS TODOS OTROS SE ADJERTE LA PORCION MINIMA EN LA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA CANTIDAD DE \$50,000.00 M.N. CON LA CANTIDAD DE \$100,000.00 M.N. PARA PASAR A SER SU CAPITAL "SOCIAL" EN LA PARTE MINIMA Y LA CANTIDAD DE \$50,000.00 M.N. COMO CONSECUENCIA EL MESMO QUEDA REPRESENTADO EN LA SIGUIENTE FORMA: GRUPO FINANCIERO "ACC. CLASE "1" Y EMILIO FERNANDO ALCAZARRA OTAN "1" ACC. DE LA CLASE "2" PARA GUARDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: TOTAL 501 ACCS." CON UN CAPITAL TOTAL DE \$50,000.00 M.N. EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APPLICABLES AL CASO CONTRARIO. 713 Y 213 FRACCIÓN I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APPLICABLES AL CASO CONTRARIO. 25 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE CONCEPTOS Y DEMAS RELATIVOS Y APPLICABLES AL CASO CONTRARIO. DEFERIDOS 1,130.00 UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PASOS 00/180 M.N.) R.C. 707082 PARTIDA 20750 DE FECHA 28 JUN/2000 MEXICO, D.F. A 31/OCT/2000 REGISTRADOR: LIC. ANA LILLIANA MARTINEZ LORENCE. | LIC. ANA LILLIANA MARTINEZ LORENCE |

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Registro Público de la Propiedad y de Comercio

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTINENCIA
FOLIO 10

ASIENTO DE PRESENTACIÓN
FECHA OPERACIÓN

REFOR. EST.

22MAR95

414

CONSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REFORMAS

POR ESC. NO. 36190 DE FECHA 16-12-1998, ANTE NOT. 73 DEL D.F. LIC. FCO. JAVIER MONDRAGON ALARCON, CONSTA QUE A SOLICITUD DE LA SRA. AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN, COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. DE FECHA 25-11-1999, EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR EN SU TOTALIDAD LOS ESTATUTOS QUE RIGEN LA SOCIEDAD PARA QUEDAR REDACTADOS ENTRE OTROS, ARTICULOS LOS SIGUIENTES: ART. 1.- DENOMINACION PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. ART. 2.- DOMICILIO. DICE: EN LA CIUDAD DE MEXICO, PROVER. CONSTRUIR Y ESTABLECER UN CANAL DE EXPLOTACION ADMINISTRAR, ODOR GENERAR SOCIEDADES Y ASOCIACIONES SEAN CIVILES O MERCANTILES Y OTROS DURACION 299 AÑOS. NACIONALIDAD MEXICANA. CLAVULA DE EXTRANJERIA Y OTROS ARTICULOS EN TERMINOS DEL ACTA QUE SE PROTOCOLO EN LA REGION 1532300R 25-11-1999 DE FECHA 25-11-1999. INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO POR EL LIC. AZUCENA SOTO DEL CAJALILLO, INSCRIBIDO EN EL LIBRO 100 QUE MANEJA

FOLIO DIGITALIZADO

de la Propiedad del
de Comercio del





COL

FIRMA DEL
REGISTRADOR

CO

Index

ADULT. 11

10

FECHA 13-08-91 ANTE NOT. 45 DEL
ESTUD. DE AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE
CANTASYAS DE LA SOCIEDAD

REGALO DE LA CIUDAD DE PROTECTOR
A LA CIUDAD DE PROTECTOR
METROPOLITANAS
ACUERDOS PRIMERO
SE CONSTITUYE
A LA CONO-

E DE LA SOCIEDAD TOMANDO EN CONSIDERACION EL AUMENTO ANTERIOR Y EL AUMENTO ANTERIOR EN SU PARTE VARIABLE ES DE \$ 1,000.00

SILVIA VIDAL

1990

SECRET

DIGITALIZADO

10

100

[illegible]

1

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

100

THE

10

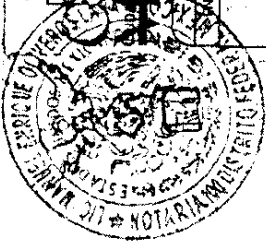
DIGITAL

Handwritten signature: *[Signature]*

[illegible]

FOLIO
DIGITALIZADO

0
3
7
9
6
8
5
2
4



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Distrito Federal
MEXICO

CONSTANCIA
FOLIO 10

000 000 000 0000 00000
000 000 000 0000 00000
000 000 000 0000 00000
000 000 000 0000 00000

HIMA DEL
REGISTRADOR

CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS

ASIENTO DE PRESENTACION

ENTRADA

FECHA

OPERACION

261769 09AG02000 RECT. INSC. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 32 DEL CODIGO DE COMERCIO Y TENIENDO A LA VISTA EL ORIGINAL DE LA ESCRITURA 36193 DE FECHA 18-12-99 ANTE EL NOT. 73- DEL D.F. LIC. FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON INSCRITO CON EL NUMERO DE ENTRADA 59418 DE FECHA 22-03-1999 SE PROCEDE A RECTIFICAR ESTA INSCRIPCION EN VIRTUD DE QUE SE OMITIO: 1.- MENCIONAR QUE EL CAPITAL HINIMO AUMENTO EN \$16.60 PARA QUEDAR EN \$5016.60, 2.- MENCIONAR QUE DESPUES DEL AUMENTO EN LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL EN LA SUMA DE \$4649.60 ESTE QUEDA EN \$830649.60. 3.- MENCIONAR QUE EL CAPITAL SOCIAL TOTAL INCLUYENDO LA PARTE VARIABLE POR LA SUMA DE \$835,668,201.4 QUE EL CAPITAL HINIMO ESTARA REPRESENTADO POR 50166 ACCES. 4.- QUE EL CAPITAL VARIABLE ESTARA REPRESENTADO POR 8306496 ACCES. 5.- QUE EL CAPITAL VARIABLE AL MOMENTO DE SU REGISTRO LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DERECHOS, MORALES, CREDITOS DE HECHO, AL EXISTENTE COSTO DEL PAGO RESALTA CANA ILIANA MARTINEZ MORALES Y A LAS PERSONAS MORALES Y FISICALES QUE LES

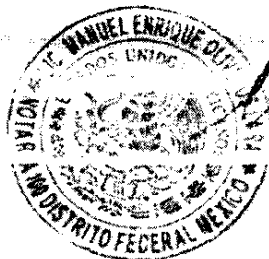
[Handwritten signature]

Registro Público
de la Propiedad
y del Comercio del D.F.



SECRETARIA DE ECONOMIA
CREDITO Y FINANCIACION

501 (inverted)



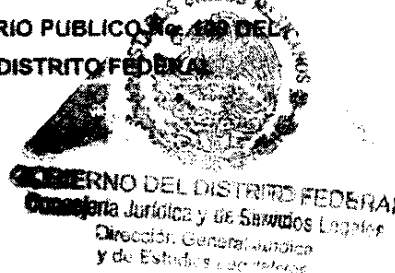
CERTIFICACIÓN NOTARIAL

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 un** hojas útiles, concuerda fielmente con su documento original que es el **Primer Testimonio** de la escritura numero **DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO** 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



57 (García y ...)



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General de Asesoría
y de Estudios Jurídicos

 México D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 64.00
No. Orden 00008432

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ASesoría
Y DE ESTUDIOS JURÍDICOS
CONSEJERIA JURIDICA
Y DE SERVICIOS LEGALES

93700017/02ADUGAMAZCOTUBANCOR REPUBLICA DEL ECUADOR