



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**No. 6 5 1 2**

**PROTOCOLIZACION.-**

**COPIAS LEGALIZADAS**

**DE LOS DOCUMENTOS CORPORATIVOS**

**DE LA COMPAÑÍA**

**VANIPUBLI ECUATORIANA S.A.**

**ESCANEAR**

**CUANTIA INDETERMINADA**

**QUITO 28 JUNIO 2011**

**\*\*\*\*\* imc \*\*\*\*\***

**DI 2 COPIAS**



PEREZ BUSTAMANTE & PONCE  
ABOGADOS

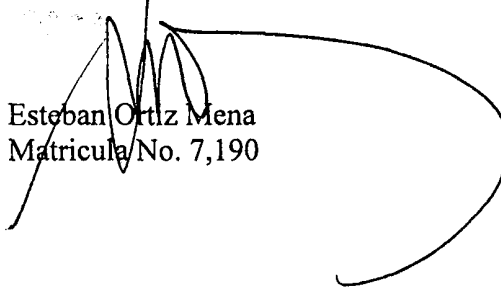
Quito 21 de Junio de 2011-07-04

Señor  
Notario  
Ciudad

Señor Notario

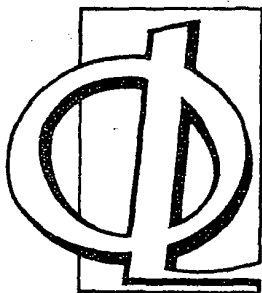
Sírvase incorporar en el protocolo de e4scrituras a su cargo los documentos corporativos de la compañía Vanipubli Ecuatoriana S.A., y me extienda dos copias certificadas.

Atentamente,



Esteban Ortiz Mena  
Matricula No. 7,190

PB&P



Notarios

**OLIVEROS LARA**  
Notarías 45, 75 y 100



Lic. Rafael Oliveros Lara  
Lic. Javier Oliveros Lara  
Lic. Manuel Oliveros Lara

PRIMER TESTIMONIO

---- 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



09



LARA

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;

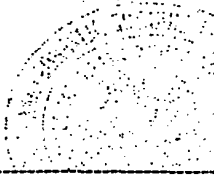
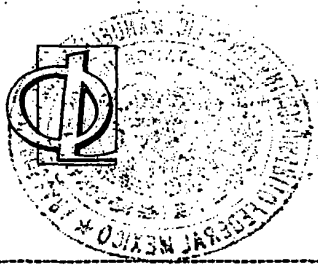
Ninguna persona extranjera, física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad y ésta no admitirá, por tanto, directa o indirectamente como socios a accionistas o inversionistas extranjeros ni a sociedades o asociaciones sin "cláusula de exclusión de extranjeros",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



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 CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una.-

---- SEGUNDA.- El domicilio de "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, que se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es Avenida Vasco de Quiroga número dos mil, en la Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal Cero seis mil setecientos veinticuatro; y su Clave del Registro Federal de Contribuyentes es PIM gulón 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





**OLIVEROS LARA**  
Notario Público, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara

sociedad legalmente existente y no tiene restricciones o gravamen alguno sobre ésta.-----

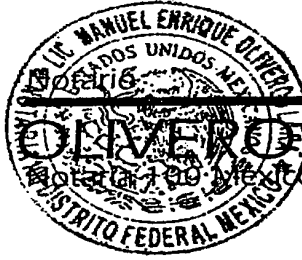
----- **PERSONALIDAD** -----

----- 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. -----

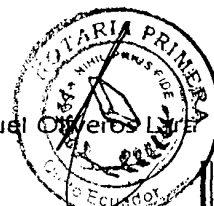
----- **II.-** Por escritura número cuarenta y cinco mil trescientos treinta y ocho, otorgada el día nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ante el Licenciado Rafael Manuel Oliveros Lara, Titular de la Notaría Pública Número Cuarenta y Cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio 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**"



**OLIVEROS LARA**  
Notario Público, 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.

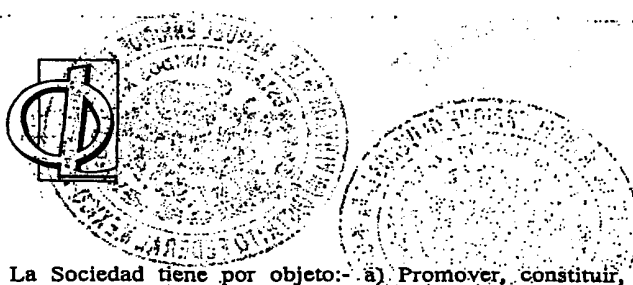
----- VII. - Por escritura número treinta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro, otorgada en esta ciudad, el día treinta de marzo del año dos mil, ante el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, Notario Público, Titular de la Notaría número setenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio 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 DÍA.- I. Reforma total de los Estatutos Sociales.- II. Cualquier otro asunto que deseen tratar los accionistas relacionado con el punto anterior.-...A continuación, los accionistas procedieron a tratar los puntos contenidos en el Orden del Día como sigue:- .....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.-





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





LARA

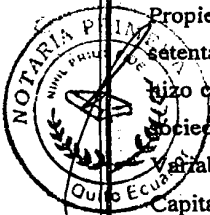
D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara

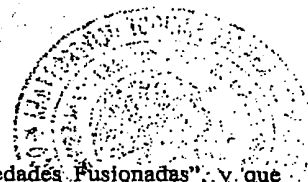


mismas obligaciones.----- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En uso de la palabra el Presidente manifestó que con motivo del cambio de valor nominal de las acciones a \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), resulta necesario que los accionistas suscriban un aumento de capital por la suma de \$100.00 (Cien 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.- **RESOLUCIONES:- 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



LARA  
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. -----



*Handwritten signature/initials.*



----- 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,



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. -----

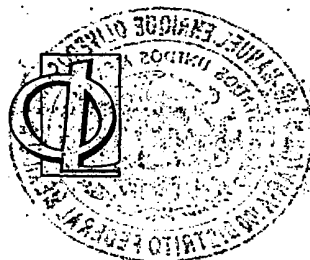
----- D.- A excepción de los derechos y limitaciones expresados en estos estatutos, las acciones, cualquiera que sea su serie o clase, confieren a sus tenedores iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones."-----

----- 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 EUA\$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



LARA  
D.F.



Lic. Manuel Enrique 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 EUA\$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.-----

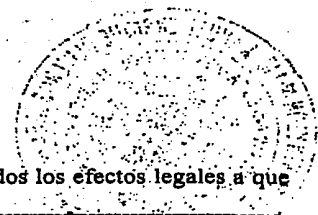
----- VI.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) 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. -----





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 presentada 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 ILUSTRÉ, LEÍ Y EXPLIQUÉ, la presente escritura a la compareciente, quien enterada del valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido, manifestó su conformidad y comprensión plena de la misma, firmando para constancia el día ocho del mes de su otorgamiento.- Acto continuo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE la presente escritura por estar satisfechos todos los requisitos legales. -----

----- SEÑORA 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 PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE DE SU ORIGINAL PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE HACER CONSTAR LA PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTO, QUE EN LA PRESENTE SE CONTIENE, VA COTEJADO Y CORREGIDO EN DIECISÉIS PÁGINAS ÚTILES, EN LOS TÉRMINOS DE LEY.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- DOY FE. -----

ESC. No. 18,605

LIBRO No. 336

REF. 15552 mrc



16



# DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD

FOLIO

SE AUTORIZA EL PRESENTE FOLIO MERCANTIL PARA LOS ASIENTOS RELATIVOS A LA EMPRESA CUYOS DATOS IDENTIFICATORIOS Y DE IDENTIFICACION SE MENCIONAN A CONTINUACION. FECHA: 18-07-86

EL DIRECTOR GENERAL

HECTOR VITO ARAIZ

## ANTECEDENTES REGISTRALES

SECCION	VOLUMEN	TOMO
FOJAS	ASIENTO	

## DATOS DE IDENTIFICACION

DIGITALIZADO

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:

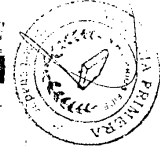
LA PROMOCION Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE EMPRESAS OPERANDO COMO EMPRESAS CON SOCIAFORA

Registro Público  
de la Propiedad  
y de Comercio

CONSULTA

Ciudad México

PARTICULARES



ASIENTOS DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS		FIRMA DEL REGISTRADOR	
NUMERO DE ENTRADA	CIUDAD	CLAVE	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PRESENTACION		
17280	México	16-07-86 C.S.				
<p>ESCRITURA NUMERO 36148 del 16-05-86 NOTARIO NUMERO 45 DEL D.F. LIC. RAFAEL OLIVEROS LARA ACCIONES 150.000 con valor de 100.00 pesos m.n. ACCIONISTAS: EMILIO AZCARRAGA MILMO; 9.708 acc. LAURA AZCARRAGA MILMO; 9.709 acc. CARMELA AZCARRAGA MILMO DE BURILLO 9.708 acc. ROMULO O FARRIL JUNIOR 11.980 acc. MIGUEL ALEMAN VELASCO 2.965 acc. JOSE ALEMAN VELASCO 2.965 acc. BEATRIZ ALEMAN VELASCO DE GIRON 2.065 acc. 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 OLIVARES, 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, GUILLERMO SADA OLIVARES, PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO EN LOS TERMINOS DEL ART 56 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 ESTHARA, CARLOS CARRIEDO RODRIGUEZ, ALEJANDRO MARINES BANDIN, ALEJANDRO GAYON ALAMDA, JAVIER VIRAMONTES ALDANA, FEDERICO DURAN PEREZ. PODER PARA PLITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION LABORAL EN FAVOR DE LOS SEÑORES OSCAR GUTIERREZ VILLALOBOS, DONESOR GUERRERO VALDELANAR, 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 YANEZ PINEDA, FERMIN DOMINGUEZ NAUTISTA, JAVIER ROMERO OLIVERA, MARIA CONCEPCION VALLADAREZ CASTILLO DE OTERO, PERMISO DE RELACIONES No. 88.638 del 23-01-86 C. JUEZ 13 de lo C. s/n de secretaria exp. 590/86 del 30-06-86 DERECHOS PAGADOS \$ 89.140.00 R.C. 5683682 del 16-07-86 MEXICO D.F. 18-07-86 EL REG. MARCELENA SERRANO INSC JOSEFINA MARTINEZ</p> <p>Por escritura No. 38,744 del 01-02-88, otorgada ante el Lic. Rafael Ma... de los señores Lara, Notario No. 45 del D.F., consta que "PROMO-INDUSTRIAS DE INGENIERIAS", S.A. DE C.V., representada por Azucena Domínguez Cobian de San Martín, protocoliza el acta de asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 28-10-86, en la que se acordó designar Consejo de Administración 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 A., Amalia Gomez Zepeda y Alejandro Sada Olivares, Presidente de la Compania; Emilio Azcarraga Milmo, se designa como Comisario Propietario a Mario Salazar Erdmann, y como Suplente a Jorge Lutteroth E.</p>						

DIGITALIZADO

[illegible]

Ciudad

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

PROVIDENCIA

SEÑALAMIENTO

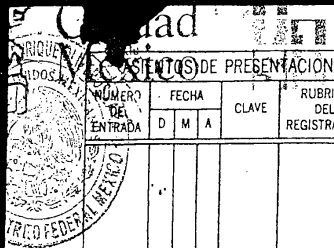
PROVIDENCIA



Ciudad  
Mexico

PARTICULARES

12-Nov-09  
R.P.P. y C.



FECHA				CLAVE	RUBRICA DEL REGISTRADOR
NÚMERO DE ENTRADA	D	M	A		

INSCRIPCIONES DE PROPIEDAD  
FOLIO MERCANTIL # 88976

FIRMA DEL REGISTRADOR

chegoyen.- Se revocan los poderes otorgados a Fernando Diez Barroso Azcárraga en escritura 36,146.- Se otorga a favor de Emilio Diez Barroso Azcárraga, Alejandro Durillo Azcárraga, Pablo Torres Guerrero y Alberto Orozco Estrada C.P., poder general para actos de administración.- Se otorga a favor de Emilio Azcárraga Milmo, Romulo O'Ferrill Jr., Miguel Aleman Velasco, Alejandro Sada Olivares, Emilio Diez Barroso Azcárraga, Jesús Salvador Lozano Guerra, Alejandro Azcárraga, poder general para actos de dominio.- Se otorga a favor de Emilio Azcárraga Milmo, Romulo O'Ferrill Jr., Miguel Aleman Velasco, Alejandro Sada Olivares, Guillermo Jorge Carreño de la Jarcena, Emilio Diez Barroso Azcárraga, Jesús Salvador Lozano Guerra C.P., Alejandro Durillo Azcárraga, Pablo Torres Guerrero C.P. y Alberto Orozco Estrada C.P. (como firmas "A") y Carlos Carriedo Rodríguez, Alejandro Marín Sánchez, Alejandro Bayco Alameda, Javier Viramontes Aldana y Federico Loran Pérez, poder general para suscribir títulos de crédito.- Se otorga a favor de Emilio Diez Barroso Azcárraga, Alejandro Durillo Azcárraga, y Alfonso Aguilar Amilpa, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral.- Dichos poderes se otorgan en los términos de los artículos 2554, 2574, 2587 y 2593 del C.C. del D.F. y 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.- México D.F. a 12-05-88.- Regt. Lic. Elizabeth Villalobos - Oscar Roaite.

*clase*

de la Propiedad y de Comercio Digitalizado



Ciudad México  
12-Nov-00  
RPP y C

PARTICULARES



Ciudad  
México

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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONST. FOLIO N. 188976\*

FOLIO  
RPTC

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD  
Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
574230	19-12-2008	C113 11013	INSCRIPCION DE RESOLUCIONES DE ACCIONISTAS TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA 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 DELICADO 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 ALCARRAGA 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 EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACION; PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANCIAS (EXCEPTO LAS FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES); EL APODERADO PODRA OTORGAR PODERES GENERALES ESPECIALES CON O SIN DERECHO DE SUBSTITUCION, PODIENDO DELEGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS EN LOS PUNTOS QUE PRECEDEN, APODERADO DE ANGOTIA NORIEGA ALFONSO, APODERADO GOMEZ MARTINEZ BERNARDO, APODERADO BASTON PATINO JOSE ANTONIO, APODERADO BARBA HURTADO JULIO, APODERADO FOLCH VILDEGOSA RAYFEL, APODERADO LUTTENBERG THEODOR JORGE AGUSTIN, APODERADO BALDARCEL SANTACRUZ JOAQUIN, APODERADO LARA DEL OLMO JOSE ANTONIO, APODERADO GARCIA GONIALEZ 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; LOS APODERADOS PODRAN EJERCER LAS FACULTADES ANTER MENCIONADAS DE ACUERDO A LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN EL ACTA, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANCIAS (EXCEPTO LAS FACULTADES PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES); APODERADO NAVA LOPEZ 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 PROTOCOLIZO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANCIAS (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 EN: C) 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

FECHA DE IMPRESION

08 ENE 2009 11:14:01



Ciudad  
México

PARTICULARES





Ciudad  
México

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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTANCIA DE FOLIO No. 68976\*

FOLIO  
RRC

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
574230	19-12-2008	C113 11013	ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL ASIENTO QUE PRECISO 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, 15, 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, 2959 AL 3002 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, 31 FRACCION III, 41 Y 217 DEL CODIGO 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 DANAMEN MEXICO, S.P. A 07/ENE/2009 INSCRIBIDOR: JESUS CARLOS MERDES, REGISTRADOR ELIZABETH GUANAJOS ROSAL	

Registro Publico  
de la Propiedad  
y de Comercio del DF

FECHA DE IMPRESION

08 ENE 2009 11:14:01

Ciudad México PARTICULARES



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

## SOCIEDADES MERCANTILES

CONFOLIO No. 88976\*



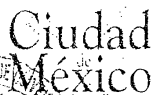
ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
427974	30-09-2006	C113  11612	<p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA</p> <p>AG. ENTRADA 427974 DE FECHA 30/09/2006 FOLIO MEDIANTE FOLIO 150 Y 151 DEL LIBRO N. 17 DE FECHA 22/SEI/2006 ANTE NOTARIO DON M. 100 100. MANUEL FERRER OLIVEROS LEA DE MEXICO ENTREGO FORMAL CONSTA QUE A SEGUIR DE LA MANA AUTENTICA Y MANENTE CONSTA DE: "HABER INSCRITAS AUTOMATITAMENTE S.A. DE C.V. COMO ULTIMA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA EXISTENTE PROYECTO DE ACJA Y EN SU VIGENCIA, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 01/03/2006 AMENDAR CAPITAL FIJO SE AGUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN UN PUNTE FIJO EN LA CANTIDAD DE \$ 540,000.00 PARA QUE PASA DE \$ 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO C. N. N.) CONSERVACIONES : GRUPO TELEVISAT S. A. B. ACCIONES CLASE "A" \$ 99,944; EMITE PLANOS ANCAPRAGI PARA AUTENTICAR CLASE "B" COMO LA MADRE MAGDALENA JACARAZA, JEFE DE LA COMISION ACCIONES Y CREDITOS, EL VALOR DEL CAPITAL VARIABLE DE AUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN 50 PUNTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE \$ 182,608,100.00 PARA QUE PASA DE \$ 48,000,000.00 DE LA CUAL QUEDARA DISTRIBUCION DE LA SIGUIENTE MANERA : ACCIONISTAS GRUPO TELEVISAT, S. A. B. 14,465,657 ACCIONES CLASE "B" MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE AGUMENTA SEGURO LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDO LAS CLASURAS Y/O AUTENTICAS: FOLIO, TALA (QUE PASA DE LA SIGUIENTE MANERA: AUTENTICA SEGURO, CAPITAL SOCIAL, A. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN VALENTIA, EL CAPITAL VARIABLE FIJO EN LA CANTIDAD DE \$ 540,000.00, REPRESENTACION POR LAS ACCIONES, LAS ACCIONES DEL CAPITAL VARIABLE FIJO SE DISTRIBUYERON POR CADA UNO DE LAS ACCIONES VARIABLE ES DISTRIBUYO, REPRESENTACION POR ACCIONES DE CLASE "B" 2. LAS ACCIONES REPRESENTACION DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SON AUTENTICAS, REPRESENTATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE \$100.00 CADA UNA. EL MONTO QUE SE PUEDE DE PAGAR EN EL PAGAMENTO EN EL 1. AUTENTICAS 1. 2. 3. FRACCION 1). 2. 21, 22, 23, 24 DEL COTICE DE CREDITO, 16. SEGURO SOCIAL, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 3. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 4. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 5. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 6. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 7. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 8. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 9. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 10. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 11. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2</p>	

FECHA DE IMPRESIÓN

03 OCT 2008 10:03:10

1/1

DA PARTICIPII A RES



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

## SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTOLIO No. 88976\*

[illegible]

FECHA DE IMPRESION

11 FEB 2009 11:01:34



Ciudad  
de México

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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTANCIA N° 88976\*



ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
574206	19-12-2008	CII3 11014	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 CRUI GALVAN JACINTO, REVOCACION DE APODERADO TEJADO DONDE JAVIER, REVOCACION DE APODERADO ARANJO DELGADO JESUS DANIEL, A QUIENES SE LES REVOKA EL NOMBRAMIENTO DE GERENTES ESPECIALES Y LOS PODERES OTORGADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31,354 OTORGADA EL 30/05/2001 ANTE LA FE DEL LIC. LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOTIA, 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 31,354 OTORGADA EL 30/05/2001 ANTE LA FE DEL LIC. LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGOTIA, 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 48,581 OTORGADA EL 28/01/2003 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 RENOMINA: PROMOT INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S. DE CV. DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA NUM 70027/2009, FECHA DE DICTAMEN 24/01/2009 EL ASIENTO QUE PRECIDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 DEL CODIGO DE COMERCIO, 10 SEGUNDO PARAFUO, 42, 77, 78, 80, 143 TERCER PARAFUO, 144 Y DEL ARTICULO 117 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 4, 16, 27, 28 Y 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, 91 FRACCION I, 41 Y 217 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL, DERECHOS \$ 518.00 (QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) LÍNEA DE CAPTURA: 9390020100848PV6JRI DE FECHA 15/DIC/2008/PAGO COMPLEMENTARIO \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) LÍNEA DE CAPTURA: 9390010031033003YU3 DE FECHA 16/ENE/2009 COMENTARIO PAGOS REALIZADO EN EL BANCO TRANSACCIONES Y LAS SUCURSALES 197 12 197 6 MEXICO, D.F., A 09/FEB/2009 INSCRIBIDOR: RAUL TOLEDO AGUILAR, REGISTRADOR: ADAN OCHOA PEREZ.	

FECHA DE IMPRESION

11 FEB 2009 11:01:34



PARTICULARES

Ciudad  
México

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

SOCIEDADES MERCANTILES

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

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
61869	14-02-2008	CIII II1011	OTORGAMIENTO DE PODER 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 COBRIAN, LA SOCIEDAD POSEEDANTE DENOMINADA: "PRONO INDUSTRIAS METROPOLITANAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DISTRITO APODERADO A: APODERADO MONTELL AGUILAR GABRIEL JOAQUIN, APODERADO PÉREZ AMADOR RAMON, APODERADO QUINTANA RODRIGO 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 CASO NEGOCIACIONES DE ADOPTAR ACUERDOS, NI FIRMAR CONVENIOS O CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON SINDICATOS O AGROPACIONES DE TRABAJADORES, EL ASIENTO QUE PRESENTA SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 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, 2889 AL 3092 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, 31, FRACCION III, 41, 220 FRACCION I DEL CODIGO FINANCIERO, DEREGROS 456, 50, (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) LINEA DE CAPTURA: 9300104553482899 DE FECHA 13/FEB/2008 COMERCIO BANCO BANAMEX MEXICO, D.F. A 15/FEB/2008 INSCRIPCION: ANALEE VICTORIA MARTINEZ MEDEZ, REGISTRADOR: ELIZABETH GRANADOS ROSAS.	ELIZABETH GRANADOS ROSAS

1 / 1

FECHA DE IMPRESION

15 FEB 2008 14:33:04



Ciudad  
México

PARTICULARES



Ciudad  
de México

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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTANCIA FOLIO 66188976



ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
93058	07-03-2007	CI13 II1010	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  NO. ENTRADA 93058 DE FECHA 07/MAR/2007 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO. 38691 DE FECHA 26/ENE/2007 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 91 LIC. FRANCISCO JAVIER MENDRAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA ARACELIA DOMINGUEZ COBIAN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PRONO 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 * PRONO 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. * DEL JUICIO * DE FEBRERO DE 2007 AUMENTO DE CAPITAL FIJO SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE FIJA EN LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 M.N. PARA QUEDAR EN \$ \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.). SE REFORMA EL ARTICULO V/O CLAUSULA SEXTO: EL CAPITAL MINIMO FIJO ES LA CANTIDAD DE \$150,000.00 REPRESENTADO POR 1,501 ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$100.00 CADA UNA NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRAN: JARON) A : APODERADO FOLCH VIADERO SALVI RAFAEL, APODERADO BALCARCEL SANTA CRUZ JOAQUIN, APODERADO EUTHEROTH ECHEGOTEN JORGE ADOLFIN, APODERADO LARA DEL OLMO JOSE ANTONIO, APODERADO RUIZ QUIJANES JOSE ALEJANDRO, APODERADO MARTINEZ BENTLEY JOSE LUIS JAVIER, APODERADO DOMINGUEZ COBIAN MARIA ARACELIA, APODERADO REYES DIAZ PEREA JOSE, QUIENES GOZARAN DE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE DOMINIO Y PARA FLEITOS Y POBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, SUBSTITUCION Y OTORGAMIENTO DE PODERES., OBSERVACIONES: PUBLICACION EN EL DOF. 082 2007 DICTAMEN DE AREA JURIDICA NUM. 3914 FECHA DE DICTAMEN: 01/07/2007 ABOGADO DICTAMINADOR: JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CALIFICACION LEGAL: ROQUELE GUERRERO COBIAN RANCHO EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALIZA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 143 PERO EN EL 178 AL 194- DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 4, 74, 77, 28 (EN RELACION CON EL ARTICULO 11 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 35 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, 289, AL 302 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, 31, FRACCION III, 41 Y 212 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL. DERECHOS \$ 3,863.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) LINEA DE CAPTURA: 939001014386009848 DE FECHA 06/MAR/2007 COMENTARIO HSC, CAC 2 MEXICO, D.F., A----- 01/JUL/2007 INSCRIBIDOR: CARLOS RUIZ ZAPOTECAS, REGISTRADOR: LILIA NORMA RAMOS SOBARZO...	LIC. NORMA RAMOS SOBARZO...



Ciudad  
Mexico

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTANCIA DE

FOLIO

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



ASISTENCIA DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
150740	02-06-2003	CI13 11007	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  NO. ENTRADA 150740 DE FECHA 02/JUN/2003 FOLIO MERCANTIL 86936 * POR ESCRITURA NO. 37604-... DE FECHA 25/MAR/2003 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 29 LIC. LOIS ANTONIO MONTES DE OCA MAYAGUSTIA... DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN, COMO... DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FRIMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA... GENERAL ORDINARIA DE FECHA 31/09/2002 DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE ORGANOS DE... ADMINISTRACION SE ACEPTA (RON) LAS RENUNCIAS DE Y SE NOMBRA (RON) A: * RENUNCIA DE GERENTE... GENERAL PEDRO MEDIAS ACOSTAS, SIENA NAVARRO JORGE BERNARDO, ALANCO BELMONT, NICANOR... GUARDO, * VARGAS FLORES GABRIEL ALDO, * RENUNCIA DE LOS TRES COMO GERENTES DE... GERENTE GENERAL BANDERA * GUJANO EDUARDO JOSE, * GUTIERREZ CERVANTES MIGUEL, * SAEZ... ALBERTO * GUZMAN ALEJANDRO, * A * QUIENES SE DESIGNAN COMO GERENTES ESPECIALES... NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRA (ARON) A: * APODERADO BANDERA * GUJANO EDUARDO JOSE... EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, * APODERADO GUTIERREZ CERVANTES MIGUEL, APODERADO SAEZ... ALCARAGA ALBERTO, APODERADO GUTIERREZ CERVANTES MIGUEL, EN SU CALIDAD DE GERENTES... ESPECIALES, * Y QUIENES GOZARAN DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COMPANIAS, EN LOS TERMINOS... DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) Y DEL... ARTICULO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE (2187) DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO... FEDERAL, EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALICE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 178... 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL... CASO CONCRETO, 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 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	LIC. ANTONIO VILLANUEVA DERRAMONA

FECHA DE IMPRESION

03-JUN-03 12:28:52

1 / 1



Ciudad  
México



CIUDAD DE MÉXICO

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

## SOCIEDADES MERCANTILES

...FOLIO No. 88976\*

FOUO

[illegible]

FECHA DE IMPRESION

03-JUN-83 12:26:53



Ciudad  
México

# PARTICILI ARES





FECHA DE IMPRESION 03-JUN-03 12:26:53



Ciudad  
Mexico



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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTANCIA No. 88976\*

FOLIO

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
175582	28-06-2001	CI16 I1004	REVOCACION DE PODER A TRAVES DE REPRESENTANTE  NO. ENTRADA 175582 DE FECHA 28/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO. 37156 DE FECHA 30/MAY/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 73 MUNICIPIO MEXICO ESTADO DISTRITO FEDERAL NOMBRE LIC. FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON CONSTA QUE PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR MARIA AUCENA DOMINGUEZ COBIAN REVOCO EL PODER CONFERIDO A : REVOCACION DE APODERADO BURLILLO AZCARRAGA ALEJANDRO, REVOCACION DE APODERADO MONTIEL CASTELLANOS ALBERTO, REVOCACION DE APODERADO MALDONADO JAYE RICARDO OTORGADO POR ESCRITURA NO. 36665 DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2000 ANTE NOT. NO. 73 DEL D.F. LIC. FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON, REVOCACION DE APODERADO ALARCON BELMONT INICANDRO GERARDO, REVOCACION DE APODERADO SIERRA NAVARRO JORGE BERNARDO, OTORGADOS POR ESCRITURA NO. 36666 DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2000 ANTE NOT. NO. 73 DEL D.F. LIC. FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON, EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2151 FRACCION I, Y 2154 DEL CODIGO CIVIL PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 18 Y 19 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 216 FRACCION II DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, DERECHOS \$ 615.00 (SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) R.C. 207082 PARTIDA 19703 DE FECHA 28/JUN/2001 MEXICO, D.F. 28/JUN/2001 REGISTRADOR: LIC. CESAR NERIA BARTOLO	LIC. CESAR NERIA BARTOLO

Registro Publico  
de la Propiedad  
y de Comercio del DF



Ciudad Mexico  
PARTICULARES

Ciudad  
Mexico

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO

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

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
175575	28-06-2001	C113 11396	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. ENTRADA 175575 DE FECHA 28/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 88976 * POR ESCRITURA NO. 31154 DE FECHA 30/MAY/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 73 LIC. FRANCISCO JAVIER 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 18/01/2001 SE DESIGNA (NOMENCLATURA): GERENTE GENERAL DOMINGUEZ COBIAN MA. AZUCENA, GERENTE GENERAL BALCARCES SANTA CECILIA JOAQUIN, GERENTE GENERAL FLORES VERNANDEZ JAIME ESTEBAN, GERENTE PAZO ROJAS FRANCISCO JOSE, GERENTE CRUZ GALAN JACINTO, GERENTE TALAPO MONTE JAVIER, GERENTE BRAVO PALESTINO CORNELIO SYPRIANO, GERENTE SARABO DELGADO JESUS A. DANIEL, GERENTE URQUIZO COMEL JUAN GABRIEL, GERENTE VARGAS SOZADOS GABRIEL ADOLFO, TODOS GOZARAN DE FACULTADES PARA D.F.A. Y EN MATERIA LABORAL, CON FACULTADES PARA: A) ACTOS DE ADMINISTRACION B) ACTOS DE DOMINIO C) OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO D) FLEITOS Y COBRANCIAS E) OTORGAR Y REVOCAR PODERES F) REPRESENTACION LEGAL EL ASIENTO QUE PRECISE SE RELIJO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 AL 6, 176, 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. PERSECHOS \$ 1,071.00 (UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). R.C. 267682 PARTIDA 19702 DE FECHA 28/JUN/2001 MEXICO, D.F., A 29/JUN/2001 REGISTRADOR: LIC. NORMA RAMOS SCHARZO.	LIC. NORMA RAMOS SCHARZO

1 / 1



Ciudad  
Mexico

PARTICULARES

[illegible]

# PARTICULARES



Ciudad de México

SOCIEDADES MERCANTILES

FOLIO

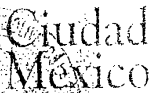
GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL  
REGISTRO PÚBLICO  
DE LA PROPIEDAD  
Y DE COMERCIO

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
151324	06-06-2001	C113 11003	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  NO. ENTRADA 151324 DE FECHA 06/JUN/2001 FOLIO MERCANTIL 68976 * POR ESCRITURA NO. 37068 DE FECHA 05/JUN/2001 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 73 LIC. FRANCISCO JAVIER MONTAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITO DE MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBARRIOS 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 15/12/2000 ACUERDO DE FUSION POR ABSORCION EN LA QUE SE ACORDO LA FUSION DE LA(S) SOCIEDAD(ES) PROMOTORA ALFAGA, SA DE CV, Y QUALI, SA DE CV COMO FUSIONADA(S). RESULTANDO COMO FUSIONANTE PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, SA DE CV LA QUE ADQUIERE TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS MODIFICANDOSE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDOSE LAS CLAUSULAS Y/O ARTICULOS EN SU TOTALIDAD. 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 2 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 29 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO. DEHECUTE 4 1,470.20 JUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) R.C. 201032 PARTIDA 16952 DE FECHA 06/JUN/2001 MEXICO, D.F. A 07/JUN/2001 REGISTRADOR: LIC. MA. DEL ROCIO SANCHEZ JIMENEZ	LIC. MA. DEL ROCIO SANCHEZ JIMENEZ

de la Propiedad  
y de Comercio del D.F.



PARTICULARES



CIUDAD DE MEXICO

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

## SOCIEDADES MERCANTILES

0015 FOLIO No. 88976\*

FOLIO

[illegible]

de la Propiedad  
y de Contratos del D.F.



**Ciudad  
México**

# PARTICULAIRES



Ciudad de México

SOCIEDADES MERCANTILES

CONSTITUCIÓN No. 1589/00

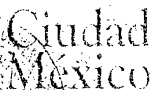
FOLIO

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

ASISTENCIA DE PRESENTACIÓN			CONSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACIÓN		
151967	03-05-2000	C113 11000	<p>INSERCIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA</p> <p>NO. ENTRADA 151967 DE FECHA 03/MAY/2000 FOLIO MERCANTIL 88576 * POR ESCRITURA NO. 36645 DE FECHA 17/MAR/2000 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 17 LIC. FRANCISCO JAVIER MONTEAGÓN PALACON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL ACOSTA QUE A SOLICITUD DE ALICIA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PRONO INDUSTRIAS METROPOLITANAS S.A. DE C.V. SE CONSTITUYERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE FECHA 03/MAY/2000 OTROS SE AUTORIZA LA CONVERSION DE CUATRO CIENTOS Y NOVE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE LA CLASE II REPRESENTATIVAS DE LA PORCIÓN VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PRONO INDUSTRIAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. CUATRO CIENTOS Y NOVE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE LA CLASE II REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO DE LA SOCIEDAD SE AUTORIZA LA CONVERSION DE CUATRO CIENTOS Y NOVE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE LA CLASE II REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO DE LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LA CONVERSION DE ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE EN ACCIONES DE CAPITAL MÍNIMO FIJO, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE ACCIENDE 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 PORCIÓN MÍNIMA FIJA, REPRESENTADO POR QUINIENTAS MIL ACCIONES COMUNES ORDINARIAS DE LA CLASE I Y POR SEISCIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS, M.N. EN LA PORCIÓN VARIABLE, REPRESENTADO POR CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS VEINTIDOS ACCIONES COMUNES ORDINARIAS DE LA CLASE II Y DOS MILLONES SETECIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS CUARENTA ACCIONES DE VOTO LIMITADO, DIVIDENDO SUPERIOR DE LA CLASE II Y SE REFORMA EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MENCIONADA SOCIEDAD, ASÍ COMO REDACTAR EN LA FORMA Y TERMINOS QUE EL ACTA DE LA ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLITA, TRANSCRIBO A LA LETRA COMO SIGUE: ARTICULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL. A. EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO ES LA CANTIDAD DE \$50,000.00 REPRESENTADOS POR 500,000 ACC. COMUNES ORDINARIAS NOMINATIVAS QUE SE IDENTIFICAN COMO CLASE I EL AGIENTO QUE PRECISE SE REALICE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 146, 147, 178 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO, 132 Y 133 FRACCIÓN 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. DESPUES DE \$ 675.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) R.C. 201062-1589/00 DE FECHA 03/MAY/2000 MEXICO, D.F., A 31/07/2000 REGISTRADOR: LIC. ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE</p>	LIC. ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE



Particulares



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

## SOCIEDADES MERCANTILES

CONFOLIO NC 188976

FOUO

[illegible]

1 / 1

## 2. TECHNIQUE OF MEASUREMENT

05 OCT 2005 12:03:47



PARTICULARS OF THE





Ciudad de México

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

SOCIEDADES MERCANTILES

CONTRATO 0097/Q

FOLIO

*[Handwritten signature]*

ASENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
215062	28-06-2000	C113 11302	INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  NO. ENTRADA 215062 DE FECHA 28/JUN/2000 FOLIO MERCANTIL 89536 * DON ESCRITURA NO. 36664 DE FECHA 30/MAR/2000 ANTE NOTARIO LOCAL MEXICO LIC. FRANCISCO OVIDIO MONTEAGON ALARCON DE MEXICO DISTRITO FEDERAL CONSTA QUE A SOLICITUD DE MARCA AZUCENA DOMINGUEZ CORIAN 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: 1. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 06/01/2000 MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDO LAS CLAUSULAS 1/9 ARTICULOS TODOS OTROS SE ADICIONA LA PORCION MINIMA EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA CANTIDAD DE \$50,000.00 M.N. CON LA CANTIDAD DE \$100,000.00 M.N. ADICIONALES DE LOS CECESIVO SO CAPITAL SOCIAL DE LA PARTE MINIMA FINE PASCENCIA LA CANTIDAD DE \$50,000.00 M.N. COMO CONSECUENCIA EL MISMO QUEDA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: GRUPO TELEVISIVA S.A. 500 ACCS. CLASE "1" Y EMILIO FERNANDO ACCARRAGA DEAN 1 ACC. DE LA CLASE "1" PARA CUBRIR DE LA SIGUIENTE MANERA: TOTAL 501 ACCS. DE LA CLASE "1" CON UN CAPITAL TOTAL DE \$50,100.00 M.N. EL ASIENTO QUE PRECISE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1-96 6, 176, 179 Y 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO DEL 113 FACCION 1 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL D.F. Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO CONCRETO Y 25 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.) P.C. 207052 PARTIDA 20250 DE FECHA 28/JUN/2000 MEXICO, D.F., A 31/OCT/2000 REGISTRADOR: LIC. ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE.	LIC. ANA LILIANA MARTINEZ LORENCE

de la Propiedad y de Comercio del DF





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

54

CONTINENCIA DE  
FOLIO

NOVA

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FECHA DEL REGISTRO
LIBRO	FOLIO	OPERACION		
55418	22MAR1999	FUSION	ESCRITURA NO. 36,193 DE FECHA 18/12/98 ANTE EL NOTARIO NO. 77 DEL D. F. LIC. FRANCISCO JAVIER MONDRAGON ALARCON, CONSTA QUE LA SEÑORA AZUCENA DOMINGUEZ COABIAN 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 ASINTIENDO LA FUSIONANTE ABSORBERA EL PATRIMONIO, DERECHOS OBLIGACIONES, PASIVOS Y BIENES DE LA FUSIONADA POR LO QUE LA FUSIONANTE AUMENTA SU CAPITAL EN \$4,076,000 Y EN CONSECUENCIA SE REFORMA EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES LA CUAL QUEDA REDACTADA EN TERMINOS DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA Y PUBLICACIONES DE FECHA 18/12/98 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DERECHOS PAGADOS \$1776.00 REC. PDA 5596 DE FECHA 22/03/99 MEXICO D. F. A LA 22 DE OCTUBRE DE 1999 REC. LIC. GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ REC. AUX. MILDRED OCHOA HERRERA INSC. GLORINDA SANCHEZ REYES	

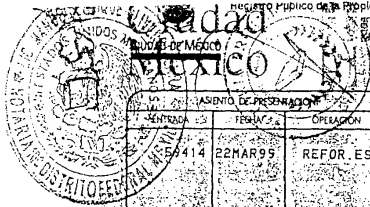
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal

RECIBIDO  
12 NOV 1999  
DIGITALIZADO



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

FOLIO



CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS			FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION	
414	22MAR95	REFOR. EST.	<p>POR ESC. NO. 36190 DE FECHA 16-12-1998, ANTE NOT. 73 DEL D.F. LIC. FCO. --- JAVIER MONDRAGON ALARCON, CONSTA QUE A SOLICITUD DE LA SRA. AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN, COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. DE FECHA 25-11-1999, EN LA QUE SE ACORDO REFORMAR EN SU TOTALIDAD LOS ESTATUTOS QUE RIGEN LA SOCIEDAD PARA QUEDAR REDACTADOS ENTRE OTROS ARTICULOS LOS SIGUIENTES: ART. 14 DENOMINACION: PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. ART. 24 DOMICILIO: D.F. ART. 25 OBJETO: PROMOVER, CONSTRUIR, ESTABLECER, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y ADMINISTRAR TODO GENERO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES SEAN CIVILES O MERCANTILES ART. 41 DURACION: 299 AÑOS. NACIONALIDAD MEXICANA. CLAUSULA DE EXTRANJERIA Y DEMAS ARTICULOS EN TERMINOS DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA DERECHOS: 5597-003-95-22-207-33-004-5597 DE FECHA 22-03-99, INSCRITO EN MEXICO D.F. EL 23-03-1999 REGISTRADOR LIC. AZUCENA SOTO DEL CADILLO, INSCRIPTO EN MEXICO D.F. EL 23-03-1999</p>

Registro Público

de la Propiedad

y de Comercio del D.F.

FOLIO  
DIGITALIZADO



Ciudad de México

PARTICULARES



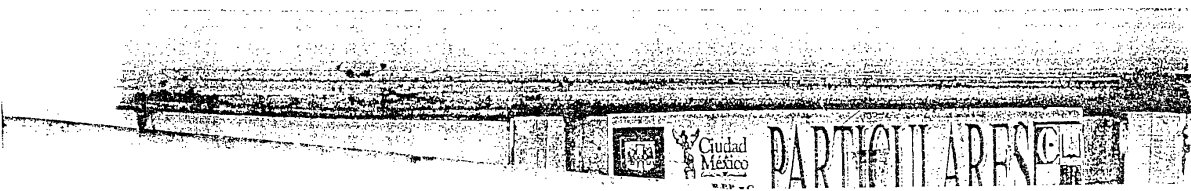
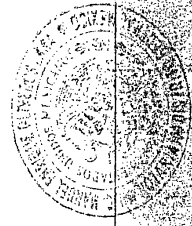
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Registro Público de la Propiedad y de Comercio  
Ciudad de México

CONSTANCIA  
FOLIO

ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS
INSTRUMENTO	FECHA	OTRACION	
59409	22MAR99	R.N.N.F.	<p>POR ESC. NO. 36189 DE FECHA 15-12-1998, ANTE NOT. 73 DEL D.F. LIC. FCO. JAVIER MONDRAGON ALARCON, CONSTA QUE A SOLICITUD DE LA SRA. AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN DE SAN MARTIN, COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. DE FECHA 23-12-1997, EN LA QUE SE ACORDO LAS RENUNCIAS DE LOS SRES. ALEJANDRO GAYOU ALMADA, PABLO TORRES CUERRERO Y FEDERICO DURAN PEREZ, A LOS CARGOS DE PTE. SRIO. TESORERO Y VOCALES. ASI MISMO SE DESIGNA UN CONSEJO DE ADMON: PRESIDENTE: EMILIANO F. AZCARRAGA JEAN; SECRETARIO: ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA; TESORERO: ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA; VOCALES: ALEJANDRO SADA OLIVARES, MIGUEL ALEMAN MACHANI Y MANUEL RUBIALTA DIAZ. COMISARIOS: PROPIETARIO Y SUPLENTE: MARIO SALAZAR ERDMANN Y FELIPE PEREZ CERVANTES. DERECHOS \$52.00 R.C. 207083/PDA 5596 DE FECHA 22-03-99; INSCRITO EN MEXICO, D.F. EL 23-03-1999. REGISTRADOR LIC. AZUCENA SOTO DELCAUILLO. INSCRIBIDOR: JUAN LUIS MANDUJANO ROSALES.</p>

7 FOLIO  
20 MAR 1999  
DIGITALIZADO

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





Distrito Federal  
México

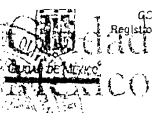
000 00 000 0000 0000  
000 00 000 0000 0000  
000 00 000 0000 0000  
000 00 000 0000 0000

FOI

CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS			FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION	
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 OLIVEROS, MANUEL RUBI RALTA DIAZ, COMO VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL CUAL QUEDA DESIGNADO DE LA SIGUIENTE MANERA: EMILIO FERNANDO AZCARRACA JEAN, PRESIDENTE; ALFONSO DE ANGOSTIA NORIEGA, COMO SECRETARIO; ALEJANDRO BURILLO AZCARRACA, TESORERO; MIGUEL ALEMAN MACNANI, RAFAEL CARABIAS PRINCIPLE, GUILHERMO NAVA COMEZTACLE, VOCALES; MARIO SALAZAR ERDMANN, COMO COMISARIO PROP.; FELIPE PEREZ CERVANTES, COMO SUPLENTE; DERECHOS PAGADOS: \$968,000.00 C. E. 07081, RTDA. 1008 DEL FECHA 22/04/99, MEXICO D. F. A 21 DE ABRIL DE 1999, REG. LIC. ANA JULIANA MARTINEZ LORENCE, REG. ANA CEBAR, MERIA BARTOLO, INSC. FLORINDA SANCHEZ VREYES.			



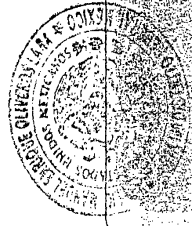
PARTICULARES



400 000 000 00000 00000  
000 000 000 00000 00000  
000 000 000 00000 00000  
000 000 000 00000 00000

CONSTANCIA DE  
FOLIO

ASUNTO DE INSCRIPCIÓN			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FECHA DEL REGISTRO
INSTRUMENTO	FECHA	OPERACION		
47952	10MAR98	AUMT. 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 CONSTITUYE 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 \$5,000,000 Y EN SU PARTE VARIABLE ES DE \$826,000.00 EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA EN LA SUMA TOTAL DE \$5,826,000.00 DERECHOS \$5045.100 R.C. 207081 PDA 5022 DE FECHA 10-03-98 MEXICO D.F. A 11-03-98 REG. LIC. LILIANA MARTINEZ L. REG. AUX. SILVIA VIDALS N. INSC. CARLOS SERNA	

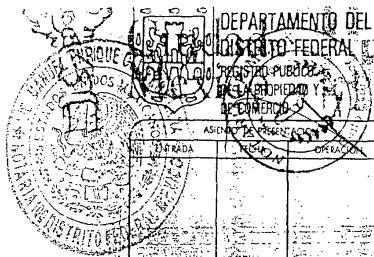


Registro Público  
de la Propiedad y de Comercio  
del D.F.

FOLIO  
DIGITALIZADO



PARTICULARES



COMUNICACION DE  
FOLIO

ASISTENTE DE PRESENTACION	OPERARIO	FIRMA DEL REGISTRADOR
<p>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 YAREZ 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 OLIVERA Y MARIO MARQUEZ SALAS, PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS. DERECHOS: N. 143,000 P.C. # 207081 PARTIDA 322154 DE FECHA 07-09-94. PAGO COMPLEMENTARIO N. 1,323,700 P.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 G. INSCRIBIDOR, NICOLAS GONZALEZ SIERRA.</p>		

FOLIO  
DIGITALIZADO

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

Ciudad Mexico  
PARTICULARES

ASIENTO DE PRESENTACION		
FECHA	CONTENCION	
031344 07SEP94	<p>RÉV. OT. PODER POR 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 LEGADA 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. CAREDO DE LA BARCENA, JESUS SALVADOR LOZANO GUERRA, PABLO TORRES GUERRERO, ALBERTO OROZCO ESTRADA, CARLOS CARRIEDO RODRIGUEZ, ALEJANDRO MARINES BANDIM, ALEJANDRO GAYOU ALMADA, JAVIER VIFAMONTES ALDANA, FEDERICO DURAN PEREZ, DONESOR GUERRERO VALDEMAR, OSCAR FERNANDEZ VILLALOBOS, JOSE LUIS EROSA VERA, MIGUEL AZCARRAGA MACIAS, SERVANDO YANEZ PINEDA, FERMIN DOMINGUEZ BAUTISTA, JAVIER ROMERO OLIVERA Y MARIA CONCEPCION VALLADARES CASTILLO DE OTERO, EN ESC. NO. 36744 DE FECHA 01-02-98 ANTE NOT. NO. 45. LOS SIGUIENTES: EMILIO AZCARRAGA MILMO, ROMULO O'FARRIL JR., MIGUEL ALEMAN VELASCO, ALEJANDRO SADA OLIVARES, GUILLERMO JORGE CAREDO DE LA BARCENA, EMILIO DIEZ BARROSO AZCARRAGA, ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA, JESUS SALVADOR LOZANO GUERRA, PABLO TORRES GUERRERO, ALBERTO OROZCO ESTRADA, CARLOS CARRIEDO RODRIGUEZ, ALEJANDRO MARINES BANDIM, ALEJANDRO GAYOU ALMADA, JAVIER VIFAMONTES ALDANA, FEDERICO DURAN PEREZ Y ALFONSO AGUILAR AMILPA, EN ESC. NO. 27,509 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 ROBERSON. 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 CAREDO DE LA BARCENA, OTHON MARIA VELAZ CARRERO, EMILIO FERNANDO AZCARRAGA JEAN, MIGUEL ALEMAN MACIAS, PABLO TORRES GUERRERO, ALEJANDRO GAYOU ALMADA, A QUIENES SE CONFIERE: PODER PARA ACTOS DE DOMINIO, SUSCRIBIR Y OTORGAR TITULOS DE CREDITO, ACTOS DE ADMINISTRACION Y PLEITOS Y COBRANZAS, --- GRUPO A: ALBERTO OROZCO ESTRADA, A QUIEN SE CONFIERE: 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 CONFIERE:</p>	

FOLIO  
DIGITALIZADO

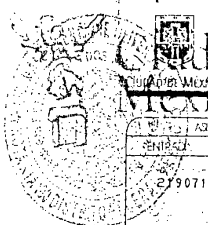


Ciudad de México

PARTICULARES





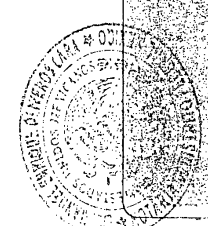


Ciudad de México

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

CONISTANCIA  
FOLIO

AGENTE DE REGISTRACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FECHA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
279071	28JUN2000	NOM. FUN	POR ESC. 36666 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 PROMC INDUSTRIAS METROPOLITANAS S.A. DE C.V. DE FECHA 10-01-2000 SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS. SE CONFIERE A LOS SRES. LICENCIADOS GERENTES GENERALES JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ, JAIME ESTEBAN POUS FERNANDEZ, NICOLAS PIZARRO MACIAS, MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA PLEITOS Y COBRANZAS REVOCAR Y OTORGAR PODERES GERENTES ESPECIALES FRANCISCO ROBERTO RAZO ROJAS, JACINTO CRUZ GALVAN, JAVIER TEJADO DONDE, NICANDRO GERARDO ALARCON BELMONT, CORNELIO SIPRIANO BRAVO PALESTINO, BERNARDO SIERRA NAVARRO CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA PLEITOS Y COBRANZAS DERECHOS \$564.00 C. 207082 PIDA 20282 DE 26-06-2000 MEXICO D.F. 28-06-2000 REC. LIC. ANA LILIANA MARTINEZ L. REC. AUX. LIC. ERIKA CORREA B. INSC. H.M.F.	



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



GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Subsecretaría de Comercio Exterior

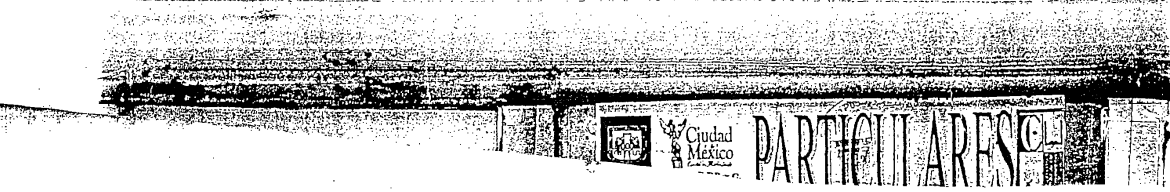


000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000

ASIENTO DE INSCRIPCIÓN		CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FINA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION	
261769	09AG0200	RECT. IN- 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 \$835669.60, 4.- QUE EL CAPITAL MINIMO ESTARA REPRESENTADO POR 5016 ACCS., 25.- QUE EL CAPITAL VARIABLE ESTARA REPRESENTADO POR 6,306,496 ACCS. Y COMO SE ASIENTO AL MOMENTO DE SU REGISTRO LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DERECHOS NO CAUSA CIUDAD DE MEXICO, SA- TO DE ACOSTO DEL 2000 REC. LIC. ANA LILIANA MARTINEZ LORENDE, C.U.F. DE COMERCIO A PERSONAS MORALES Y BIENES MUEBLES	

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





### CERTIFICACIÓN NOTARIAL

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



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



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

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO**  
**APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN**  
**DE LA LEY NOTARIAL**  
**DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está**  
**conforme con su original que me fue presentado**  
**en 27 Fojas útiles**  
**Quito a 27 JUN 2011**  
**Dr. Jorge Machado Cevallos**  
**Primero del Cantón Quito**



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Consejería Jurídica y de Servicios Legales**  
**Dirección General de Asesoría Jurídica y de Estudios Legislativos**  
**Apostille**  
**(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)**

**Derechos \$ 61.00**  
**No. Orden 00008431**

En México el presente documento público ha sido firmado  
por **MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA**  
quien actúa en calidad de **NOTARIO 100 DEL DISTRITO FEDERAL**

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

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

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

Firma

**DISTRITO FEDERAL**  
**IA JURIDICA Y**



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del Abogado Esteban Ortiz Mena, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número siete mil ciento noventa, con esta fecha, y en veintiocho fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas a mi cargo, las copias legalizadas de los documentos corporativos de la Compañía VANIPUBLI ECUAOTIANA S.A., que anteceden.- Quito, veintiocho de Junio de dos mil once.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).-

Es fiel y, PRIMERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, veintiocho de Junio de dos mil once.-

