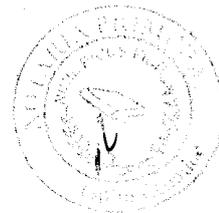


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

34175

Fac: 74645



No. 3860

PROTOCOLIZACION

COPIA LEGALIZADA DEL PODER ESPECIAL

OTORGADO POR:

EDITORIAL TELEVISIA S.A. DE C.V.

A FAVOR DE:

HERNAN FRANCISCO CRESPO VERGARA Y OTROS

**ESCANEAR**

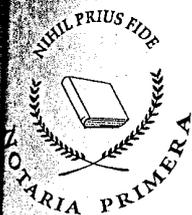
CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, abril 19 del 2011

( Dí 2 copias )

*R: 32 21/45 2013*  
*Reg: Di 44 80 11 2014 Pa/ 10455*

||||| AC |||||



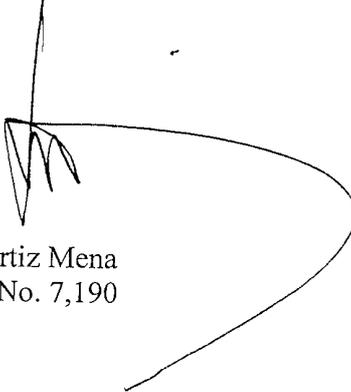
Quito, 18 de abril del 2011

Señor doctor  
Jorge Machado  
**Notario Primero del cantón Quito**  
Ciudad.-

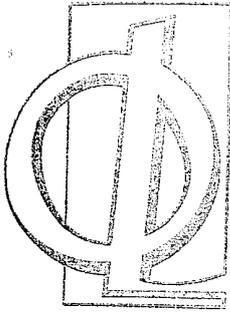
Señor Notario:

Por medio de la presente, le solicito legalice los siguientes documentos de Editorial Televisa S.A. que adjunto y me confiera dos copias certificadas del mismo.

Atentamente,



Esteban Ortiz Mena  
Matricula No. 7,190



34177

Notarios

**OLIVEROS LARA**

Notarías 45, 75 y 100



Lic. Rafael Oliveros Lara

Lic. Javier Oliveros Lara

Lic. Manuel Oliveros Lara

PRIMER TESTIMONIO

PRIMER TESTIMONIO



DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE: EL PODER ESPECIAL que otorga la sociedad  
denominada "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, en favor de los

2011

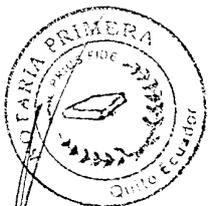
Calle Río Rhin No. 24, Col. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500

Teléfonos: 5535-7277, 5566-5215, 5592-7918 y 5592-7947

olivlara@prodigy.net.mx

notaria100df@hotmail.com

ESC. No. 19,606  
LIBRO No. 369



PRIMER TESTIMONIO

DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE: EL PODER ESPECIAL que otorga la sociedad denominada "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, en favor de los señores: HERNÁN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA VALDEZ y ALCIRA BELEN VELA CARRERA. -----

MEOL/mrc

2011



Notario  
**OLIVEROS LARA**  
Notaría 100 México, D.F.

34179

Lic. Manuel Oliveros Lara

-----LIBRO NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE-----

-----ESCRITURA NÚMERO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS-----

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil once, ANTE MI, el LICENCIADO MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA, Notario Público, titular de la notaría número Cien del Distrito Federal, comparecen los señores: JULIO BARBA HURTADO y MARÍA AZUCENA DOMÍNGUEZ COBIÁN, ambos en su carácter de Apoderados Generales de la Sociedad denominada "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, y me dicen: Que por medio del presente instrumento y en su mencionado carácter, confieren en favor de los señores: HERNÁN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA VALDEZ y ALCIRA BELEN VELA CARRERA, para que lo ejerzan conjuntamente, cualesquiera dos de los apoderados antes designados, un PODER ESPECIAL, al tenor de las siguientes: -----

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

----- PRIMERA.- La sociedad denominada "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por sus Apoderados Generales, los señores: JULIO BARBA HURTADO y MARÍA AZUCENA DOMÍNGUEZ COBIÁN, por medio del presente instrumento, confiere en favor de los señores: HERNÁN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA VALDEZ y ALCIRA BELEN VELA CARRERA, para que lo ejerzan conjuntamente, cualesquiera dos de los apoderados antes designados, un PODER ESPECIAL, pero tan amplio como en derecho se requiera y sea necesario, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, puedan realizar los trámites y gestiones necesarios dentro de territorio de la Republica del Ecuador y que a continuación se enumeran: -----

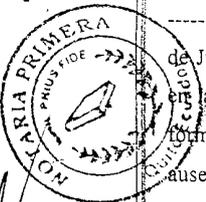
----- Uno.- Suscribir previa autorización por escrito de la sociedad poderdante toda clase de documentos públicos o privados, sin limitación alguna y en representación de los intereses de la sociedad.-----

----- Dos.- Concurrir con voz y voto, de acuerdo a los estatutos y en su porcentaje accionario, a todos los tipos de Juntas de Accionistas de la compañía VANIPUBLI ECUATORIANA, S.A. y que se encuentren descritas en la Ley de Compañías Ecuatoriana, sean estas ordinarias, extraordinarias, generales y/o universales en la forma que previamente les instruya la Compañía en forma escrita. Concordante con esta facultad. En caso de ausencia de uno de ellos sea en forma temporal o definitiva se podrá otorgar la respectiva carta poder a favor de uno, otro o a favor de un tercero conforme lo autorice la poderdante.-----

----- Tres.- Se les faculta expresamente para comparecer ante las autoridades estatales sean judiciales o administrativas, para presentar todo tipo de documentos que avalen su existencia y cumplimiento de obligaciones en territorio extranjero. Así mismo, podrán comparecer ante cualquier entidad judicial y/o administrativa que ordene sea por cualquier Ley, reglamento, regulación nacional o seccional y/o resolución emitida por cualquier entidad publica u organismo de control seccional o nacional del Ecuador, el corroborar con los documentos respectivos el cumplimiento de las obligaciones del accionista dentro de territorio ecuatoriano y hasta en el extranjero, así mismo, podrán comparecer ante delegaciones, comisiones, entidades autónomas, consejos provinciales y municipios.-----

----- Cuatro.- Representar a la sociedad poderdante, previa autorización por escrito de ésta, en toda clase de acuerdos o civiles, comerciales, mercantiles y tributarios, sean estos con instituciones de derecho público o de derecho privado y que sean inherentes a los intereses de la sociedad, teniendo una representación de orden general y común para el giro de los negocios de la sociedad, mas no tienen un carácter de representantes legales, judiciales o extrajudiciales.-----

----- Cinco.- Firmar a nombre de la sociedad poderdante, pero con previo conocimiento y autorización por escrito de ella, cualquier documento público o privado, ante cualquier organismo administrativo seccional o



N

*[Handwritten signature]*



nacional dentro de la República del Ecuador, teniendo una representación de orden general y común para el giro de los negocios de la sociedad, más no tienen un carácter de representantes legales, judiciales o extrajudiciales.

----- Seis.- Se les faculta, previo conocimiento y autorización por escrito de la sociedad poderdante a los apoderados con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la Ley requieren cláusula especial en el lugar donde se ejercite la acción para que pueda representar a la sociedad ante toda clase de personas natural y jurídicas y/o autoridades de cualquier orden y grado, ya sean municipales, provinciales, judiciales, administrativas, laborales, o de cualquier otra índole, jurisdicción o competencia pudiendo entablar, desistir o transigir en toda clase de juicios o cualquier reclamo de orden contenciosos, fiscal o administrativo, así como de cualquier acción o procedimiento, de igual forma podrán recusar y entablar denuncias, querellas y acusaciones particulares penales. Se faculta de igual manera a los apoderados para comprometer el pleito a árbitros, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ante cualquier corte o tribunal de lo existentes en la República del Ecuador. Para la ejecución de este poder se deberá estar sujeto a lo dispuesto en el artículo treinta y ocho (38), treinta y nueve (39), cuarenta (40), cuarenta y uno (41), cuarenta y dos (42), cuarenta y tres (43), cuarenta y cuatro (44), cuarenta y cinco (45), cuarenta y seis (46), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (49), cincuenta (50), cincuenta y uno (51), cincuenta y dos (52), cincuenta y tres (53), cincuenta y cuatro (54), cincuenta y cinco (55), y cincuenta y seis (56) del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.

----- Siete.- Los apoderados deberán cumplir con todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la compañía sin que puedan de ninguna manera representar a la Junta y/o delegar este PODER DE REPRESENTACIÓN.

----- Ocho.- Los apoderados en todo caso, para el cumplimiento de este poder otorgado por la sociedad "EDITORIAL TELEvisa", Sociedad Anónima de Capital Variable, no tendrán más limitaciones que las impuestas por la Ley y los Estatutos de la sociedad.

----- SEGUNDA.- El presente poder de representación, tendrá una VIGENCIA DE DOS AÑOS contados a partir de la firma de esta escritura.

----- TERCERA.- Los apoderados quedan obligados a rendir cuentas y a informar a la sociedad poderdante cada vez que ejerzan el presente poder o cuando les sea requerido, en términos de los Artículos Dos mil quinientos sesenta y seis, Dos mil quinientos sesenta y nueve y Dos mil quinientos setenta del Código Civil para el Distrito Federal.

----- PERSONALIDAD -----

----- Acreditan los señores: JULIO BARBA HURTADO y MARÍA AZUCENA DOMÍNGUEZ COBIÁN, la constitución y las reformas de la Sociedad denominada "EDITORIAL TELEvisa", Sociedad Anónima de Capital Variable, así como su carácter de Apoderados Generales, de la siguiente manera:

----- I.- Por escritura número treinta y tres mil seiscientos noventa y tres, otorgada en esta Ciudad, el día veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, Notario Público número veintinueve del Distrito Federal, actuando como Asociado y en el Protocolo de la notaría número setenta y tres, de la que es Titular el Licenciado Francisco Javier Mondragón Alarcón, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la que previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número nueve millones seis mil

de  
trescientos  
die  
setecientos  
Sociedad  
FEDERAL  
MONEDA  
EXTRAN  
----- II.- Prode  
aquel ente  
carga del  
cuyo prima  
y dos del  
Secretaría  
expediente  
Asamblea  
ANÓNIM  
del año de  
Sociedad  
reformand  
continuacion  
----- "-----  
----- I.- AD  
la de EDI  
----- II.- C  
A cu  
Día y pro  
----- PUN  
ha consid  
reformar  
EZ C  
circuló e  
----- Los  
amplio ca  
fontes  
----- ÚNI  
partir de  
----- ART  
----- La  
"SOCIED  
----- ART  
----- El d  
establece  
los Estad

# OLIVEROS LARA

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara



común para el  
es, judiciales o  
derdante a los  
quieren cláusula  
de toda clase de  
lad Aes, provinciales,  
RAL, encia pudiendo  
EDA ciosos, fiscal o  
ANJE usar y entablar  
- Por apoderados para  
entonces ante cualquier  
del Lib se deberá estar  
rimerenta y uno (41),  
del Regenta y seis (46),  
ría denta y uno (51),  
ente cincuenta y seis  
lea G  
'IMA le Accionistas de  
o dos ste PODER DE  
ad pa  
ando por la sociedad  
iacionaciones que las  
Anál NOS contados a  
DITOR  
- Cuad poderdante  
contit artículos Dos mil  
roced del Código Civil  
JNTON  
sidera  
ar en UEZ COBIÁN,  
entre ciedad Anónima  
ys acc  
camb a Ciudad, el día  
Montes de Oca  
NICA sociado y en el  
e esta vier Mondragón  
RTIC OENTA Y SEIS  
deno cio del Distrito  
EDAD millones seis mil  
TICU  
dom  
er ag  
dos

trescientos veintiséis, expediente nueve mil quinientos nueve millones seis mil noventa, folio diez mil setecientos cuarenta y seis, se Constituyó la Sociedad denominada "PUBLICACIONES HISPAMEX", Sociedad Anónima de Capital Variable, con duración de CIEN AÑOS, domicilio en MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, capital social de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL NUEVOS PESOS, actualmente PESOS, MONEDA NACIONAL, el Mínimo y el Máximo Ilimitado y con Cláusula de ADMISIÓN de EXTRANJEROS. -----

---- II.- Por escritura número cuarenta mil trescientos veinte, otorgada ante el suscrito Notario, actuando en aquel entonces como asociado y en el protocolo de la Notaría número Setenta y Cinco del Distrito Federal, a cargo del Licenciado Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, el día diecinueve de Octubre del año dos mil, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número ciento noventa y seis mil ciento cuarenta y dos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la que previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número cero nueve millones cincuenta y dos mil quinientos uno, expediente nueve mil quinientos nueve millones seis mil noventa, quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PUBLICACIONES HISPAMEX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas del día trece de octubre del año dos mil, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de CAMBIAR la DENOMINACIÓN de la Sociedad por la de "EDITORIAL TELEVISIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando al efecto la TOTALIDAD de sus Estatutos Sociales; De dicha escritura, yo, el Notario, copio a continuación lo conducente: -----

----- "-----ORDEN DEL DIA -----  
---- I.- Análisis, discusión y resolución sobre la conveniencia de cambiar la denominación de la Sociedad por la de EDITORIAL TELEVISIA, S.A. DE C.V., y reformar los Estatutos Sociales en su totalidad. -----

---- II.- Cualquier otro asunto que deseen tratar los accionistas relacionado con el punto anterior. -----  
---- A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día y procedieron a desahogarlos como sigue: -----

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente expuso a los accionistas las razones por las que se ha considerado conveniente cambiar la denominación de la sociedad a "Editorial Televisa, S.A. de C.V." y reformar en su totalidad los estatutos que la rigen, para quedar redactados en los términos del proyecto que se circuló entre los presentes. -----

---- Los accionistas solicitaron al Presidente la información que consideraron necesaria y después de un amplio cambio de impresiones, por unanimidad de votos adoptaron la siguiente -----

----- RESOLUCION :-----  
---- ÚNICA.- Se reforman en su totalidad los estatutos que rigen a la sociedad, para quedar redactados a partir de esta fecha en los términos que a continuación se transcribe: -----

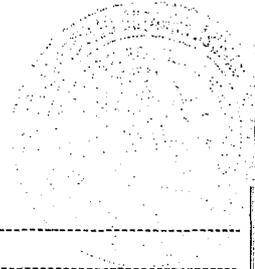
---- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN -----

---- La denominación de la Sociedad es EDITORIAL TELEVISIA, 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:-----

----- I. Editar, coeditar, imprimir, publicar, distribuir, producir, comercializar, comprar, vender, importar y exportar toda clase de obras impresas, (sic) incluyendo enunciativa pero no limitativamente, periódicos revistas, libros, folletos, magazines, fascículos, láminas geográficas, anatómicas o artísticas y de música impresa así como cualquier otra actividad industrial y/o comercial que se relacione con la industria editorial. --

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

----- II. 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. -----

----- III. 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. -----

----- IV. 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. -----

----- V. 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.-----

----- VI. 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. -----

----- VII. 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. -----

----- VIII. 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.

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

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

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

----- ARTICULO CUARTO.- DURACIÓN -----

----- La duración de la Sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de firma de la

escritura con  
----- ARTIC  
----- La Soc  
obligan y co  
las acciones  
concesiones  
obligaciones  
no invocar,  
caso contrar  
----- ARTIC  
----- A. El c  
millón quin  
quinientas)  
----- B. El e  
----- C. Las  
con valor m  
----- D. Ind  
capital soci  
personas de  
por inver  
entidades  
----- E. A  
sea su ser  
----- III. f  
día diecim  
número c  
del Distri  
de "EDI  
ciudad, a  
el de CO  
MILLON  
cantidad  
ascendió  
NACION  
----- IV. d  
diecinueve  
número  
del Distri  
de "EDI  
Ciudad,



Notario

34181

**OLIVEROS LARA**

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara

escritura constitutiva.

----- ARTICULO QUINTO.- NACIONALIDAD -----

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

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

----- A. El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo o fijo es la cantidad de \$1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos cero cero diagonal cien Moneda Nacional), representado por 1,500 (mil quinientas) acciones. Las acciones del capital mínimo o fijo se identificarán como "Clase I".-----

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

----- C. Las acciones representativas del 100% (cien por ciento) del capital social son ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Mil pesos cero cero diagonal cien Moneda Nacional) cada una.-----

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

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

----- III.- Por escritura número doce mil cuatrocientos sesenta y nueve, otorgada ante el suscrito Notario, el día diecinueve de febrero del año dos mil uno, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número ciento noventa y seis mil ciento cuarenta y dos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "EDITORIAL TELEVISIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día treinta de octubre del año dos mil, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de CONSTITUIR el CAPITAL VARIABLE de la citada sociedad con la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL. En consideración de que el capital mínimo o fijo es la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social total ascendió a la cantidad de SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

----- IV.- Por escritura número doce mil cuatrocientos setenta, otorgada ante el suscrito Notario, el día diecinueve de febrero del año dos mil uno, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número ciento noventa y seis mil ciento cuarenta y dos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la cual quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "EDITORIAL TELEVISIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas del día diecisiete de noviembre del año dos mil, en la que se tomaron entre otros



*Handwritten signature*



acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL de la SOCIEDAD en su PARTE VARIABLE de la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que el capital variable ascienda a la cantidad de UN MIL TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad de UN MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

----- V.- Por escritura número trece mil quinientos ocho, otorgada en esta ciudad, el día veintiocho de octubre del año dos mil dos, ante el ante el suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedó inscrito en los Folios Mercantiles números ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete, tres mil doscientos nueve y ciento noventa y seis mil ciento cuarenta y dos, todos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por la cual quedaron protocolizadas las Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de "EDITORIAL SANTA FE", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y "SERVICIOS EDITORIALES TELEvisa", Sociedad Anónima de Capital Variable, como las "SOCIEDADES FUSIONADAS", y que se extinguieron, y de la sociedad denominada "EDITORIAL TELEvisa", Sociedad Anónima de Capital Variable, como la "SOCIEDAD FUSIONANTE", y que subsiste, todas las Asambleas celebradas en esta ciudad, el día veintinueve de agosto del año dos mil dos, la de la primera sociedad mencionada a las diez horas, la de la segunda sociedad mencionada a las ocho horas y la de la tercera sociedad mencionada a las doce horas, por virtud de las cuales acordaron fusionarse, en los términos del Convenio de Fusión por ellas celebrado, y en consecuencia la sociedad fusionante "EDITORIAL TELEvisa", Sociedad Anónima de Capital Variable Aumento el capital social en su parte mínima o fija con la cantidad de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, por lo que el Capital Social total de la Sociedad Fusionante después de la fusión ascenderá a la cantidad de UN MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, de la cual corresponde la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, al Capital Mínimo o Fijo, y la cantidad de UN MIL TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL, al Capital Variable, en virtud de lo anterior se reformó el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad 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 \$1'501,000.00 (un millón quinientos mil un (sic) pesos cero cero diagonal cien Moneda Nacional.), representado por 1'501 (mil quinientas un) acciones. Las acciones del capital mínimo o fijo se identificarán como "Clase I".-----

----- B. El capital variable es ilimitado, representado por acciones que identificarán como Clase "II".-----

----- C. Las acciones representativas del 100% (cien por ciento) del capital social son ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Mil pesos cero cero diagonal cien Moneda Nacional) cada una.-----

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

----- VI.- Con el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "EDITORIAL TELEvisa", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta Ciudad, a las nueve horas del día quince de agosto del año dos mil seis, en la cual se tomaron entre otros acuerdos el de AUMENTAR el capital, en su porción variable, con la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

MILLONES  
la cantidad  
el capital  
QUINIENTOS  
capital mínimo  
NACIONAL  
MILLONES  
----- VII.-----  
enero del  
Registro P  
veinticinco  
quedaron  
y  
sociedades  
"EDITORIAL  
del año de  
Convenio  
Variable,  
Sociedad  
AUMENTAR  
del mismo  
QUINIENTOS  
fija del capital  
a la suma  
MONEDA  
----- Con  
FUSIONANTE  
PESOS, MON  
MONEDA  
Clase "I"  
CINCO  
setenta y  
los derechos  
----- VIII.-----  
Sociedad  
de dos mil  
de Actas  
CAPITAL  
NUEVE  
cantidad  
NACIONAL  
MILLONES

Notario

34182

**OLIVEROS LARA**

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara



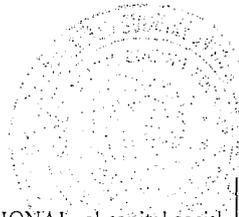
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que sumados a la cantidad de UN MIL TREINTA Y SEIS MILLONES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ya existentes, el capital variable quedó en la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL. En consideración que el capital mínimo o fijo es la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social total quedó en la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- VII.- Por escritura número dieciséis mil doscientos veintiséis, otorgada en esta ciudad, el día treinta de enero del año dos mil siete, ante el ante el suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en los Folios Mercantiles Trescientos veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco y Ciento noventa y seis mil ciento cuarenta y dos, por la cual quedaron protocolizadas las Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades denominadas "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, y "EDITORIAL DELAWARE", Sociedad Anónima de Capital Variable, ambas de fecha treinta de noviembre del año dos mil seis, en las que se tomaron entre otros acuerdos el de FUSIONARSE, en los términos del Convenio de Fusión por ellas celebrado, quedando "Editorial Delaware", Sociedad Anónima de Capital Variable, como Sociedad Fusionada y que se extingue y la sociedad denominada "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, como la "SOCIEDAD FUSIONANTE", y que subsiste; AUMENTANDO su capital social con la suma de UN MIL PESOS, Moneda Nacional, en la porción Variable del mismo, para que éste ascienda a la suma de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, Moneda Nacional, que sumado a la porción mínima o fija del capital de UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL PESOS, Moneda Nacional, el Capital Total ascendió a la suma de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

Con efectos a partir del día treinta y uno de diciembre del año dos mil seis, el capital de la "SOCIEDAD FUSIONANTE" será de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, de los cuales corresponden UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital mínimo o fijo, representado por Un mil quinientas una acciones de la Clase "I" y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital variable, representado por Un millón trescientas setenta y nueve quinientas noventa y cinco acciones de la Clase "II", todas ordinarias, nominativas, con todos los derechos y obligaciones consignados en los estatutos sociales. -----

----- VIII.- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta ciudad, a las diez horas del día primero de junio de dos mil siete, misma que obra asentada a fojas de la doscientos catorce a la doscientos dieciocho del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital

N



mínimo o fijo es de UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

----- IX).- Con el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día catorce de diciembre de dos mil siete, misma que obra asentada a fojas de la doscientos veintitrés a la doscientos veintisiete del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de DOS MIL OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de DOS MIL OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

----- X).- Con las Resoluciones por Votación Unánime de los Accionistas de "EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha quince de julio de dos mil ocho, mismas que obra asentadas a fojas de la doscientos cuarenta y cinco a la doscientos cincuenta del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, en la que se tomó entre otros acuerdos el de AUMENTAR el CAPITAL SOCIAL en su PARTE VARIABLE de la cantidad DOS MIL OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con la cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el Capital Variable en la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA DOS MIL, MONEDA NACIONAL.- En consideración de que el capital mínimo o fijo es de UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social ascendió a la cantidad total de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----

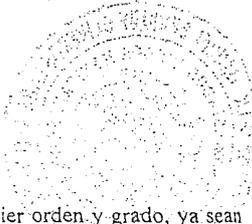
----- XI).- Por escritura número Sesenta y tres mil seiscientos sesenta y dos, otorgada en esta ciudad, el día diecinueve de diciembre del año dos mil ocho, ante el Licenciado Rafael Manuel Oliveros Lara, Notario Público, titular de la notaría número Cuarenta y cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Folio Mercantil número Ciento noventa y seis mil ciento cuarenta y dos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal; por la cual quedaron protocolizadas la Resoluciones adoptadas por Votación Unánime de los Accionistas de la sociedad EDITORIAL TELEVISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, en la que se tomaron entre otros acuerdos el de OTORGAR PODERES, del Primer Testimonio de esta escritura, Yo, el Notario, copio a continuación los siguiente:-----

----- "----- EDITORIAL TELEVISA, S.A. DE C.V. -----  
 -----RESOLUCIONES POR VOTACIÓN UNÁNIME -----  
 -----DE LOS ACCIONISTAS -----  
 -----10 (DIEZ) DE DICIEMBRE DE 2008 (DOS MIL OCHO)-----

----- Las resoluciones que a continuación aparecen, fueron adoptadas por el consentimiento unánime y

confirmada  
 "Sociedad"  
 párrafo del  
 partir de es  
 ----- in  
 BERNARDE  
 SALVI REA  
 BALCARCE  
 GONZALE  
 siguiente: JN  
 ----- I.- PO  
 inmuebles L  
 Dos Mil Q  
 correlativa  
 acuerdo de S  
 ----- II.- PO  
 otra maner  
 O  
 DE TITUL  
 Ca  
 TR  
 clase, resp  
 im  
 terceros.  
 III.- P  
 aún las es  
 CI  
 párrafo de  
 ta c  
 Distrito Fe  
 ds 1  
 especiales  
 IV.- P  
 Esti  
 administ  
 la l  
 sujeción  
 ISA  
 ----- a). Ce  
 se te  
 ----- b). Ce  
 el N  
 Fernando  
 V.- L  
 limitación  
 con o sin  
 puntos que  
 VI.-  
 ento  
 separada  
 o cláusula  
 (2,554) y  
 absolver p  
 para el D





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, o bien, cualesquiera uno de ellos con cualesquiera uno de los apoderados designados en la Tercera 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.

Tercera Resolución.- Se confiere a los señores EDUARDO MICHELSEN DELGADO, RODRIGO SEPÚLVEDA EDWARDS, SERGIO CARRERA DÁVILA, MARÍA DEL ROSARIO SÁNCHEZ ROBLES, 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.

y g  
del  
proce  
nover

IV.- L  
joras  
admin  
sujeción a la perdo

a). En las con  
diagonal exigir la  
nacional, públicos  
corresponde

Bernardo con o s  
Jorge Ague, conse  
Antonio Ge

b). Tra uno de  
dólares, con las Asau  
en moneda discreci

V.- U caso,  
establecida en el d  
o sin dere

puntos que DO, R  
VI.- CHEZ F

separadame ARMEN  
o cláusula EFREN

(2554) y facultad  
absolver p bienes m  
vigente p parafo del

representa Federal  
grado, ya especiales

trabajo o  
procedimie  
R, o de cu

promover LEY GEN  
mejoras es  
ordinarias  
de cu

que se re  
o aceptad  
correlativ  
ades gene

exigir la nos del se  
públicos  
vigente p

Los  
generales y a  
de subst  
ejercicio

VII.-  
ellos con  
de Accion  
sobre los

...grado, ya sean  
del trabajo o de  
procedimientos ya  
promover el juicio de  
IV.- Mejoras en remates,  
instrucciones ordinarias o  
ción a lo... perdón a que se  
a). En sus correlativos del  
onal... exigir la reparación  
onal, públicos o privados  
spond...  
ardo... con o sin derecho  
e Agust... conservando su  
nio...  
b). Tra... uno de ellos con  
es, cer... Asambleas de  
oneda... discrecionalmente  
V.- La... caso, a la o las  
lecid... zan el derecho de  
derech...  
os que... ADO, RODRIGO  
VI.-... NCHEZ-ROBLES,  
adame... ARMENDARIZ,  
usula... EFREN YABER  
l) y de... facultades, con  
ver po... bienes muebles e  
te par... rrafo del Artículo  
sentar... o Federal y de sus  
s, ya... especiales que de  
o o...  
dimic...  
over... AR, o de cualquier  
as en... LEY GENERAL  
arias... ntias de cualquier  
e ref... o aceptados por  
ativ...  
la re... tades generales y  
cos o... inos del segundo  
Los A... L vigente para el  
bsti... generales y aún las  
cio;...  
VII.-...  
con...  
ción...  
los...



Notario

34184

# OLIVEROS LARA

Notaría 100 México, D.F.

Lic. Manuel Oliveros Lara

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

---- VI.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) y del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2,587) (excepto las facultades para articular y absolver posiciones y hacer cesión de bienes, señaladas en sus fracciones IV y V) del CODIGO CIVIL vigente para el Distrito Federal y de sus correlativos en el lugar en donde se ejercite, por lo que podrán representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales o autoridades de cualquier orden y grado, ya sean municipales, estatales o federales, fiscales, judiciales, civiles, penales, administrativas, del trabajo o de cualquier otra índole, pudiendo intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y procedimientos ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, contenciosos y laborales, inclusive promover el juicio de amparo y desistirse de él, transigir, recibir pagos, presentar posturas, hacer pujas y mejoras en remates, comprometer en árbitros, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias o extraordinarias, recusar, entablar denuncias, querellas y acusaciones penales y otorgar el perdón a que se refiere el Artículo Cien (100) del CODIGO PENAL vigente para el Distrito Federal, y de sus correlativos del lugar en donde se ejercite, coadyuvar como parte civil con el Ministerio Público, así como exigir la reparación del daño proveniente del delito, quedando autorizados para firmar cuantos documentos públicos o privados fueren menester para el cabal cumplimiento del presente poder. -----

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

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

N



personas que asistan en nombre y representación de la Sociedad a tales asambleas y ejerzan el derecho de voto que corresponda en las mismas. -----

----- Novena Resolución.- Se designan a los señores Joaquín Balcárcel Santa Cruz, Armando Javier Martínez Benítez, Luis Alejandro Bustos Olivares y a la señora María Azucena Domínguez Cobián, para que en términos de lo dispuesto por los artículo (sic) diez y ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, comparezcan indistintamente cualquiera de ellos ante el notario público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización parcial o total de las presentes Resoluciones, así como para expedir las copias simples o certificadas que de las mismas les fueren solicitadas. Los Delegados Especiales mencionados, asimismo quedan facultados para gestionar la inscripción del testimonio de la escritura pública correspondiente ante el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad.-----

----- **CLAUSULAS** -----

----- 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 "**EDITORIAL TELEVISA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, deja protocolizadas las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

----- SEGUNDA.- Por medio de este instrumento "**EDITORIAL TELEVISA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por su Delegada Especial señora **MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN**, en términos del Artículo Diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles, formaliza 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).- ----- B).- Se confieren a los señores **ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA**, **BERNARDO GOMEZ MARTINEZ**, **JOSE ANTONIO BASTON PATIÑO**, **JULIO BARBA HURTADO**, **SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO**, **JORGE AGUSTIN LUTTEROTH ECHEGOYEN**, **JOAQUIN BALCARCEL SANTA CRUZ**, **JOSE ANTONIO LARA DEL OLMO** y **JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ**, 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 ADMINISTRACIÓN**, 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 Fed  
especiales  
----- IV. L  
administr  
sujeción a  
----- a). Co  
----- b). Co  
Fernando  
----- V. L  
limitacione  
ales a  
con o sin d  
-----  
puntos que  
----- VI.  
separadame  
des Me  
o cláusula  
más ade  
(2,554) y  
octava,  
absolver p  
los sig  
para el Dis  
A NO  
la Sociedad  
A HUR  
municipal  
EN, JO,  
cualquier  
ONIO G,  
sean civiles  
la fracc  
amparo y  
-----  
compromet  
enes mu  
extraordin  
año del A  
refiere el  
Federal y  
lugar en d  
especiales  
del daño p  
-----  
fueren me  
o de cu  
----- Los  
LEY GEN  
de substi  
as de cu  
ejercicio  
aceptad  
----- VII.  
-----  
cualesquie  
des gene  
Accionista  
os del se  
sobre los  
vigente p  
personas q  
voto que co  
----- C).- S  
EDWARD  
GUILLER



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). Conjuntamente por cualesquiera dos de los apoderados; o bien, -----

---- b). Cualquiera de los apoderados antes instituidos, actuando conjuntamente con la firma del señor Emilio Fernando Azcárraga Jean.-----

---- V.- Los apoderados podrán, actuando en la forma establecida en el punto IV que precede y sujeto a las limitaciones establecidas en el mismo, 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 (2,554) 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 las 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. -----

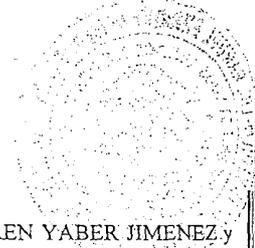
---- VII.- Para que indistintamente cualesquiera dos de los apoderados, o bien, cualesquiera uno de ellos con cualesquiera uno de los apoderados designados en la Tercera Resolución, asistan a las Asambleas de Accionistas y/o Socios de las sociedades en cuyo capital participe la Sociedad y voten discrecionalmente 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. -----

---- C).- Se confiere a los señores EDUARDO MICHELSEN DELGADO, RODRIGO SEPÚLVEDA EDWARDS, SERGIO CARRERA DÁVILA, MARÍA DEL ROSARIO SÁNCHEZ ROBLES, ARMANDO GUILLERMO NAVA GOMEZ-TAGLE, JUAN FERNANDO CALVILLO ARMENDARIZ, VLADIMIR

N

*[Handwritten signature]*

...an el derecho de  
...o Javier Martínez  
...án, para que en  
...al de Sociedades  
...elección a fin de  
...para expedir las  
...ados Especiales  
...escritura pública  
...  
...Com  
...Cual  
...cter de Delegada  
...o Az  
...Accionistas de  
...on fecha diez de  
...gales a que haya  
...  
...AD ANONIMA  
...RIA AZUCENA  
...ades Mercantiles,  
...más adelante, de  
...y octava, que han  
...on los siguientes:-  
...TIA NORIEGA,  
...BA HURTADO,  
...YEN, JOAQUIN  
...ONIO GARCIA  
...n la fracción IV.  
...eter  
...bienes muebles e  
...n párrafo del Artículo  
...Federal y de sus  
...iones  
...especiales que de  
...pro  
...enes  
...R, o de cualquier  
...ALEY GENERAL  
...tuciones de cualquier  
...y o aceptados por  
...Pa  
...era  
...tades generales y  
...as  
...inos del segundo  
...as  
...vigente para el



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.-----

----- 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 hicieron.-----

----- 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

representa  
grado, ya  
trabajo o  
procedim  
promover  
mejoras  
ordinaria  
que se  
correlati  
exigir de  
públicos  
Las  
de sub  
ejercici  
VII  
ellos con  
de Acce  
sobre los  
persona  
voto que  
De  
bajo pro  
disfruta  
de  
término  
nte  
p  
padres  
es  
donde  
os  
Delega  
MARIA  
o  
julio de  
comparto  
y  
siguient  
L  
cero si  
tres m  
espacio  
AZUC  
doscient  
millone  
cero m



representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales o autoridades de cualquier orden y grado, ya sean municipales, estatales o federales, fiscales, judiciales, civiles, penales, administrativas, del trabajo o de cualquier otra índole, pudiendo intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y procedimientos ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, contenciosos y laborales, inclusive promover el juicio de amparo y desistirse de él, transigir, recibir pagos, presentar posturas, hacer pujas y mejoras en remates, comprometer en árbitros, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias o extraordinarias, recusar, entablar denuncias, querellas y acusaciones penales y otorgar el perdón a que se refiere el Artículo Cien (100) del CODIGO PENAL vigente para el Distrito Federal, y de sus correlativos del lugar en donde se ejercite, coadyuvar como parte civil con el Ministerio Público, así como exigir la reparación del daño proveniente del delito, quedando autorizados para firmar cuantos documentos públicos o privados fueren menester para el cabal cumplimiento del presente poder. -----

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

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

---- Declaran los señores: **JULIO BARBA HURTADO** y **MARÍA AZUCENA DOMÍNGUEZ COBIÁN**, bajo protesta de decir verdad, que su representada goza de capacidad legal y que las facultades de que disfrutaban, no les han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna y que continúan vigentes en todos sus términos.-----

**PODERES GENERALES.**- Los comparecientes manifestaron ser de nacionalidad mexicana, como sus padres, nacionalidad que aún conservan, el señor **JULIO BARBA HURTADO**, originario de esta ciudad, en donde nació el día veinte de mayo de mil novecientos treinta y tres, casado, Licenciado en Derecho y con domicilio en la Avenida Vasco de Quiroga número dos mil, Edificio A, tercer piso, Colonia Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, código postal cero un mil doscientos diez, en este Distrito Federal; y la señora **MARÍA AZUCENA DOMÍNGUEZ COBIÁN**, originaria de esta Ciudad, en donde nació el día treinta de julio de mil novecientos cincuenta y siete, casada, Ejecutiva y con domicilio igual domicilio que el compareciente anterior.-----

---- **YO, EL NOTARIO, DOY FE:** I.- De que conozco a los comparecientes, pues se identifican de la siguiente manera: El señor **JULIO BARBA HURTADO**, con su Credencial para Votar con folio número cero siete millones ochocientos treinta y seis mil setecientos setenta, con Clave de Elector BRHRJL treinta y tres millones cincuenta y dos mil nueve H cero cero cero, año de registro un mil novecientos noventa y uno, espacio cero, expedida a su favor por el Director General del Instituto Federal Electoral; y la señora **MARÍA AZUCENA DOMÍNGUEZ COBIÁN**, 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



*Handwritten signature or mark.*



juicio gozan 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 les hice saber a los comparecientes el derecho que tienen de leer personalmente la escritura, y de que su contenido les sea explicado por el suscrito Notario; V.- De que me IDENTIFIQUÉ como Notario y de que ILUSTRÉ, LEÍ Y EXPLIQUÉ, la presente escritura a los comparecientes, quienes enterados del valor, las consecuencias y alcances legales de su contenido, manifestaron su conformidad y comprensión plena de la misma, firmando para constancia el día veintitrés del mes de su otorgamiento.- Acto continuo **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE** la presente escritura por estar satisfechos todos los requisitos legales.

----- SEÑOR JULIO BARBA HURTADO.- (FIRMADO).-----

----- SEÑORA MARÍA AZUCENA DOMÍNGUEZ COBIÁN.- (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 LOS SEÑORES: HERNÁN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA VALDEZ Y ALCIRA BELEN VELA CARRERA, A FIN DE HACER CONSTAR SU CARÁCTER DE APODERADOS.- VA COTEJADO Y CORREGIDO EN DIECISÉIS PÁGINAS ÚTILES EN LOS TÉRMINOS DE LEY.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.- CONSTE.

ESC. No. 19,606

LIBRO No. 369

REF. 20006



34187



GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA

México

D. F.

Apostille  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 67.00

No. Orden 7222

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 LETICIA DELGADO VALENCIA  
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L DE LA CONSEJERIA  
JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

MEXICO, D.F. el 25 de MARZO de 2011

*[Handwritten signature]*  
Firma

9370130252393U9T5VAF/Capturado por: BEPC

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado

19 ABR. 2011



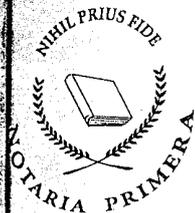
*[Handwritten signature of David Maldonado]*

DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

34188

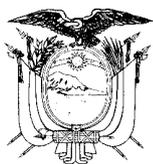


ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del abogado Esteban Ortiz Mena, con matrícula profesional número siete mil ciento noventa, con esta fecha y en catorce fojas útiles, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, por licencia concedida al Titular doctor Jorge Machado Cevallos, mediante acción de Personal número: ochocientos treinta y seis – DP-DPP, de fecha diecinueve de abril del dos mil once, del Consejo Nacional de la Judicatura. La copia legalizada del Poder Especial, otorgado por: EDITORIAL TELEVISA S.A. DE C.V., a favor de: HERNAN FRANCISCO CRESPO VERGARA Y OTROS, que anteceden.....

Quito, abril diecinueve del dos mil once.



  
DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

- fiel y CUARTA COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante el Notario Primero Encargado Doctor DAVID MALDONADO VITERI ; y, a petición de la Señorita NATHALY FLORES, portadora de la cédula de identidad número 1721715918, la confiero debidamente firmada y sellada, en la que consta LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA LEGALIZADA DEL PODER ESPECIAL otorgada por EDITORIAL TELEVISA S.A. DE C.V., a favor de HERNAN CRESPO.

Quito, 1ero de julio del 2.014.

