

7458

ESC. No. 18,605

LIBRO No. 336



**SEGUNDO TESTIMONIO**

DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE: LA **PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTO**  
que otorga la Sociedad denominada "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, Sociedad Anónima**  
de Capital.-----

MEOL/mrc.



Notario

**OLIVEROS LARA**

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara

LIBRO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

ESCRITURA NÚMERO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO

En la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los siete días del mes de Diciembre del año dos mil nueve, ANTE MI, EL LICENCIADO MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA, Notario Público, Titular de la Notaría número Cien 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 tenor del siguiente Antecedente y Cláusulas: -----

ANTECEDENTE

UNICO. La compareciente me exhibe un documento que consiste en una Constancia del Folio Mercantil número OCHENTA 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 con la solicitud de la compareciente, protocolizo la citada Constancia de Folio Mercantil, agregándola al apéndice en el legajo correspondiente a este instrumento, bajo la letra "A". -----

Expuesto lo 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. -----

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 dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta 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 Exclusión de Extranjeros; -----

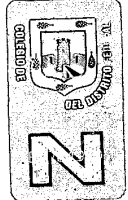
Ninguna persona extranjera, física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad y ésta no admitirá, por tanto, directa o indirectamente como socios a accionistas o inversionistas extranjeros ni a sociedades o asociaciones sin "cláusula de exclusión de extranjeros", ni reconocerá derechos a los indicados inversionistas y sociedades o asociaciones. -----

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

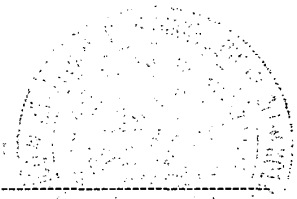
a) Promover, constituir, establecer, organizar, explotar y administrar todo género de sociedades mercantiles o civiles y asociaciones de otra índole, incluyendo adquirir o suscribir acciones y partes sociales de dichas sociedades. -----

b) 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. -----

c) 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 -----



*leal*



o aceptados por terceros.- -----

----- d) 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.- -----

----- 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 CIENTO 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

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 "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", Sociedad Anónima de Capital Variable, sus reformas y su carácter de Apoderada General, de la siguiente manera: -----

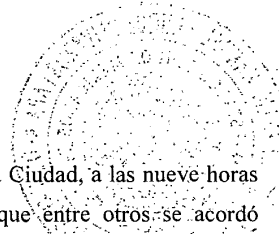
---- **I.-** Por escritura número treinta y seis mil ciento cuarenta y ocho, otorgada el día dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, ante el Licenciado Rafael Manuel Oliveros Lara, Titular de la Notaría Pública Número Cuarenta y Cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito 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 cincuenta 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 civiles y asociaciones de otra índole, incluyendo adquirir o suscribir acciones y partes sociales de dichas sociedad, 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 noviembre 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 capital 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 diciembre 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**"







METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las nueve 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 MÉXICO, 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 CLÁUSULA 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 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 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 DIECISÉIS 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 DIECISÉIS 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 VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS hoy OCHOCIENTOS VEINTISÉIS 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 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

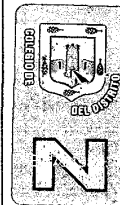


Notario

**OLIVEROS LARA**

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara



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 ochocientos 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.-----

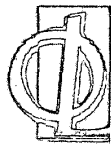
----- **VI.** - Por escritura número treinta y seis mil seiscientos cuarenta y seis, otorgada en esta ciudad, el día diecisiete de marzo del año dos mil, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público, Titular de la Notaría número setenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó 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 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 CIEN 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 DIA.- 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:- .....R E S O L U C I O N:- UNICA.- 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.-

*carl*



**ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.-** La Sociedad tiene por objeto: a) 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.- b) 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.- c) 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.- d) 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.- 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.- **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 \$50,100.00 (Cincuenta mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 501 (quinientos un) 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



Notario

**OLIVEROS LARA**

Notaría 100 México, D.F.

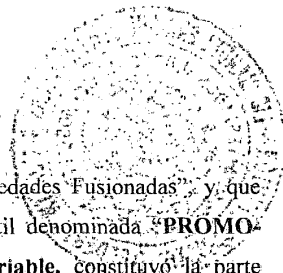
Lic. Manuel Oliveros Lara



mismas obligaciones.----- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En uso de la palabra el Presidente manifestó que con motivo del cambio de valor nominal de las acciones a \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), resulta necesario que los accionistas suscriban un aumento de capital por la suma de \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), a efecto de redondear su participación en el capital social.- Los accionistas solicitaron al Presidente la información que consideraron necesaria y después de un amplio cambio de impresiones, por unanimidad de votos tomaron las siguientes.- **R E S O L U C I O N E S:** PRIMERA.- Se aumenta 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 cien pesos 00/100 M.N.), representado por 501 (Quinientas un) acciones de la Clase "I", con valor nominal de \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas.-... EXPUESTO LO ANTERIOR, la compareciente otorga las siguientes: - **C L A U S U L A S.** PRIMERA.- Queda protocolizada para todos los efectos a que haya lugar, el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas, 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 aquí por reproducida como si literalmente se insertase a la letra.- SEGUNDA.- Como consecuencia de la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas, 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 señora MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, en su carácter de Delegada Especial de la Asamblea, FORMALIZA los siguientes acuerdos por los que:- A).- Se reforma la totalidad de los estatutos sociales de la mencionada sociedad, a fin de quedar redactados en la forma, términos y condiciones, que se mencionan en la Resolución Unica, del primer punto del orden del día, del acta de la asamblea que es protocolizada 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 CIEN 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 CIEN 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 CIEN PESOS, Moneda Nacional.-----

----- **VIII.** - Por escritura número treinta y siete mil sesenta y ocho, otorgada en esta ciudad, el día cinco de abril 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 y de Comercio de esta Ciudad, en los folios mercantiles números ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, cincuenta y dos mil sesenta y dos y ciento siete mil setecientos ochenta y cinco, 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, "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

*Handwritten signature/initials.*



Fusionante", y que subsistió, y la segunda y última mencionadas como "Sociedades Fusionadas", y que fueron 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 Lara



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 CIEN 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 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 CIEN 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 CIEN 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 CIEN 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 CIEN 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. -----



----- 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 veintiséis de enero del año dos mil siete, 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 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 FIJA 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,



Notario

**OLIVEROS LARA**

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros 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 DIECISÉIS 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 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 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





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 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 unánime 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 entrarán 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 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 cualquiera de los apoderados antes instituidos actuando conjuntamente con una firma que



Notario

**OLIVEROS LARA**

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara



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 substitución, pudiendo delegar en ellos las facultades que les han sido conferidas en los puntos que anteceden, conservando su ejercicio; y revocar las substituciones que hicieren.-----

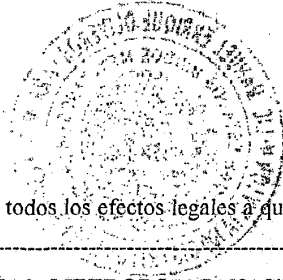
----- VI.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) 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 substitución, pudiendo delegar en ellos las facultades que les han sido conferidas, conservando su ejercicio; y revocar las substituciones 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



dieciocho 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 **"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 más adelante, de conformidad con las resoluciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima 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 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 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 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 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. -----



Notario

**OLIVEROS LARA**

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara



----- 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 substitución, pudiendo delegar en ellos las facultades que les han sido conferidas en los puntos que anteceden, conservando su ejercicio; y revocar las substituciones 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 substitución, pudiendo delegar en ellos las facultades que les han sido conferidas, conservando su ejercicio; y revocar las substituciones 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.----- PERSONALIDAD.- ----- **La acredita la compareciente en representación de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la siguiente forma: -----**----- XX.- 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 Álvaro 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 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 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 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, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

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

----- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----

----- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.-----

**ES SEGUNDO TESTIMONIO 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 DIECISEIS 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.**-----

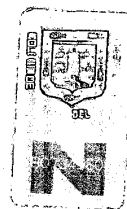
ESC. No. 18,605

LIBRO No. 336

REF. 15552 mte



*[Handwritten signature]*





México

D. F.

Apostille  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 61.00

No. Orden 49237

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 10 de DICIEMBRE de 2009

Firma

0000100050600017RENQ2009 Certificado por MCG



SE AUTORIZA EL PRESENTE FOLIO MERCANTIL PARA  
LOS ASIENTOS RELATIVOS A LA EMPRESA CUYOS  
DATOS REGISTRALES Y DE IDENTIFICACION SE MEN  
CIONAN A CONTINUACION FECHA 18-07-86

EL DIRECTOR GENERAL

MIGUEL HECTOR NETO ARAIZ

## ANTECEDENTES REGISTRALES

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

## DATOS DE IDENTIFICACION

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.

DIRECCION: MEXICO, D.F.

DURACION: 99 AÑOS

CAPITAL: \$ 5.000.000.00

OBJETO: LA PROMOCION Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE EMPRESAS OPERANDO COMO EMPRESA CONTROLADORA

DIGITALIZADO

CONSULTA

Ciudad  
México

12 Nov-09

R.P.C.

PARTICULARES

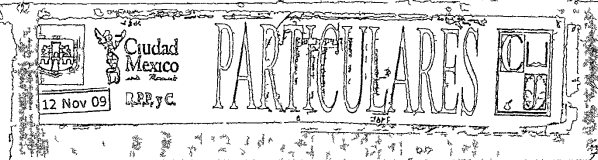
| ASIENTOS DE PRESENTACION   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS |             | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|----------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| NUMERO DE ENTRADA          | FECHA    | CLAVE | RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DC                                      | REGISTRADOR |                       |
| 10008                      | 04-05-86 | M.F.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |             |                       |
| <p>10008 04-05-86 M.F.</p> |          |       | <p>ESCRITURA NUMERO 36148 del 16-05-86 NOTARIO NUMERO 45 DEL D.F. LIC. RAFAEL OLIVEROS LARA ACCIONES 30.000 con valor de 100.00 pesos a 25 ACCIONISTAS SERIE 1439 EMILIO AZCARRAGA MILMO, 9.708 aca LAURA AZCARRAGA MILMO, 9.709 aca CARMELA AZCARRAGA MILMO DE BURILLO 9.708 aca ROMULO O FARRIL JUNIOR 11.980 aca MIGUEL ALEMAN VELASCO 2 965 aca JORGE ALEMAN VELASCO 2.965 aca BEATRIZ ALEMAN VELASCO DE GIROM 2.065 aca, CONSEJO DE ADMINISTRACION PROPIETARIOS ROMULO O FARRIL JUNIOR EMILIO AZCARRAGA MILMO, FERNANDO DIEZ BARROSO AZCARRAGA, MIGUEL ALEMAN VELASCO, SUPLENTE VICTOR HUGO O FARRIL AVILA, ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA, AMALIA GOMEZ ZEPEDA, ALEJANDRO SADA-OLIVEROS, COMISARIOS MARIO SALAZAR ERDMANN PROPIETARIO, SUPLENTE RAFAEL MAYA UROSA, DESIGNAR COMO PRESIDENTE AL SR EMILIO AZCARRAGA MILMO, PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ART 2554 y 2587 del C.C. del D.F. PODRAN SER JERCITADAS CONJUNTA O SEPARADAMENTE POR LOS SEÑORES EMILIO AZCARRAGA MILMO, ROMULO O FARRIL, MIGUEL ALEMAN VELASCO, FERNANDO DIEZ BARROSO AZCARRAGA, VICTOR HUGO O FARRIL AVILA, PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO EN LOS TERMINOS DEL ART 95 DE LA L. G. T. O. C. CON LA LIMITACION QUE SE MENCIONA EN LA ESCRITURA QUE SE REGISTRA, A LOS SEÑORES PABLO TORRES GUERRERO, ALBERTO OROZCO ESTRADA, CARLOS CARRIEDO RODRIGUEZ, ALEJANDRO MARINES BANDIN, ALEJANDRO GAYOU ALAMDA, JAVIER VITRAMONTES ALDANA FEDERICO DURAN PEREZ PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION LABORAL EN FAVOR DE LOS SEÑORES OSCAR GUTIERREZ VILLALOBOS, DONESOR GUERRERO VALDELMAR, FRANCISCO JAVIER MENDRAGON ALARCON, JOSE LUIS EROSA VERA, NICOLAS PIZARRO MACIAS PARA QUE LO EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE EN LOS TERMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS DEL ART 2554 y 2587 DEL C.C. DEL D.F. SE CONFIEREN LAS MISMAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL INCISO A) EN FAVOR DE LOS SEÑORES SERVANDO YAÑEZ-PINEDA, FERMIN DOMINGUEZ BAUTISTA, JAVIER ROMERO OLIVERA, MARIA CONCEPCION VALLADAREZ CASTILLO DE OTERO, PERMISO DE RELACIONES No. 04 638 del 23-01-86 C JUEZ-13 de 1o C a/a do secretaria exp 590/36 del 2118 del 30-06-86 DERECHOS PARADOS \$ 89.140 00 a/c 5683682 del 16-07-86 MEXICO D.F. 18-07-86 EL REG MARBALENA SERRANO INSC JOSEFINA MARTINEZ</p> <p>Por escritura No 38.744 del 01-02-88, otorgada ante el Lic. Rafael Ma-<br/>rta Oliveros Lara Notario No 45 del D.F., consta que "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", S.A. DE C.V., representada por Azucena Dominguez Cobian de Sep Martin, protocoliza el acto de asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 28-10-86, en la que se acordo designar Consejo de Administracion como sigue CONSEJEROS PROPIETARIOS Romulo O'Farrill Jr., (Presidente), Emilio Azcarraga Milmo, Emilio Diez Barroso Azcarraga, Miguel Aleman Velasco, CONSEJEROS SUPLENTE Victor Hugo O'Farrill Avila, Alejandro Burillo Aca, Amalia Gomez Zepeda y Alejandro Sada Oliveros, Presidente de la Compania Emilio Azcarraga Milmo, se designa como Comisario Propietario a Mario Salazar Erdmann, y como Suplente a Jorge Lutteroth E-</p> |                                         |             |                       |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>Ciudad Mexico</p> <p>12 Nov 09</p> <p>REP. Y C.</p> | <p>PARTICULARES</p> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|



| CONSENTOS DE PRESENTACION |       |       |                         | INSCRIPCIONES DE PROPIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| NUMERO DE ENTRADA         | FECHA | CLAVE | RUBRICA DEL REGISTRADOR | FOLIO MERCANTIL # 88976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HQJ # 1 |                       |
| D                         | M     | A     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                       |
|                           |       |       |                         | <p>chegoyen - Se revocan los poderes otorgados a Fernando Diez Jarroso Azcarraga en escritura 36,148 - Se otorga a favor de Emilio -- Diez Jarroso Azcarraga, Alejandro Jurillo Azcarraga, Pablo Torres Guerrero y Alberto Orozco Estrada C P , poder general para actos de administracion - Se otorga a favor de Emilio Azcarraga Milmo, Romulo O'Ferrill Jr , Miguel Aleman Velasco, Alejandro Sada Olivares, Jesus Salvador Lozano Guerra, Alejandro Azcarraga, poder general para actos de dominio - Se otorga a favor de Emilio Azcarraga Milmo, Romulo O'Ferrill Jr , Miguel Aleman Velasco, Alejandro Sada Olivares, Guillermo Jorge Canedo de la Jarcena, Emilio Diez Jarroso Azcarraga, Jesus Salvador Lozano Guerra C.P , Alejandro Jurillo Azcarraga, Pablo Torres Guerrero C P y Alberto Orozco Estrada C P (como fir-as 'A') y Carlos Carriedo Rodriguez, Alejandro Marinas Gordin, Alejandro Bayou Almada, Javier Vitanontes Aldana y Federico Duran Pe ez, poder general para suscribir titulos de credito - Se otorga a favor de Emilio Diez Jarroso Azcarraga, Alejandro Jurillo Azcarraga, y Alfonso Aguilar Amilpa, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administracion laboral, - Dichos poderes se otorgan en los terminos de los articulos 2554, 2574, 2587 y 2593 del C C del D F., 9 de la L G de T y O de C y relativos de la Ley Federal del Trabajo - Der Pag 249,919 R C 96450 del 03-05-88 - Mexico D.F., a 12-05-88 - Reg Lic Elizabeth Villalobos - Oscar Rojete</p> |         |                       |

DIGITALIZADO





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

SOCIEDADES MERCANTILES

ONCEANGLA FOLIO No. 188976\*



| ASIENTO DE PRESENTACION |            |                   | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FIRMA DEL REGISTRADOR    |
|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 574230                  | 19-12-2008 | CI13<br><br>I1013 | INSCRIPCION DE RESOLUCIONES DE ACCIONISTAS TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA<br><br>NO ENTRADA 574230 DE FECHA 19/DIC/2008 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 47502 DE FECHA 09/DIC/2008 ANTE NOTARIO LOCAL NO 75 LIC FRANCISCO JAVIER GERARDO OLIVEROS LARA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS RESOLUCIONES DE ACCIONISTAS TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA DE FECHA 18/03/2008 NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRO (ARON) A APODERADO AZCARRAGA JEAN EMILIO FERNANDO LA SOCIEDAD LE CONFIERE PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O DE SUS DERECHOS REALES O PERSONALES PODER PARA GIRAR EMITIR ACEPTAR ENDOSAR OTORGAR Y AVALAR O DE CUALQUIER OTRA MANERA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EXCEPTO LA FACULTAD DE ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES EL APODERADO PODRA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON O SIN DERECHO DE SUBSTITUCION PUDIENDO DELEGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS EN LOS PUNTOS QUE PRECEDEN APODERADO DE ANGOITIA NORIEGA ALFONSO APODERADO GOMEZ MARTINEZ BERNARDO APODERADO BASTON PATIMO JOSE ANTONIO APODERADO BARBA HURTADO JULIO APODERADO FOLCH VIADEKO SALVI RAFAEL APODERADO LUTTEROTH ECHEGOYEN JORGE AGUSTIN APODERADO BALCARCEL SANTA CRUZ JOAQUIN APODERADO LARA DEL OLMO JOSE ANTONIO APODERADO GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO LA SOCIEDAD LES CONFIERE PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O DE SUS DERECHOS REALES O PERSONALES PODER PARA GIRAR EMITIR ACEPTAR ENDOSAR OTORGAR Y AVALAR O DE CUALQUIER OTRA MANERA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION ON LOS APODERADOS PODRAN EJERCER LAS FACULTADES ANTES MENCIONADAS DE ACUERDO A LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN EL ACTA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EXCEPTO LAS FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES APODERADO NAVA GOMEZ TAGLE ARMANDO GUILLERMO APODERADO CALVILLO ARMENDARIZ JUAN FERNANDO APODERADO RIVAS FONSECA VLADIMIR MARTIN APODERADO MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER APODERADO YABER JIMENEZ EFREN APODERADO DOMINGUEZ COBIAN MARIA AZUCENA LA SOCIEDAD LES CONFIERE PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O DE SUS DERECHOS REALES O PERSONALES PODER PARA GIRAR EMITIR ACEPTAR ENDOSAR OTORGAR Y AVALAR O DE CUALQUIER OTRA MANERA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DE ACUERDO A LAS LIMITACIONES DE MONTO Y EJERCICIO SEÑALADAS EN EL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EXCEPTO LAS FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES APODERADO ORTIZ GARRIDO GONZALO JESUS APODERADO REYES DIAZ PEREA JOSE APODERADO PEREZ SANCHEZ ARMANDO APODERADO ALVAREZ GUERRERO EDUARDO A QUIENES SE LES CONFIERE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION LIMITADO PARA EJERCERLO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE SOLICITUD OBTENCION Y/O RENOVACION DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA ANTE EL SERVICIO DE | ELIZABETH GRANADOS ROSAS |

1 / 2

FECHA DE IMPRESION

08 ENE 2009 11 14 01





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

SOCIEDADES MERCANTILES

50113 FOLIO NO. 88976 \*

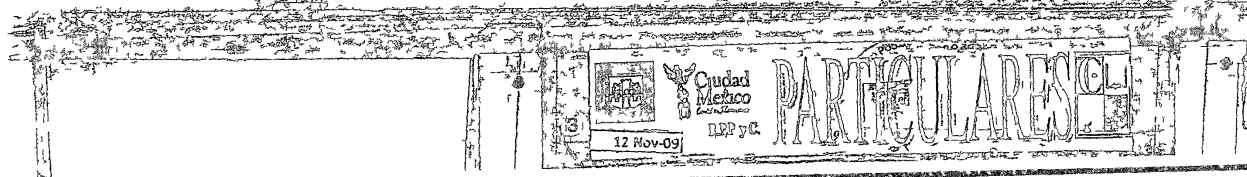


| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 574230                  | 19-12-2008 | CI13<br>I1013 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 2 3 FRACCIÓN II 18 21 23 25 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 10 SEGUNDO PARRAFO 42 77 78 80 143 TERCER PARRAFO 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 4 16 27 28 ( EN RELACIÓN 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 2999 AL 3002 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 31 FRACCIÓN III 41 Y 217 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL DERECHOS \$ 459 00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N ) LINEA DE CAPTURA 9390010100412M02P003 DE FECHA 19/DIC/2008 COMENTARIO BANCO BANAMEX MEXICO D F A 07/ENE/2009 INSCRIBIDOR JESUS CARINO MENDEZ REGISTRADOR ELIZABETH GRANADOS ROSAS |                       |

2 / 2

FECHA DE IMPRESION

08 ENE 2009 11 14 01





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

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO No 88976\*

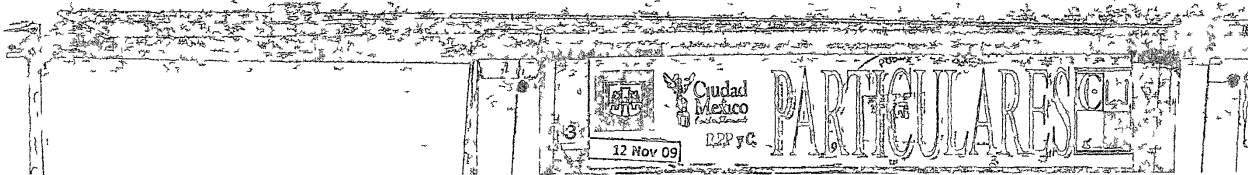


| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FIRMA DEL REGISTRADOR     |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 427974                  | 30-09-2008 | CI13<br>11012 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA<br><br>NO ENTRADA 427974 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 AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 01/03/2007 AUMENTO DE CAPITAL FIJO SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE FIJA EN LA CANTIDAD DE \$ 9 849 900 00 PARA QUEDAR EN \$ 310 000 000 00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M N ) OBSERVACIONES GRUPO TELEVISIA S A B ACCIONES CLASE I 99 969 EMILIO FERNANDO AZCARRAGA JEAN ACCIONES CLASE I 15 CARLA LAURA MAGDALENA AZCARRAGA JEL DE VON BERTERAB ACCIONES CLASE I 15 AUMENTO DE CAPITAL VARIABLE SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE \$ 192 668 100 00 PARA QUEDAR EN \$ 408 669 000 00 EL CUAL QUEDARA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA ACCIONISTA GRUPO TELEVISIA S A B 4086690 00 ACCIONES CLASE I II MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE LAS CLAUSULAS Y/O ARTICULOS SEXTO PARA QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA ART CULO SEXTO CAPITAL SOCIAL A EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES VARIABLE EL CAPITAL MINIMO O FAJO ES LA CANTIDAD DE \$10 000 000 00 REPRESENTADO POR 100 00 ACCIONES LAS ACCIONES DEL CAPITAL MINIMO O FIJO SE IDENTIFICARAN COMO CLASE I B EL CAPITAL VARIABLE ES ILIMITADO REPRESENTADO POR ACCIONES DE CLASE II C LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SON ORDINARIAS NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL DE \$100 00 CADA UNA EL ASIENTO QUE PRECEDE SE PVALIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 2 3 FRACCION II 18 21 23 25 DEL CODIGO DE COMERCIO 10 SEGUNDO PARrafo 44 77 78 80 143 TERCER PARrafo 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 4 16 27 28 ( EN RELACION CON EL ARTICULO 117 D ) 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 2999 AL 3007 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL 31 FRACCION III 41 Y 217 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL DERCHOS \$ 10 014 00 (DIEZ MIL DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 M N ) LINEA DE CAPTURA 93900108-3172HDA9XB2 DE FECHA 26/SEP/2008 COMENTARIO BANAMEX MEXICO D F A 02/OCT/2008 INSCRIBIDOR ATHERN A BIGAIL RODRIGUEZ DOMINGUE REGISTRADOR C FELIPE AGUILAR MARTINEZ --- | C FELIPE AGUILAR MARTINEZ |

1 / 1

FECHA DE IMPRESION

03 OCT 2008 10 03 10





Ciudad  
Mexico

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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSEJO FONDO 188976\*



| ASIENTO DE PRESENTACION |            |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 574206                  | 19-12-2008 | C113      | INSCRIPCION DE RESOLUCIONES DE ACCIONISTA, TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADAN OCHOA PEREZ      |
|                         |            | I1014     | NO ENTRADA 574206 DE FECHA 19/DIC/2008 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 47501 DE FECHA 09 DIC/2008 ANTE NOTARIO LOCAL NO 75 LIC FRANCISCO AVIER GERARDO OLIVEROS LARA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ACCIONISTAS TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA DE FECHA 09/03/2008 OTORGAR A LOS SEÑORES DOMINGUEZ BALCARCEL SANTA CRUZ ARMANDO JAVIER MARTINEZ BENITEZ JULIS ALEJANDRO BUSTOS OLIVARES EDUARDO JOSE BANDESA QUIJANO MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN Y JAIME ESTABAN PONS FERNANDEZ ADRIANA DIAZ GALINDO JUAN FRANCISCO URQUIZO GOMEZ ALFONSO HERNANDEZ 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 MADRERO JESUS ALEJANDRO DANIEL ARADO DELGADO Y ULISES CASTILLA FLORES COMO GERENTES GENERALES DE LA SOCIEDAD A QUIENES CON TAL CARACTER SE LES OTORGA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA QUE COMPARESCAN INDISTINTAMENTE ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL O ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y DISFRUTARAN CONJUNTA O SEPARADA MENTE DE LAS SIGUIENTES FACULTADES O PODERES I) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II) ADMINISTRAR LAS RELACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD ADEMAS QUEDAN FACULTADOS PARA QUE EN FORMA INDIVIDUAL OTORGUEN PODERES GENERALES O ESPECIALES DENTRO DE LOS PODERES Y FACULTADES QUE ESTAN INVESTIDOS CONSERVANDO SU EJERCICIO Y REVOCAN LOS MISMOS Y A LOS SEÑORES RAMON PEREZ AMADOR ANGEL ISRAEL CRESPO RUEDA ANTONIO CHRISTIAN PERCHEMLIAN ACEBAL GERARDO MUNOZ 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 CARACTER SE LES OTORGA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA QUE COMPARESCAN INDISTINTAMENTE ANTE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL O ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y DISFRUTARAN CONJUNTA O SEPARADA MENTE DE LAS SIGUIENTES FACULTADES Y PODERES I) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y II) ADMINISTRAR LAS RELACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRO (ARON) A APODERADO QUINTANAR ROBERTO CLAUDIA APODERADO MARQUEZ MARTINEZ HIREYA ALICIA APODERADO HERRERA CORZAS JUAN CARLOS APODERADO MORAN RODRIGUEZ CARLOS A QUIENES SE LES OTORGA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA QUE LO EJERCERAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON LA LIMITACION DE QUE NO PODRAN LLEVAR A CABO NEGOCIACIONES O ADOPTAR ACUERDOS NI FIRMAR CONVENIOS O CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON SINDICATOS O AGRUPACIONES DE TRABAJADORES RENUNCIAS O REVOCACIONES SE ACEPTA (RON) LA(S) RENUNCIA(S) Y SE REVOCAN (RON) LOS PODERES A REVOCACION DE APODERADO RAZO ROJAS FRANCISCO ROBERTO REVOCACION DE APODERADO CRUZ GALVAN JACINTO A QUIENES SE LES REVOKA EL NOMBRAMIENTO DE GERENTES ESPECIALES Y LOS PODERES OTORGADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 366 OTORGADA EL |                       |

1 / 2

FECHA DE IMPRESION

11 FEB 2009 11:01:34





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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONS FOLIO 61/88976

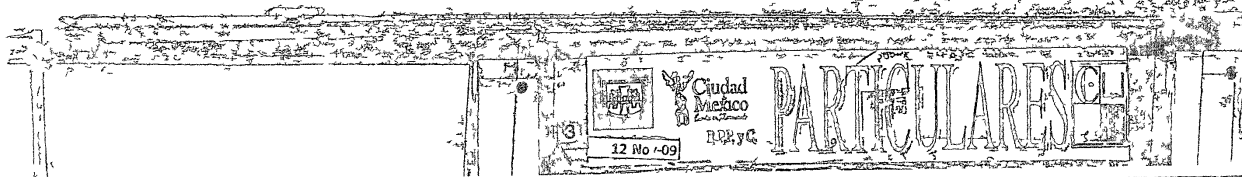


| ASIENTO DE PRESENTACION |            |                | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 574206                  | 19-12-2008 | CI13<br>II1014 | 03/04/2000 ANTE LA FE DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 73 DEL D.F. REVOCACION DE APODERADO RAZO ROJAS FRANCISCO ROBERTO - REVOCACION DE APODERADO CRUZ GALVAN JACINTO REVOCACION DE APODERADO TEJADO DONDE JAVIER REVOCACION DE APODERADO ARAUJO DELCADO JESUS DANIEL A QUIENES SE LE REVOKA EL NOMBRAMIENTO DE GERENTES ESPECIALES Y LOS PODERES OTORGADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 37 154 OTORGADA EL 30/05/2001 ANTE LA FE DEL LIC. LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOITIA TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL D.F. ACTUANDO COMO SUPLENTE Y EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 73 DEL D.F. REVOCACION DE APODERADO GUTIERREZ CERVANTES MIGUEL A QUIEN SE LE REVOKA EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE ESPECIAL Y LOS PODERES OTORGADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 37 604 OTORGADA EL 25/03/2003 ANTE LA FE DEL LIC. LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOITIA TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL D.F. ACTUANDO COMO SUPLENTE Y EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 73 DEL D.F. REVOCACION DE APODERADO ROMERO LOPEZ LEONOR A QUIEN SE LE REVOKA EL PODER OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 38 687 OTORGADA EL 28/01/2008 ANTE LA FE DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 73 DEL D.F. OBSERVACIONES LA SOCIEDAD MOTIVO DE ESTA OPERACION SE DENOMINA PRIMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S.A. DE C.V. DICTAMEN DE AREA JURIDICA NUM 1002/2009 FECHA DE DICTAMEN 28/01/2009 E. ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 2 3 FRACCION II 18 21 23 25 DEL CODIGO DE COMERCIO 10 SEGUNDO PARRAFO 42 77 78 80 143 TERCER PARRAFO 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 4 16 27 28 ( 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 2999 AL 3002 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL 31 FRACCION III 41 Y 217 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL DERECHOS \$ 918 00 (NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M N ) LINEA DE CAPTURA 939002010034MPF6JH1 DE FECHA 19/DIC/2008 PAGO COMPLEMENTARIO \$1,000 00 (UN MIL PESOS 00/100 M N ) LINEA DE CAPTURA 9390010073153K03VU3 DE FECHA 16/ENE/2009 COMENTARIO PAGOS REALIZADO EN EL BANCO BANAMEX E LAS SUCURSALES 197 12 197 8 MEXICO D.F. A 09/FEB/2009 INSCRIBIDOR RAUL TOLEDO AGUILAR REGISTRADOR ADAN OC OA PEREZ |                       |

2 / 2

FECHA DE IMPRESION

11 FEB 2009 11 01 34





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

SOCIEDADES MERCANTILES

CON FOLIO NO 188976\*



| ASIENTO DE PRESENTACION |            |           | CONSTITUCION ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIRMA DEL REGISTRADOR    |
|-------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 61869                   | 14-02-2008 | CI11      | OTORGAMIENTO DE POD R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELIZABETH GRANADOS ROSAS |
|                         |            | II011     | NO ENTRADA 61869 FECHA DE ENTRADA 14/FEB/2008 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 38887 DE FECHA 28/ENE/2008 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL NOMBRE LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON CONSTA QUE REPRESENTADO POR MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN LA SOCIEDAD PODERANTE DENOMINADA PRIMO INDUSTRIAS METROPOL TANAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DESIGNO APODERADO A APODERADO MONTIEL AGUILAR GABRIEL JOAQUIN APODERADO PEREZ AMADOR RAMON APODERADO QUINTANA ROBBREDO CLAUDIA APODERADO MARQUEZ MARTINEZ ALICIA MIREYA APODERADO ROMERO LOPEZ LEONOR A QUIENES SE LES OTORGA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON LA LIMITACION DE QUE NO PODRAN LLEVAR A CABO NEGOCIACIONES DE ADOPTAR ACUERDOS NI FIRMAR CONVENIOS O CONTRATOS EM NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON SINDICATOS O AGRUACIONES DE TRABAJADORES EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 2 3 FRACCION II 18 21 FRACCION VII 23 Y 25 DEL CODIGO DE COMERCIO 9 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 10 42 145 Y 149 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) 31 Y 53 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL 2 Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 2551 2554 2999 AL 3002 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL 31 FRACCION III 41 220 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO DERECHOS \$ 459 00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N ) LINEA DE CAPTURA 939001014955442P889 DE FECHA 13/FEB/2008 COMENTARIO BANCO BANAMEX MEXICO D F A 15/FEB/2008 INSCRIPTIBIDOR ANALLELI VICTORIA MARTINEZ MENDEZ REGISTRADOR ELIZABETH GRANADOS ROSAS |                          |

1 / 1

FECHA DE IMPRESION

15 FEB 2008 14 33 04





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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSEJO FOLIO N° 188976



| ASIENTO DE PRESENTACION |            |           | CONSTITUCION ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FIRMA DEL REGISTRADOR   |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 93058                   | 07-03-2007 | CIJ3      | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LIC NORMA RAMOS SOBARZO |
|                         |            | 11010     | NO ENTRADA 93058 DE FECHA 07/MAR/2007 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 38691 DE FECHA 26/ENE/2007 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 30/11/2006 FUSION RESULTANDO COMO FUSIONADA(S) 166655 GRUPO EDITORIAL METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RESULTANDO COMO FUSIONANTE 88976 PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V LA QUE ADQUIERE TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA(S) SOCIEDAD(ES) FUSIONADA(S) OBSERVACIONES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DEL D F EL JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2007 AUMENTO DE CAPITAL FIJO SE ADJERVA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE FIJA EN LA CANTIDAD DE \$ 50 100 00 M N PARA QUEDAR EN \$ 150 100 00 (CIENTO CINCUENTA MIL Cien PESOS 00/100 M N ) SE REFORMA EL ARTICULO Y/O CLAUSULA SEXTO EL CAPITAL MINIMO FIJO ES LA CANTIDAD DE \$150 100 00 REPRESENTADO POR 1 501 ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$100 00 CADA UNA NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRO (ARON) A APODERADO PULCH VITADERO SALVI RAFAEL APODERADO BALCARCEL SANTA CRUZ JOAQUIN APODERADO LUTTEROTH ECHIGUEYEN JORGE AGUSTIN APODERADO LARA DEL OLMO JOSE ANTONIO APODERADO BUSTOS OLIVARES JOSE ALEJANDRO APODERADO MARTINEZ BENITEZ ABRAHAM JAVIER APODERADO DOMINGUEZ COBIAN MARIA AZUCENA APODERADO REYES DIAZ PEREA JOSE QUIENES GOZARAN DE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION ACTOS DE DOMINIO Y PARA PLE TOS Y COBRANZAS PARA ADMINISTRAR BIENES SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO SUBSTITUCION Y OTORGAMIENTO DE PODERES OBSERVACIONE PUBLICACION EN EL DOF 082 2007 DICTAMEN DE AREA JURIDICA NUM 3914 FECHA DE DICTAMEN 02/07/2007 ABOGADO DICTAMINADOR JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CALIFICACION LEGAL NOCHTIN GUADALUPE COBIAN NANCY EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 2 3 FRACCION II 18 21 23 25 DEL CODIGO DE COMERCIO 10 SEGUNDO PARRAFO 42 77 78 80 143 TERCER PARRAFO 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 4 16 27 28 ( 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 2999 AL 3002 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL 31 FRACCION III 41 Y 217 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL DERACHOS \$ 3 845 00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N ) LINEA DE CAPTURA 9390010141386W09848 DE FECHA 06/MAR/2007 COMENTARIO HSBC CAJA 2 MEXICO D F A 11/JUL/2007 INSCRIBIDOR CARLOS RUIZ ZAPOTECAS REGISTRADOR LIC NORMA RAMOS SOBARZO |                         |

1 / 1

FECHA DE IMPRESION

16 JUL 2007 09 09 44







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

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO No. 88976 \*

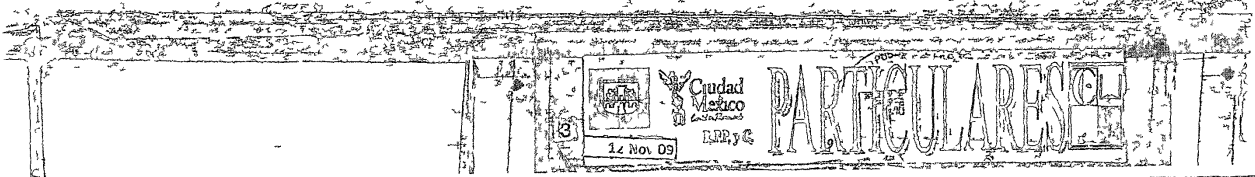
FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIRMA DEL REGISTRADOR            |
|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| 1.0740                  | 02-06-2003 | CI13<br>11007 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA<br><br>NO ENTRADA 150740 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 MAYAGOITIA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO-DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PRIMO 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 (RON) LAS RENUNCIAS DE Y SE NOMBRA (RON) A RENUNCIA DE GERENTE GENERAL PIZARRO MACIAS NICOLAS SIERRA NAVARRO JORGE BERNARDO ALARCON BELMONT NICANDRO GERARDO VARGAS ROZADOS GABRIEL ADOLFO RENUNCIA DE LOS TRES COMO GERENTES ESPECIALES GERENTE GENERAL BANDERA QUIJANO EDUARDO JOSE GUTIERREZ CERVANTES MIGUEL SAENZ AZCARRAGA ALBERTO CRUZ GONZALEZ ALEJANDRO A QUIENES SE DESIGNAN COMO GERENTES ESPECIALES - - NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRA (ARON) A APODERADO BANDERA QUIJANO EDUARDO JOSE EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL APODERADO GUTIERREZ CERVANTES MIGUEL APODERADO SAENZ AZCARRAGA ALBERTO APODERADO CRUZ GONZALEZ ALEJANDRO EN SU CALIDAD DE GERENTES ESPECIALES Y QUIENES GOZARAN DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANTAS EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) Y DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (2587) DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO - - FEDERAL 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 EN CASO DE CORREDORES PUBLICOS SE APLICARAN LOS ARTICULOS 6 FRACC. VI DE LA LEY FEDERAL DE CORREDEURIA PUBLICA ARTÍCULO 6 5º FRACC V Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDEURIA PUBLICA Y ARTICULO 10 145 Y 149 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DERECHOS \$ 1 186 00 (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M N ) I C 207082 PARTIDA 14163 DE FECHA 02/JUN/2003 COMENTARIO INSC CLAUDIA BRICEÑO GOMEZ MEXICO D F A 03/JUN/2003 REGISTRADOR LIC ANTONIO VILLANUEVA DERRAMONA | L C ANTONIO VILLANUEVA DERRAMONA |

171

FECHA DE IMPRESION

03-JUN-03 12 28 52





CIUDAD DE MEXICO

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

SOCIEDADES MERCANTILES

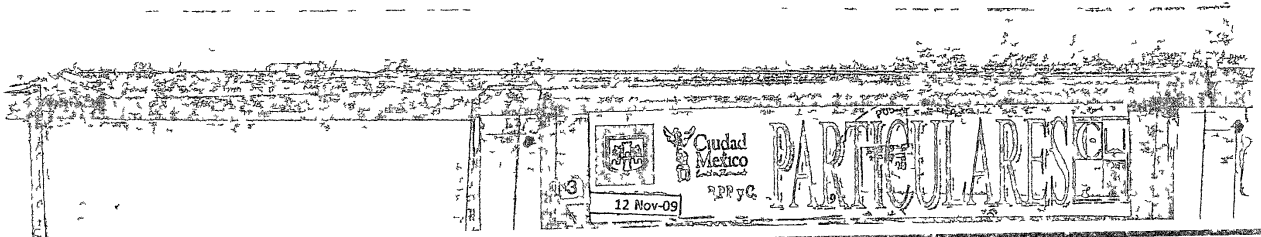
FOLIO 88976\*  
FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIRMA DEL REGISTRADOR            |
|-------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 150743                  | 02-06-2003 | CI13<br>II008 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA<br><br>NO ENTRADA 150743 DE FECHA 02/JUN/2003 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 37605 DE FECHA 27/MAR/2003 ANTE NOTARIO LOCAL NO 29 LIC LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOITIA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PRIMO 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 NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRÓ (ARG) A APODERADO AL CARRAGA JEAN EMILIO FERNANDO QUIEN GOZARA DE PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, PODER PARA GIRAR Y EMITIR ACEPTAR ENDOSAR OTORGAR Y AVALAR O DE CUALQUIER OTRA MANERA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO CONFORME A LO PREVISTO POR ARTICULO NUEVA (5) DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL PODER GENERAL PARA ELEITOS Y COBRANZAS EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) Y ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (2587) EXCEPTO LA FACULTAD DE ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES SEÑALADAS EN LA FRACCION IV DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, APODERADO DE ANGOITIA NORIEGA ALFONSO APODERADO GOMEZ MARTINEZ BERNARDO APODERADO BASTON PATINO JOSE ANTONIO APODERADO DAVILA UCCULLU JA ME APODERADO BARBA HURTADO JULIO APODERADO MIJARES ORTEGA JUAN SEBASTIAN APODERADO LUTTEROTH ECHEGOYEN JORGE AGUSTIN APODERADO FOLCH VIADERO SALVI RAFAEL APODERADO CARABIAS PRINCIPE RAFAEL QUIENES GOZARAN DE PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL PODER PARA GIRAR Y EMITIR ACEPTAR ENDOSAR OTORGAR Y AVALAR O DE CUALQUIER OTRA MANERA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL LAS FACULTADES CONFERIDAS PARA ACTOS DE DOMINIO PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DE CON FORMIDAD CON LOS TRES PUNTOS PRECEDENTES PODRA SER EJERCIDAS POR LOS APODERADOS CON SUJECION A LO SIGUIENTE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 2554 Y DEL 2587 (EXCEPTO LAS FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES Y HACER CESION DE BIENES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES IV Y V) APODERADO NAVA GOMEZ TAGLE ARMANDO GUILLERMO APODERADO MOREIRA PENNA DA SILVA ALEXANDRE APODERADO BALCARCEL SANTA CRUZ JOAQUIN APODERADO YABER JIMENEZ EFREN APODERADO DOMINGUEZ COBIAN MARIA AZUCENA APODERADO LARA DEL OLMO JOS ANTONIO QUIENES GOZARAN DE PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO EN LOS TERMINOS DEL 3ER PARRAFO DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE | LIC ANTONIO VILLANUEVA DERRAMONA |

1 / 2

FECHA DE IMPRESION

03-JUN-03 12:26:50





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

SOCIEDADES MERCANTILES

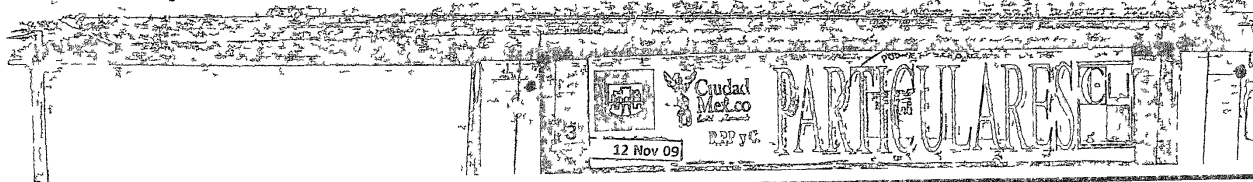
CONST. FOLIO No 88976\*  
FOLIO

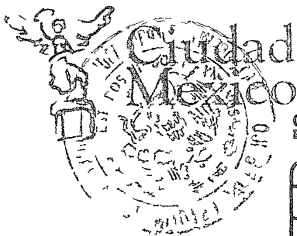
| ASIENTO DE PRESENTACION |       |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                         |       |           | <p>PARA EL DISTRITO FEDERAL PODER PARA GIRAR EMITIR ACEPTAR ENDOSAR OTORGAR Y AVALAR O DE CUALQUIER OTRA MANERA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 2554 Y DEL ARTICULO 2587 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL RENUNCIAS O REVOCACIONES SE ACEPTA (RON) LAS RENUNCIAS Y SE REVOKA (RON) LOS PODERES A REVOCACION DE APODERADO NUNEZ HERRERA GUILLERMO REVOCACION DE APODERADO PEREZALONSO CIFUENTES GILBERTO REVOCACION DE APODERADO VON BERTRAB MESTRE FRANCISCO XAVIER SE REVOKAN LOS PODERES CONFERIDOS MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 36665 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2000 ANTE EL TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 73 DEL DISTRITO FEDERAL LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON REVOCACION DE APODERADO PIZARRO NECTAS NICOLAS REVOCACION DE APODERADO SIERRA VILLARRO JORGE BERNARDO MEDIANTE ESCRITURA 36666 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2000 ANTE EL TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 73 DEL DISTRITO FEDERAL LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON REVOCACION DE APODERADO GARCIA HERRANZ ANTONIO REVOCACION DE APODERADO NUNEZ HERRERA GUILLERMO REVOCACION DE APODERADO PEREZ RIOS CARBAJAL GUSTAVO SE LES REVOKA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 37153 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2001 ANTE EL TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL DISTRITO FEDERAL LIC LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOITIA REVOCACION DE APODERADO VARGAS ROSADOS GABRIEL EL ADOLFO MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 37154 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2001 ANTE EL TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL DISTRITO FEDERAL LIC LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOITIA 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 PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO EN CASO DE CORREDORES PUBLICOS SE APLICARAN LOS ARTICULOS 6 FRACC VI DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA ARTICULO 6 53 FRACC V Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA Y ARTICULO 10 145 Y 149 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DERECHOS \$ 1 323 00 (UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M N ) R C 207082 PARTIDA 14164 DE FECHA 02/JUN/2003 COMENTARIO INSC CLAUDIA BRICEÑO GOMEZ MEXICO D F A 03/JUN/2003 REGISTRADOR LIC ANTONIO VILANUEVA DERRAMONA</p> |                       |

2 / 2

FECHA DE IMPRESION

03-JUN-03 12 26 50





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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONFECCION NO 88976\*

FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIRMA DEL REGISTRADOR      |
|-------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 175582                  | 28-06-2001 | CI16<br>I1004 | REVOCACION DE PODER A TRAVES DE REPRESENTANTE<br><br>NO ENTRADA 175582 DE FECHA 28/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 37156 --<br>DE FECHA 30/MAY/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL ---<br>NOMBRE LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON CONSTA QUE PROMO INDUSTRIAS ---<br>METROPOLITANAS S A DE C V REPRESENTADO POR MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN REVOCO EL ---<br>PODER CONFERIDO A REVOCACION DE APODERADO BURLILLO ASCARRAGA ALEJANDRO REVOCACION DE ---<br>APODERADO MONTIEL CASTELLANOS ALBERTO REVOCACION DE APODERADO MALDONADO YANEZ RICARDO ---<br>OTORGADO POR ESCRITURA NO 36665 DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2000 ANTE NOT NO 73 DEL D F ---<br>LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON REVOCACION DE APODERADO ALARCON BELMONT NICANDRO ---<br>GERARDO REVOCACION DE APODERADO SIERRA NAVARRO JORGE BERNARDO OTORGADOS POR ESCRITURA ---<br>NO 36666 DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2000 ANTE NOT 73 DEL D F LIC FRANCISCO JAVIER ---<br>MONDRAGON ALARCON EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2551 ---<br>FRACCION I Y 2554 DEL CODIGO CIVIL PARA EL D F Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO ---<br>CONCRETO 18 Y 19 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO ---<br>216 FRACCION II DEL CODIGO FINANCIERO DEL D F Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO ---<br>CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DERECHO \$ 615 00--<br>(SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M N ) R C 207082 PARTIDA 19703 DE FECHA 28/JUN/2001 ---<br>MEXICO D F A 29/JUN/2001 REGISTRADOR LIC CESAR NERIA BARTOLO --- | LIC CESAR NERIA<br>BARTOLO |

1 / 1



12 Nov 09

RPYC

PARTICULARES

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIRMA DEL REGISTRADOR   |
|-------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 175575                  | 28-06-2001 | CI13<br>I1006 | <p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</p> <p>NO ENTRADA 175575 DE FECHA 28/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO 37154 DE FECHA 30/MAY/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO-- DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 18/01/2001 NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS Y FACULTADES DE FECHA 18/ENE/2001 SE DESIGNA (RON) A GERENTE GENERAL DOMINGUEZ COBIAN MA AZUCENA GERENTE GENERAL BALCARCEL SANTA CURZ JOAQUIN GERENTE GENERAL PONS FERNANDEZ JAIME ESTEBAN GERENTE RAZO ROJAS FRANCISCO ROBERTO GERENTE CRUZ GALVAN JACINTO GERENTE TEJADO DONDE JAVIER GERENTE BRAVO PALESTINO CORNELIO SIPRIANO GERENTE JARAJO DELGADO JESUS A DANIEL GERENTE URQUIZO GOMEZ JUAN GABRIEL GERENTE VARGAS ROZADOS GABRIEL ADOLFO TODOS COBRAN DE FACULTADES PARA D F A F EN MATERIA LABORAL CON FACULTADES PARA A) 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 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 \$ 1 071 00 (UN MIL SETENTA Y UN PELOS 00/100 M N) R C 207082 PARTIDA 19702 DE FECHA 28/JUN/2001 MEXICO D F A 29/JUN/2001 REGISTRADOR LIC NORMA RAMOS SOBARZO</p> | LIC NORMA RAMOS SOBARZO |



Ciudad de México

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

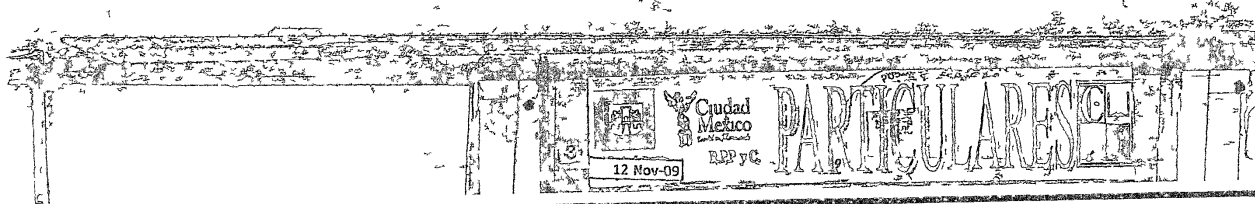
SOCIEDADES MERCANTILES

CONSEJO NO. 188976\*

FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIRMA DEL REGISTRADOR   |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 175571                  | 28-06-2001 | CI13<br>I1005 | <p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</p> <p>NO ENTRADA 175571 DE FECHA 28/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 37153 DE FECHA 30/MAY/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MA "AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS - S A DE C V SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 18/01/2001 DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE ORGANOS DE - - - - - ADMINISTRACION SE ACEPTA (RON) LAS RENUNCIAS DE Y SE NOMBRA (RON) A RENUNCIA DE - - - - - CONSEJERO SUPLENTE VON BERTRAB ESTRE XAVIER RENUNCIA DE PROSECRETARIO MALDONADO YANEZ RICARDO PRESIDENTE AZCARRAGA JEAN EMILIO FERNANDO SE OTORGA PODER CON FACULTADES PARA - B C A D CONSEJERO PROPIETARIO GOMEZ MARTINEZ BERNARDO SECRETARIO DE ANGOITIA NORIEGA ALFONSO - CONSEJERO PROPIETARIO BASTON PATINO JOSE ANTONIO CONSEJERO PROPIETARIO DAVILA URCULLU JAIME PROSECRETARIO MIJARES ORTEGA JUAN SEBASTIAN PROSECRETARIO DOMINGUEZ COBIAN MA AZUCENA CONSEJERO SUPLENTE NAVA GOMEZ TAGLE GUILLERMO CONSEJERO SUPLENTE QUINTERO INIGUEZ ALEJANDRO CONSEJERO SUPLENTE MIJARES ORTEGA JUAN SEBASTIAN CONSEJERO SUPLENTE BARBA HURTADO JULIO CONSEJERO SUPLENTE BALCARCEL SANTA CRUZ JOAQUIN APODERADO DAVILA URCULLU JAIME APODERADO DE ANGOITIA NORIEGA ALFONSO APODERADO GOMEZ MARTINEZ BERNARDO APODERADO BASTON PATINO JOSE ANTONIO APODERADO BARBA HURTADO JULIO APODERADO MIJARES ORTEGA JUAN SEBASTIAN APODERADO GARCIA HERRANZ ANTONIO TODOS GOZARAN DE FACULTADES PARA B C A F D APODERADO LUTHEROTH ECHECOEYEN JORGE AGUST Y APODERADO CARABIAS PRINCEPE RAFAEL APODERADO NAVA GOMEZ TAGLE GUILLERMO ARMANDO APODERADO NUÑEZ HERRERA GUILLERMO APODERADO BALCARCEL SANTA CRUZ JOAQUIN APODERADO YABER JIMENEZ EFREN APODERADO DOMINGUEZ COBIAN MA AZUCENA APODERADO LARA DEL OLMO JOSE ANTONIO APODERADO PEREZ RIOS CARVAJAL GUSTAVO TODOS CON FACULTADE PARA B C A D CON FACULTADES PARA A) ACTOS DE ADMINISTRACION B) ACTOS DE DOMINIO C) OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES D) FLEITOS 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 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 \$ 1 071 00 (UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M I ) R C 20 082 PARTIDA 19701 DL FECHA 28/JUN/2001 MEXICO D F A 29/JUN/2001 REGISTRADOR LIC NORMA RAMOS SOBARZO</p> | LIC NORMA RAMOS SOBARZO |

1 / 1





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

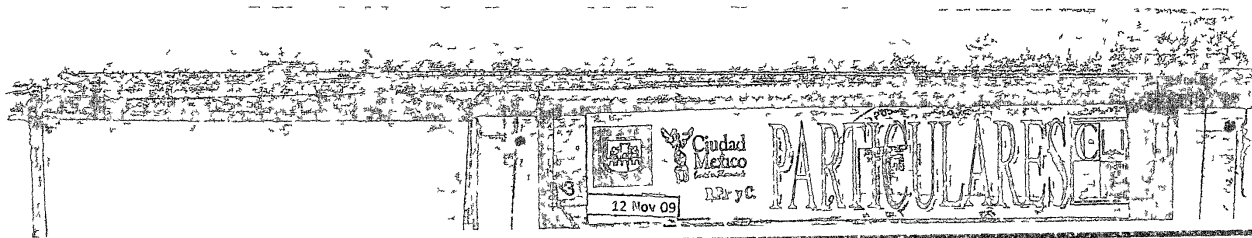
SOCIEDADES MERCANTILES

CON-FO-16188976\*

FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIRMA DEL REGISTRADOR               |
|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 151324                  | 06-06-2001 | C113<br>I1003 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA<br><br>NO ENTRADA 151324 DE FECHA 06/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO 37068--<br>DE FECHA 05/MAR/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON DE<br>MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO--<br>DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS--<br>S A DE C V SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS ASAMBLEA--<br>GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 15/12/2000 ACUERDO DE FUSION POR ABSORCION EN LA QUE SE--<br>ACORDO LA FUSION DE LA(S) SOCIEDAD(ES) PROMOTORA ALFRA SA DE CV Y QUALI SA DE CV--<br>COMO FUSIONADA(S) RESULTANDO COMO FUSIONANTE PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS -SA DE CV--<br>LA QUE ADQUIERE TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS MODIFICACION A<br>LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE--<br>LAS CLAUSULAS Y/O ARTICULOS EN SU TOTALIDAD EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON--<br>FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6 178 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES--<br>MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO 32 Y 213 FRACCION I DEL--<br>CODIGO FINANCIERO PARA EL D F Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL--<br>REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO D COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO--<br>CONCRETO DERECHOS \$ 1 470 00 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M N ) R C--<br>207082 PARTIDA 16952 DE FECHA 06/JUN/2001 MEXICO D F A 07/JUN/2001 REGISTRADOR LIC--<br>MA DEL ROCIO SANCHEZ JIMENEZ | LIC MA DEL ROCIO<br>SANCHEZ JIMENEZ |

1 / 1





CIUDAD DE MEXICO

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

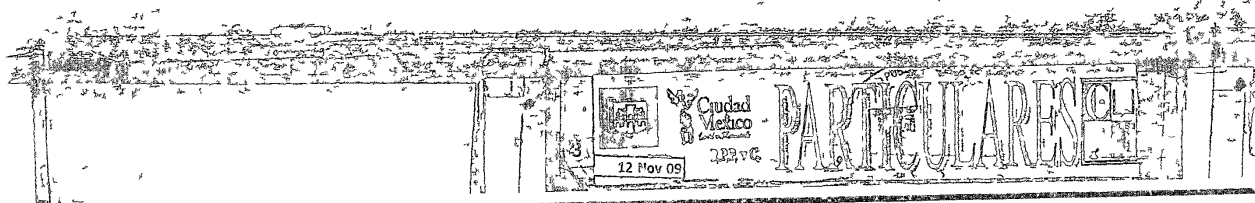
SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTANTE 188976\*

FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FIRMA DEL REGISTRADOR            |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| 151869                  | 03-05-2000 | CI13<br>II001 | <p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</p> <p>NO ENTRADA 151869 DE FECHA 03/MAY/2000 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 36646 DE FECHA 17/MAR/2000 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE ALUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 03/05/1999 REDUCCION DE CAPITAL VARIABLE SE REDUCE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M N A FIN DE QUE EN LO SUCESIVO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SOLAMENTE QUEDE INTEGRADO POR EL CAPITAL MINIMO FIJO QUE EN LA ACTUALIDAD ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CINCUENTA MIL PESOS M N TOTAL 500 000 ACCS CON VALOR DE \$50 000 000 M N EL CUAL QUEDARA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA ACCIONISTA GRUPO TELEVISION S A 499999 00 ACCIONES ACCIONISTA ASCARRAGA JEAN ENILIO F 1 00 ACCIONES 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 "RACCION I DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D F Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 9 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO DERECHOS \$ 675 00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N) R C 207082 PARTIDA 13098 DE FECHA 03/MAY/2000 MEXICO D F A 31/OCT/2000 REG -TPADCA IC AHA LILIANA MARTINEZ LORENCE</p> | LIC ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE |

1 / 1







CIUDAD DE MEXICO

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

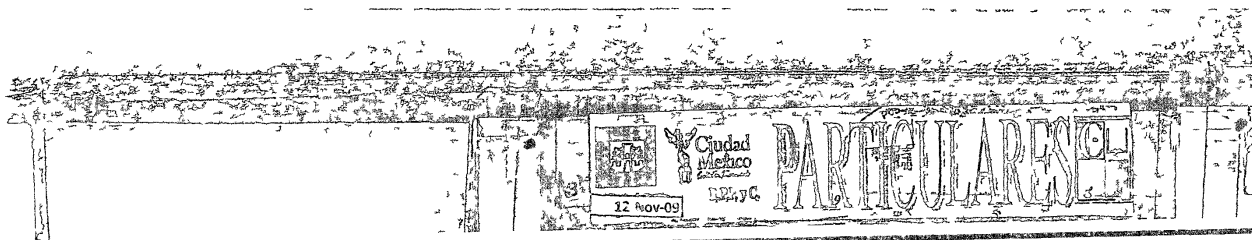
SOCIEDADES MERCANTILES

CONSEJO REGISTRO 188976\*

FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FIRMA DEL REGISTRADOR            |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 151867                  | 03-05-2000 | CI13<br>Y1000 | <p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA</p> <p>NO ENTRADA 151867 DE FECHA 03/MAY/2000 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 36645 DE FECHA 17/MAR/2000 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 05/04/1999 OTORGOS SE AUTORIZA LA CONVERSION DE CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y TRES ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS CLASE II REPRESENTATIVAS DE LA PORCION VARIABLE DEL CAPITAL PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GRUPO TELEVISION S A EN CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y TRES ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS CLASE I REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL MINIMO FIJO DE LA SOCIEDAD SE AUTORIZA LA CONVERSION DE UNA ACCION ORDINARIA NOMINATIVA CLASE II REPRESENTATIVA DE LA PORCION VARIABLE DEL CAPITAL PROPIEDAD DEL SEÑOR MIGUEL ALEMAN MAGNANI EN UNA ACCION ORDINARIA NOMINATIVA CLASE I REPRESENTATIVA DEL CAPITAL MINIMO FIJO DE LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LA CONVERSION DE ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE EN ACCIONES DE CAPITAL MINIMO FIJO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS QUEDA CONSTITUIDO POR CINCUENTA MIL PESOS M N EN LA PORCION MINIMA FIJA REPRESENTADO POR QUINIENTAS MIL ACCIONES COMUNES U ORDINARIAS DE LA CLASE I Y POR SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M N EN LA PORCION VARIABLE REPRESENTADO POR CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS VEINTIDOS ACCIONES COMUNES U ORDINARIAS DE LA CLASE II Y DOS MILLONES SETECIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS CUARENTA ACCIONES DE VOTO LIMITADO Y DIVIDENDO SUPERIOR DE LA CLASE I SE REFORMA EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MENCIONADA SOCIEDAD A FIN DE QUEDAR REDACTADO EN LA FORMA Y TERMINOS QUE EL ACTA DE LA ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA TRANSCRIBO A LA LETRA COMO SIGUE ARTICULO SEXTO CAPITAL SOCIAL A EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES VARIABLE EL CAPITAL MINIMO FIJO ES LA CANTIDAD DE \$50 000 00 REPRESENTADOS POR 500 000 ACCS COMUNES U ORDINARIAS NOMINATIVAS QUE SE IDENTIFICARAN COMO CLASE I 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 II 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 \$ 675 00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N) R C 207082 PARTIDA 13097 DE FECHA 03/MAY/2000 MEXICO D F A 31/OCT/2000 REGISTRADOR LIC ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE</p> | LIC ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE |

1 / 1





CIUDAD DE MÉXICO

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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONFIDENCIAL 88976

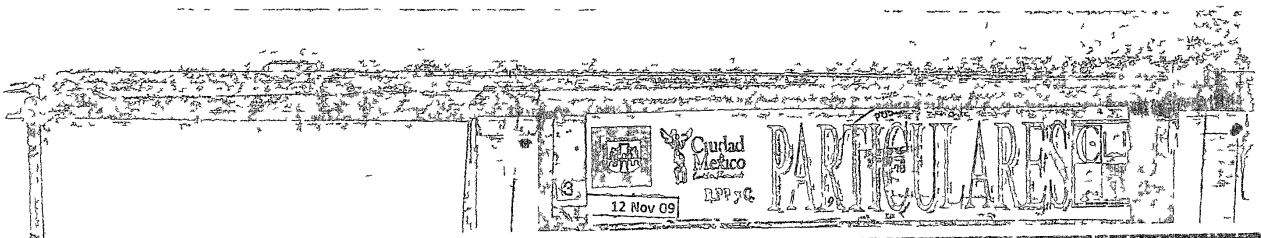
FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |           | CONSTITUCION ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FIRMA DEL REGISTRADOR            |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| 295442                  | 13 09 2005 | CI13      | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIC ANTONIO VILLANUEVA DERRAMONA |
|                         |            | 11009     | NO ENTRADA 295442 DE FECHA 13/SEP/2005 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 38303 DE FECHA 05/AGO/2005 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONTRA QUE A SOLICITUD DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUSADOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 15/03/2004 DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE ORGANOS DE ADMINISTRACION SE ACEPTA (RON) 1455 RENUNCIA(S) DE Y SE NOMBRA (RON) A 14 DAVILA URCULUGUE JAIMS RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION FOLCH VIADERO SALVI RAFAEL COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJERO PROPIETARIO AZUCENA MARIA EMILIO CONSEJERO PROPIETARIO GOMEZ MARTINEZ ANDRÉS CONSEJERO PROPIETARIO DE ANGOITIA MORIEGA ALFONSO CONSEJERO PROPIETARIO BASTON PATINO JOSE ANTONIO CONSEJERO PROPIETARIO FOLCH VIADERO SALVI RAFAEL CONSEJERO SUPLENTE NAVA GOMEZ TAGLE GUILLERMO CONSEJERO SUPLENTE QUINTERO INIGUEZ ALEJANDRO CONSEJERO SUPLENTE NIJARES ORTEGA JUAN SEBASTIAN CONSEJERO SUPLENTE BARBA HURTADO JULIO CONSEJERO SUPLENTE BALCARCEL SANTA CRUZ JOAQUIN TODOS COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESIDENTE AZUCENA MARIA EMILIO SECRETARIO DE ANGOITIA MORIEGA ALFONSO PROSECRETARIO NIJARES ORTEGA JUAN SEBASTIAN PROSECRETARIO DOMINGUEZ COBIAN MARIA AZUCENA AMBOS COMO FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION COMISARIO PROPIETARIO SALAZAR ERIMANN MARIO COMISARIO SUPLENTE PEREZ CERVANTES FELIPE 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 31 FRACCION III 41 Y 17 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL EN CASO DE CORREDORES PUBLICOS SE APLICARAN LOS ARTICULOS 6 FRACC VI DE LA LEY FEDERAL DE CORREDORIA PUBLICA ARTICULO 6 53 FRACC I Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDORIA PUBLICA Y ARTICULO 10 145 Y 149 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DERECHOS \$ 891.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M N) LINEA DE CAPTURA 9390011398217A89872 DE FECHA 13/SEP/2005 COMENTARIO PAGO REALIZADO EN BANAMEX MEXICO D F A 04/OCT/2005 REGISTRADOR LIC ANTONIO VILLANUEVA DERRAMONA |                                  |

1 / 1

FECHA DE IMPRESION

05 OCT 2005 12 03 47





Ciudad  
Mexico



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

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO NO. 88976\*

FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |            |               | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FIRMA DEL REGISTRADOR            |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENTRADA                 | FECHA      | OPERACION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| 219062                  | 28-06-2000 | CI13<br>I1002 | INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA<br><br>NO ENTRADA 219062 DE FECHA 28/JUN/2000 FOLIO MERCANTIL 88976 POR ESCRITURA NO 36654 DE FECHA 30/MAR/2000 ANTE NOTARIO LOCAL NO 73 LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS * ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 06/01/2000 MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE LAS CLAUSULAS 1/O ARTICULOS TODOS OTROS SE AUMENTA LA PORCION MINIMA FIJA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA CANTIDAD DE \$50 000 00 M N CON LA CANTIDAD DE \$100 00 M N A FIN DE QUE EN LO SUCESIVO SU CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE MINIMA FIJA ASCIENDA A LA CANTIDAD DE \$50 100 00 M N COMO CONSECUENCIA EL MISMO QUEDA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE FORMA GRUPO TELEVISAS A 500 ACCS CLASE I Y EMILIO FERNANDO AZCARRAGA JEAN 1 ACC DE LA CLASE II PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA TOTAL 501 ACCS DE LA CLASE I CON UN CAPITAL TOTAL DE \$50 100 00 M N 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 PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO DERECHOS \$ 1 350 00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N ) R C 207082 PARTIDA 20 90 DE CHA 8 JUN/2000 MEXICO D F A 31/OCT/2000 REGISTRADOR LIC ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE | LIC ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE |

1 / 1



Ciudad  
Mexico

12 Nov 09

RDP y C

PARTICULARES



000 000 000 0000 0000  
000 000 000 0000 0000  
000 000 000 0000

CONSTANCIA

HOJA  
FOLIO

| TABLERO DE PRESENTACION |           |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA     | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 59418                   | 22MAR1999 | FUSION    | <p>ESCRITURA NO 36,193 DE FECHA 18/12/98 ANTE EL NOTARIO NO 73 DEL D F LIC - FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON CONSTA QUE LA SEÑORA AZUCENA DOMINGUEZ CO/BIAN DE SAN MARTIN, EN REPRESENTACION DE PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S A DE C V PROTOCOLIZA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30/11/98 EN LA QUE SE ACORDO ACEPTAR LA FUSION DE ROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S A DE C V COMO FUSIONANTE Y VENDOR, S A DE C V COMO SOCIEDAD FUSIONADA EXTINGUIENDOSE ASIMISMO LA FUSIONANTE ABSORBERA EL PATRIMONIO, DERECHOS OBLIGACIONES, PASIVOS Y BIENES DE LA FUSIONADA POR LO QUE LA FUSIONANTE AUMENTA SU CAPITAL EN \$4,676.00 Y EN CONSECUENCIA SE REFORMA EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES LA CUAL QUEDA REDACTADA EN TERMINOS DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA, PUBLICACIONES DE FECHA 18/12/98 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DERECHOS PAGADOS \$1,776.00 R.C. 207083 P.T.A. 5598 DE FECHA 22/03/99 MEXICO D.F. A 22 DE OCTUBRE DE 1999 REC LIC GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ REC AUX MILDRED OCHOA HERRERA INSC GLORINDA SANCHEZ REYES</p> |                       |

8 FOLIO  
23 NOV 1999  
DISTRITO FEDERAL





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Registro Público de la Propiedad y de Comercio  
Ciudad de México  
MEXICO

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

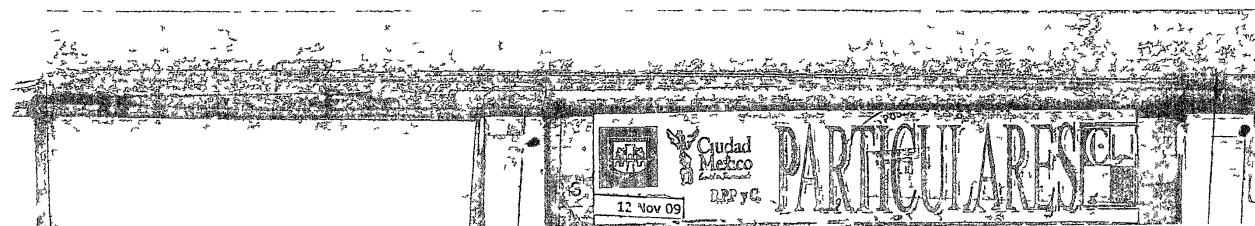
000 000 000 0000 00000  
000 000 000 000 00000  
000 000 000 000 00000  
000 000 000 000 00000

CONFIANCIA

HOJA  
FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION |         |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA   | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 59414                   | 22MAR99 | REFOR EST | <p>POR ESC NO 36190 DE FECHA 16-12-1998 ANTE NOT 73 DEL D F LIC FCO ----<br/>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 D F ART 3 OBJETO PROMOVER, CONSTRUIR, ESTABLECER, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y ADMINISTRAR TODO GENERO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES SEAN CIVILES O MERCANTILES ART 4 DURACION 29 AÑOS NACIONALIDAD MEXICANA CLAUSULA DE EXTRANJERIA Y DEMAS ARTICULOS EN TERMINOS DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA DERECHOS 5598000 R C 22 207003 PDA 5597 DE FECHA 22-03-99, INSCRITO EN MEXICO D F EL 23-03-1999 REGISTRADOR LIC AZUCENA SOTO DELGADILLO, INSCRIBIDOR JUAN LUIS MANDUJANO ROSALES</p> |                       |

FOLIO  
DIGITALIZADO



000 000 000 00000 00000  
 000 000 000 00000 00000  
 000 000 000 00000 00000

CONSTANCIA  
 FO. 10

| ASIENTO DE PRESENTACION |         |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA   | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 59409                   | 22MAR99 | R N N F   | <p>POR ESC NO 36189 DE FECHA 15-12-1998 ANTE NOT 73 DEL D F LIC FCO ----<br/>           JAVIER MONDRAGON ALARCON, CONSTA QUE A SOLICITUD DE LA SRA AZUCENA-----<br/>           DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN, COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE--<br/>           ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V DE<br/>           FECHA 23-12-1997 EN LA QUE SE ACORDO LAS RENUNCIAS DE LOS SRES ALEJANDRO-<br/>           GAYOU, ALMADA PABLO TORRES GUERRERO Y FEDERICO DURAN PEREZ, A LOS CARGOS DE<br/>           PTE, SRIO TESORERO Y VOCALES ASI MISMO SE DESIGNA UN CONSEJO DE ADMON-<br/>           PRESIDENTE EMILIANO F AZCARRAGA JEAN, SECRETAR.O ALFONSO DE ANGOITIA----<br/>           NORIEGA, TESORERO ALEJANDRO BURILLO, AZCARRAGA, VOCALES ALEJANDRO SADA-<br/>           OLIVARES MIGUEL ALEMAN MAGNANI Y MANUEL RUBIRALTA DIAZ COMISARIOS-----<br/>           PROPIETARIO Y SUPLENTE MARIO SALAZAR ERDMANN Y FELIPE PEREZ CERVANTES ----<br/>           DERECHOS \$592 00 R C 207083 PDA 5596 DE FECHA 22-03-99, INSCRITO EN-<br/>           MEXICO, D F EL 23-03-1999 REGISTRADOR LIC AZUCENA SOTO DELCADILLO-<br/>           INSCRIBIDOR JUAN LUIS MANDUJANO ROSALES</p> |                       |

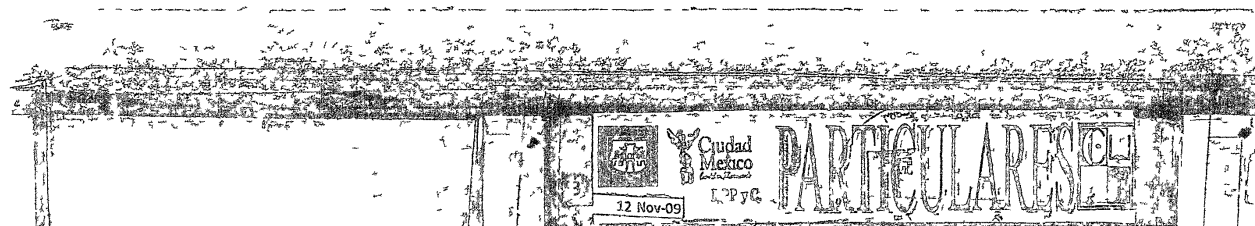
7 FOLIO  
 20 MAR 1999  
 DIGITALIZADO



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

CONSTANCIA  
FOLIO

| ASIENTO DE PRESENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA   | OPERACION                               | FIRMA DEL REGISTRADOR |
| 85363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22ABR99 | R N N F                                 |                       |
| ESCRITURA NO 51,118 DE FECHA 09/02/99 ANTE EL NOTARIO NO 45 DEL D F LIC RAFAEL M OLIVEROS LARA, CONSTA QUE LA SEÑORA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN, EN REPRESENTACION DE PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S A DE C V, PROTOCOLIZA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 27/11/98 EN LA QUE SE ACORDO ACEPTAR LAS RENUNCIAS DE LOS SEÑORES ALEJANDRO SADA OLIVERAS, MANUEL RUBIALTA DIAZ, COMO VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EL CUAL QUEDA DESIGNADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ENILIO FERNANDO AZCARRASA JEAN, PRESIDENTE, ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, COMO SECRETARIO, ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA, TESORERO, MIGUEL ALEMAN MAGNANI, RAFAEL CARABIAS PRINCEPE, GUILLERMO NAVA GOMEZ TAGLE, VOCALES, MARIO SALAZAR ERDMANN, COMO COMISARIO PROP, FELIPE PEREZ CERVANTES COMO SUPLENTE, DERECHOS PAGADOS: \$962,400 R C 207081 PTD 7002 DE FECHA 22/04/99, MEXICO D F A 23 DE ABRIL DE 1999, REG LIC ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE, REG AUX CESAR NERIA BARTOLO, INSC GLORINDA SANCHEZ REYES |         |                                         |                       |



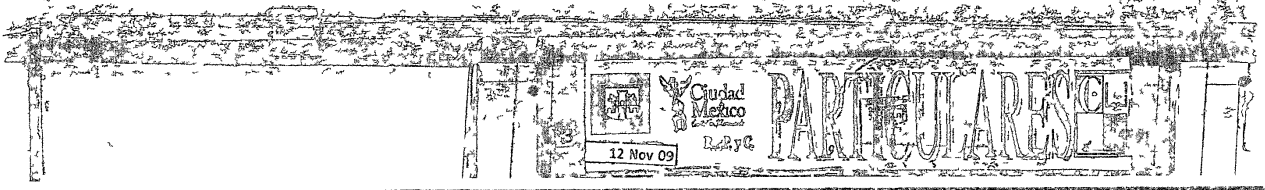


000 000 000 00000 00000  
000 000 000 00000 00000  
000 000 000 00000 00000

CONSTANCIA  
FOLIO  
HOJA

| ASIENTO DE PRESENTACION |         |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA   | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 47952                   | 10MAR98 | AUNT CAP  | POR ESC 45338 DE FECHA 13-08-91 ANTE NOT 45 DEL D F LIC RAFAEL MANUEL OLIVEROS LARA CONSTA QUE A SOLICITUD DE AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V PROTOCOLIZO EL ACTA DE FECHA 15-05-87 Y SE FORMALIZARON LOS SIG ACUERDOS PRIMERO SE CONSTITUTE EL CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD CON LA SUMA DE \$826,000 00 COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO ANTERIOR Y TOMANDO EN CONSIDERACION QUE EL CAPITAL EN SU PARTE FIJA ES DE \$5,000 00 Y EN SU PARTE VARIABLE ES DE \$826,000 00 EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA EN LA SUMA TOTAL DE \$831,000 00 DERECHOS \$5045.100 R C 207081 PIDA 5022 DE FECHA 10-03-98 MEXICO D F A 11-03-98 REC LIC LILIANA MARTINEZ L REG AUX SILVIA VIDALS N INSC CARLOS SERNA |                       |

FOLIO  
DIGITALIZADO



Ciudad de México  
12 Nov 09

PARTICULAR RESC





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

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

INSTANCIA  
FO: 12

HOJA  
2

| ASIENTO DE PRESENTACION |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA | OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|                         |       | PODER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO ACTOS DE ADMINISTRACION Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS ---GRUPO B JOSE LUIS JIMENEZ GOMEZ, A QUIEN SE CONFIRIO PODER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO ---GRUPO B, AMALIA GOMEZ ZEPEDA, OSCAR GUTIERREZ VILLALOBOS JOSE LUIS EROSA VERA --- NICOLAS PIZARRO MACIAS, AZUCENA DOMINGUEZ DE COBIAN DE SAN MARTIN, VICENTE ALFARO IBARRA, RAUL OROZCO TELLEZ ALFONSO AGUILAR AMILPA SERVANDO YANEZ PINEDA FERMIN DOMINGUEZ BAUTISTA A QUIENES SE CONFIRIO PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS, A MARIO MARQUEZ SALAS SE CONFIRIO PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION A JOSE DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO HERNANDEZ GARCIA, ELENA PATRICIA NAVARRO ALFARO Y MARIA CONCEPCION VALLADARES CASTILLO DE OTERO SE LES CONFIRIO PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PLEITOS Y COBRANZAS SE CONFIRIO A JAVIER ROMERO OLVERA Y MARIO MARQUEZ SALAS, PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE DERECHOS N° 1 443 00 R C 207081 PARTIDA 322154 DE FECHA 07-09-94 PAGO COMPLEMENTARIO N° 1 323 70 R C 207083 PARTIDA 144700 DE FECHA 27-09-94 INSCRITO EN MEXICO D F EL 28 DE SEPT DE 1994 REGISTRADOR LIC ROSA MARIA GARCIA C INSCRIBIDOR NICOLAS GONZALEZ SIERRA |                       |

FOLIO  
DIGITALIZADO

12 Nov 09

PPyC

PARTICULARES



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

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

CONSTANCIA

FOI

HOJA 1

| ASIENTO DE PRESENTACION |         | OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 231344                  | 07SEP94 | REV OT PODPOR ESCRITURA NO 46945 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 1994 ANTE EL NOTARIO NO 45 DEL D F LIC RAFAEL MANUEL OLIVEROS LARA CONSTA QUE A SOLICITUD DE LA SRA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V DE FECHA 22 DE JUNIO DE 1994 SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS REVOCACION DE 39 PODERES EN ESC NO 36148 NOT NO 45 EMILIO AZCARRAGA MILMO, ROMULO O FARRIL JR MIGUEL ALEMAN VELASCO, ALEJANDRO SADA OLIVARES GUILLERMO J CANEDO DE LA BARCENA, JESUS SALVADOR LOZANO GUEPRA PABLO TORRES GUERRERO ALBERTO OROZCO ESTRADA, CARLOS CARRIEDO RODRIGUEZ, ALEJANDRO MARINES BAUDIM, ALEJANDRO GAYOU ALMADA, JAVIER VIRAMONTES ALDANA, FEDERICO DURAN PEREZ, DONESOR GUERRERO VALDEMAR, OSCAR FERNANDEZ VILLALOBOS, JOSE LUIS EROSA VERA, NICOLAS PIZARRO MACIAS, SERVANDO YANEZ PINEDA FERMIN DOMINGUEZ BAUTISTA JAVIER ROMERO OLIVERA Y MARIA CONCEPCION VALLADARES CASTILLO DE OTERO EN ESC NO 38744 DE FECHA 01-02-88 ANTE NOT NO 45 LOS SIGUIENTES EMILIO AZCARRAGA MILMO ROMULO O FARRIL JR MIGUEL ALEMAN VELASCO ALEJANDRO SADA OLIVARES GUILLERMO JORGE CANEDO DE LA BARCENA EMILIO DIEZ BARROSO AZCARRAGA, ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA JESUS SALVADOR LOZANO GUERRA PABLO TORRES GUERRERO ALBERTO OROSCO ESTRADA CARLOS CARRIEDO RODRIGUEZ ALEJANDRO MARINES BANDIM ALEJANDRO GAYOU ALMADA JAVIER VIRAMONTES ALDANA FEDERICO DURAN PEREZ Y ALFONSO AGUILAR AMILPA EN ES C NO 37 909 DE FECHA 27-07-87 ANTE NOT NO 45 EL SIGUIENTE, C P ANGEL COCA BALEON EN ESC NO 38096 DE FECHA 03-09-86 NOT NO 45 EL SIGUIENTE C P EDUARDO PORTILLA POBERSON SE DESIGNA APODERADOS A GRUPO A EMILIO AZCARRAGA MILMO ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA EMILIO DIEZ BARROSO AZCARRAGA ALEJANDRO SADA OLIVARES A QUIENES SE CONFIERE PODER PARA ACTOS DE DOMINIO, SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO, ACTOS DE ADMINISTRACION Y PLEITOS Y COBRANZAS ---GRUPO B, GUILLERMO JORGE CANEDO DE LA BARCENA OTHON MARIA VELEZ CARREON EMILIO FERNANDO AZCARRAGA JEAN MIGUEL ALEMAN MAGNANI PABLO TORRES GUERRERO ALEJANDRO GAYOU ALMADA A QUIENES SE CONFIRIO PODER PARA ACTOS DE DOMINIO SUSCRIBIR / OTORGAR TITULOS DE CREDITO, ACTOS DE ADMINISTRACION Y PLEITOS Y COBRANZAS ---GRUPO A ALBERTO OROZCO ESTRADA A QUIEN SE CONFIRIO PODER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO, ACTOS DE ADMINISTRACION Y PLEITOS Y COBRANZAS ---GRUPO B CARLOS GALLARDO HERNANDEZ Y GONZALO QUIROZ CARREON A QUIENES SE CONFIRIO |                       |

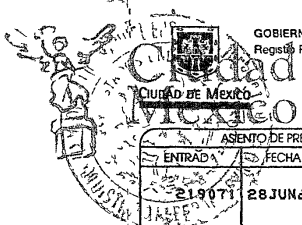
FOLIO  
DIGITALIZADO



Ciudad  
México  
12 No / 09

PARTICULARES

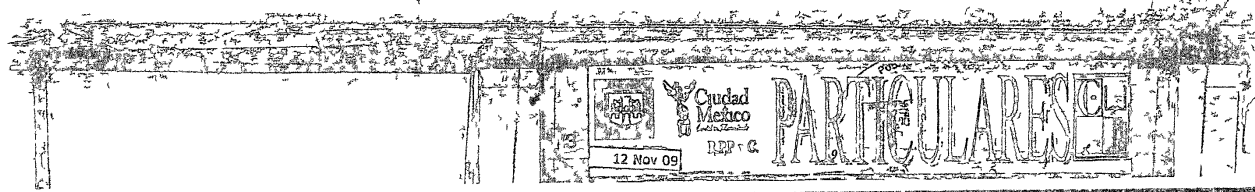
| ASIENTO DE PRESENTACION |             |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                 | FECHA       | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 219067                  | 28 JUN 2000 | NOM       | FUNPOR ESC 36665 DE FECHA 03-04-2000 ANTE NOT. 73 DEL D F LIC FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON CONSTA QUE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANOS S A DE C V DE FECHA 06-01-2000 SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR MIGUEL ALEMAN MAGNANI AL CARGO DE VOCAL DEL CONSEJO DE ADMON LA ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD QUEDAN ENCOMENDADOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS CONSEJO DE ADMON PROPIETARIOS EMILIO FERNANDO AZCARRAGA JEAN CON FACULTADES PARA ACTOS DE DOMINIO PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA PLEITOS Y COBRANZAS REVOCAR Y OTORGAR PODERES BERNARDO GOMEZ MARTINEZ ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA JOSE ANTONIO BASTON PATINO JAIME CAVILA URCULLU SUPLENTE XAVIER VON BERTRAB MESTRE ALEJANDRO QUINTERO INIGUEZ RICARDO MALDONADO YANEZ JULIO BARBA HURTADO JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE ADMON EMILIO FERNANDO AZCARRAGA JEAN PRESIDENTE ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA SECRETARIO RICARDO MALDONADO YANEZ PROSECRETARIO MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN PROSECRETARIO COMISARIOS C P MARIO SALAZAR ERDMANN PROPIETARIO C P FELIPE PEREZ CERVANTES SUPLENTE SE CONFIERE A LOS SRES ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA JAIME DAVILA URCULLU GILBERTO PEREZALONSO CIFUENTES ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA BERNARDO GOMEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO BASTON PATINO JULIO BARBA HURTADO CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO ACTOS DE ADMINISTRACION PARA PLEITOS Y COBRANZAS REVOCAR Y OTORGAR PODERES GRUPO A RAFAEL CARABIAS PRINCIPE ALBERTO MONTIEL CASTELLANOS GUILLERMO NAVA GOMEZ TAGLE GUILLERMO NUNEZ HERRERA CRISTOBAL RUGAMA MAISON JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ GRUPO B JORGE LUTTEROTH ECHEGOYEN EFREN YABER JIMENEZ XAVIER VON BERTRAB MESTRE RICARDO MALDONADO YANEZ MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN CON FACULTADES PARA ACTOS DE DOMINIO PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO ACTOS DE ADMINISTRACION PARA PLEITOS Y COBRANZAS REVOCAR Y OTORGAR PODERES LOS PODERES OTORGADOS EN TERMINOS Y CON LAS LIMITACIONES DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA DERECHOS 9984 00 R C 207082 PTDA 20281 DE 28-06-2000 MEXICO D F 28-06-2000 REG LIC ANA LILIANA MARTINEZ L REG AUX LIC ERIKA CORREA INSC HMP |                       |



000 000 000 00000 00000  
000 000 000 00000 00000  
000 000 000 00000 00000

CONSTANCIA  
FO. 10

| ASENTO DE PRESENTACIÓN |           |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                | FECHA     | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 219071                 | 28JUN2000 | NOM FUN   | POR ESC 36666 DE FECHA 03-04-2000 ANTE NOT 73 DEL D F LIC FRANCISCO-----<br>JAVIER MONDRAGON ALARCON, CONSTA QUE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN COMO-----<br>DELEGADO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO-----<br>INDUSTRIAS METROPOLITANAS S A DE C V DE FECHA 10-01-2000 SE PROTOCOLIZO-----<br>EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS SE CONFIERE A LOS SRES-----<br>LICENCIADOS GERENTES GENERALES JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ, JAIME-----<br>ESTEBAN POUS FERNANDEZ, NICOLAS PIZARRO MACIAS MARIA AZUCENA DOMINGUEZ-----<br>COBIAN CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA PLEITOS Y-----<br>COBRANZAS REVOCAR Y OTORGAR PODERES GERENTES ESPECIALES FRANCISCO-----<br>ROBERTO RAZO ROJAS, JACINTO CRUZ GALVAN JAVIER TEJADO DONDE, ENICANDRO-----<br>GERARDO ALARCON BELMONT CORNELIO SIPRIANO BRAVO PALESTINO BERNARDO SIERRA-----<br>NAVARRO CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA PLEITOS Y-----<br>COBRANZAS DERECHOS \$984.00 R.C. 207082 PTDA 20282 DE 28-06-2000 MEXICO-----<br>D.F. 29-06-2000 REG LIC ANA LILIANA MARTINEZ 1 REG AUX LIC ERIKA-----<br>CORREA B INSC MMP |                       |





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Registro Público de la Propiedad y de Comercio  
Ciudad de México  
Distrito Federal

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

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

INSCRIPCION  
FOLIO

HOJA

| ASENTO DE PRESENTACION |           |           | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ENTRADA                | FECHA     | OPERACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 201769                 | 09A602000 | 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 MINIMO 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 FIJO Y VARIABLE IMPORTA LA SUMA DE \$835 666 20 4 - QUE EL CAPITAL MINIMO ESTARA REPRESENTADO POR 50166 ACCS 5 - QUE EL CAPITAL VARIABLE ESTARA REPRESENTADO POR 8 306 496 ACCS Y NO COMO SE ASIENTO AL MOMENTO DE SU REGISTRO LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR DERECHOS NO CAUSA CIUDAD DE MEXICO A 10 DE AGOSTO DEL 2000 REC LIC ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE J U D DE COMERCIO A PERSONAS MORALES Y BIENES MUEBLES |                       |

17 Nov 09

Particulares