



BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

CASILLERO JUDICIAL
Nos.
259 - 1339

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

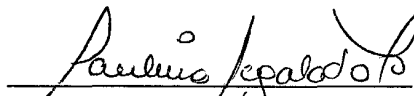
Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

Señor Notario:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una Protocolización del historial registral de la sociedad denominada "Grupo Omnilife", el cual consta de: la constitución de la sociedad, las actas correspondientes a dos asambleas extraordinarias, diecinueve poderes, y el acta de una asamblea extraordinaria.

Usted señor Notario se servirá agregar los demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura.

Por último, solicito se me confiera una copia.


Paulina Regalado Yépez
Matrícula # 9648 C.A.P.





GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

NÚMERO RPC-58/2009

DEPENDENCIA REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

**LIC. RODRIGO GARCIA AGUILAR
P R E S E N T E.**

En contestación a su petición recibida por esta dependencia el 7 de octubre de 2009 con control interno numero 14, Informo a Usted lo siguiente:

La sociedad denominada **"GRUPO OMNILIFE", S.A. DE C.V.** que se encuentra actualmente inscrita en este Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil número **1049** con número de Identificador uno en el Sistema Integral de Gestión Registral.

A la fecha cuenta con un historial registral que consta de: **la constitución de la sociedad, dos asambleas extraordinarias, diecinueve poderes, una asamblea ordinaria**, el cual se enlista y describe de manera sintetizada en el anexo a este oficio que consta de veintisiete hojas.

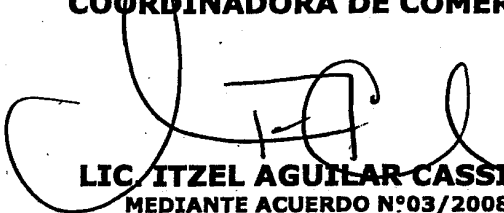
El pago de derechos se hizo bajo recibos oficiales números 1793775 y 1792092 por un total de \$873.00

Lo anterior con fundamento en el artículo 20 Bis fracción IV del Código de Comercio y artículo 43 del Reglamento del Registro Público de Comercio.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 15 de octubre de 2009

COORDINADORA DE COMERCIO


LIC. ITZEL AGUILAR CASSIAN
MEDIANTE ACUERDO N°03/2008





DATOS GENERALES

Folio 1049 1 RFC / No. de Serie Fecha de Registro 03-02-2000

Antecedentes INSC 175-176 TOMO 524 L1 APENDICE 198 DCE. 4

Nombre o Denominación Social / GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.
Especie del bien

Duración 99 Giro 4 SERVICIOS

Domicilio / GUADALAJARA, JALISCO.

Ubicación

C.P. Edo 15 JALISCO Municipio 39 GUADALAJARA

Objeto / Descripción del bien PROMOVER, CONSTRUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y TOMAR PARTICIPACION EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, INSTITUCIONES FINANCIERAS O DE CREDITO.

Movimientos

Sección	Acto	Status	Clave	No Insc.
INSCRIPCIONES	Constitución de sociedad	M4	03022000	1
INSCRIPCIONES	Poder	M10	03022000	1
INSCRIPCIONES	Poder	M10	03022000	1
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	M3	11022000	50
INSCRIPCIONES	Poder	M10	05042000	23
INSCRIPCIONES	Poder	M10	17052000	24
INSCRIPCIONES	Asamblea Extraordinaria	M10	02102000	40
INSCRIPCIONES	Poder	M10	24042002	144
INSCRIPCIONES	Poder	M10	30012002	209
INSCRIPCIONES	Asamblea Extraordinaria	M10	21082003	66
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	18052004	86
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	06042005	65
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	16102006	24
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	24012007	60
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	02032007	31
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	25102007	57
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	11012008	30
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	16042008	34
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	18042008	40
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	20112008	10
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	05022009	9
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	22062009	13
INSCRIPCIONES	Poder	A M10	10082009	35





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:46:55

Antecedentes Registrales

NSC 175-176 TOMO 524 L1

PENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

049

1

Por Escritura No./Póliza No. 5091

De Fecha 14 del mes de JULIO de 2009

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Otorga

Al(los)  ERGIO PALACIOS LOPEZ

Poder

Para

ACTOS DE ADMINISTRACION, LIMITADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBTENCION DE TODO TIPO DE TRAMITES Y GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LA SOLICITUD, OBTENCION, REVOCACION Y EN SU CASO CANCELACION DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA.-

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANA, MAYOR DE EDAD, LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, NACIO EL 2/2/1963, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO NO. 387-A, FRACTO. LOMAS DEL VALLE, ZAPOCAN, JALISCO.-

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$155.00

Boleta de Pago No. 1365448

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 06 Del Mes de AGOSTO

de 2009

Inscripción No. 35 De fecha 10 Del Mes de AGOSTO

de 2009

El C. Calificador Lic. DANIELA MONSERRAT MENDOZA SANCHEZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
08-10-2009 10:47:03

Antecedentes Registrales
INSC 175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4
Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 4510

De Fecha 29 del mes de MAYO de 2009

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Otorga

Al(los) Sr(es) SERGIO PALACIOS LOPEZ

Poder

Para

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION LIMITADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA REALIZACION DE TODO TIPO DE TRAMITES Y GESTIONAS ANTE LAS AUTORIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA SECRETARIA DE FINANZAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL DE TRAMITER LA SOLICITUD Y OBTENCION DE LA FIMR AELECTRONICA AVANZADA.

Estado:

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, DONDE NACIO EL DIA 02/02/1963, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL PRADO NO. 387-A, CLOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$155.00

Boleta de Pago No. 1024899

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 18 Del Mes de JUNIO

de 2009

Inscripción No. 13 De fecha 22 Del Mes de JUNIO de 2009

El C. Calificador Lic. MANUEL OCAMPO PEREZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
08-10-2009 10:47:07

Antecedentes Registrales
INSC 175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4
Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 4,118

De Fecha 10 del mes de DICIEMBRE de 2008

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:
GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Revoca

Al(los) Sr(es) SE REVOCA PODER EN FAVOR DE ELENA POVAGUINA, OTORGADO MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 3,489 DE FECHA 27/09/2007, ANTE LA FE DEL NOTARIO.

Poderes

Para

PLEITOS Y COBRANZA, ACTOS EN MATERIA LABORAL, PODER CAMBIARIO, OPERACIONES BANCARIAS, OTORGAR Y REVOCAR PODERES.-

Estado:

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, DONDE NACIO EL DIA 02/02/1963, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL PRADO NO. 387-A, CLOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$145.00

Boleta de Pago No. 16910

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 03 Del Mes de FEBRERO

de 2009

Inscripción No. 9 De fecha 05 Del Mes de FEBRERO

de 2009

El C. Calificador Lic. DANIELA MONSERRAT MENDOZA SANCHEZ





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:47:12

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 4052

De Fecha 04 del mes de NOVIEMBRE de 2008

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

Otorga

Al(los)  ANGELICA FUENTES TELLEZ

Poder

Para

PODER PARA ACTOS DE DOMINIO

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANO, MAYOR DEEDAD, EMPRESARIO, NACIO EL 03/031955, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO 387-A FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$145.00

Boleta de Pago No. 25759417

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 14 Del Mes de NOVIEMBRE

de 2008

Inscripción No. 10 De fecha 20 Del Mes de NOVIEMBRE

de 2008

El C. Calificador Lic. DANIELA MONSERRAT MENDOZA SANCHEZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
08-10-2009 10:47:16Antecedentes Registrales
INSC 175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4
Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 3634

De Fecha 29 del mes de ENERO de 2008

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:
GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Revoca

Al(los) Sr(s) SE REVOCAN LOS PODERES CONFERIDOS EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,974 DE
FECHA: 18/01/2007. ESCRITURA PUBLICA 1,751 DE FECHA: 16/03/2005.
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,633 DE FECHA: 01/09/2006. ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 2,855 DE FECHA: 13/04/2004.

Poder

Escritura No./Póliza No. 2974

De Fecha: 18 del mes de ENERO de 2007

Clave del Fedatario 115039087 Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio: 39 Estado: 15 JALISCO

E Inscrito bajo el No.: 31 De Fecha: 21-FEB-07

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, LICENCIADA
EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, NACIO EL
02/02/1963, DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO 387-A, TOMAS DEL VALLE, ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$145.00

Boleta de Pago No. 22834693

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 11 Del Mes de ABRIL de 2008

Inscripción No. 40 De fecha 18 Del Mes de ABRIL de 2008

El C. Calificador Lic. MANUEL OCAMPO PEREZ





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:47:22

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 3,709

De Fecha 31 del mes de MARZO de 2008

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 - JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: FELIPE DE EJSUS MORAN ASCENCIO

Otorga

Al(los) Sres: OSCAR HERIBERTO GONZALEZ AGUILAR, JOSE LEOPOLDO HURTADO HERNANDEZ, EDUARDO CERVERA AGUIRRE, ARBAHAM DANIEL GONZALEZ FLORIA, EDNA GUADALUPE HURTADO HUEÑEZ, RAFAEL ROJAS TORRES, RAMON ROBERTO JARAMA GORDOYA, JUAN HERNANDEZ ESPINOSA, HEIKE EMILIA REDLICH GONZALEZ Y ELLER GEOVANY FRANCISCO ALVARADO CANALES

Poder

Para

PODER GENERAL JUDICIAL, PARA PLEITOS Y COBRANZAS

Estado:

Datos generales del Representante

FELIPE DE EJSUS MORAN ASCENCIO; ORIGINARIO DE GUADALAJARA, A JALISCO. DONDE NACIÓ EL DÍA 21/02/1972 ABOGADO, CASADO, CON DOMICILIO EN AVENIDA PRIMAVERA NUMERO 2772-41 EN EL FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE EN TLAQUEPAQUE, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$145.00

Boleta de Pago No. 22834699

Subido

Boleta de Pago No.

Fecha 11 Del Mes de ABRIL

de 2008

Inscripción No. 34 De fecha 16 Del Mes de ABRIL

de 2008

Por Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

08-10-2009 10:47:26

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1048 1

Por Escritura No./Póliza No. 3529

De Fecha 27 del mes de NOVIEMBRE de 2007

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Otorga

Al(los) Señalados: 1.- LETICIA DEL PILAR RUIZ LOZANO, ROXANA SAGGADO FERNANDEZ, CLAUDIA LORENA URIBE NAVARRO, FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO Y CARLOS GERARDO PRECIADO PEREZ. 2.- MAURICIO JALIFE DAHER, SILVIA ARRAUT, GERARDO AVIÑA LOPEZ, CRISTHIAN THOMAS MALONEY

Poder

Para

PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER EN MATERIA LABORAL CON FACULTADES DE OTORGAR Y REVOCAR PODERES. 2.- PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

Estado:

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, NACIO EL 02/02/1963, DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO 387-A, LOMAS DEL VALLE, ZAPOCAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$136.00

Boleta de Pago No. 20739393

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 14 Del Mes de DICIEMBRE

de 2007

Inscripción No. 30 De fecha 11 Del Mes de ENERO

de 2008

El C. Calificador Lic. MANUEL OCAMPO PEREZ





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:47:31

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049

1

Por Escritura No./Póliza No. 3439

De Fecha 27 del mes de SEPTIEMBRE de 2007

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL.

Otorga

Al(los) Sr(es) ANGELICA FUENTES TELLEZ Y ELENA ROVAGUINA.-

Poder 2

Para

PLEITOS Y COBRANZA, ACTOS EN MATERIA LABORAL, PODER CAMBIARIO Y OPERACIONES BANCARIAS, OTORGAR Y REVOCAR PODERES.-

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE GUADALAJARA, JALISCO, NACIO EL 3/3/1955, CASADO, CON DOMICILIO EN PRADO NO. 387-A, FRACTO. LOMAS DEL VALLE, ZAPOPAN, JALISCO.-

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$136.00

Boleta de Pago No. 20028649

Subsidio

Boleta de Pago No.

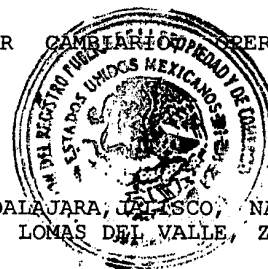
Fecha 10 Del Mes de OCTUBRE

de 2007

Inscripción No. 57 De fecha 25 Del Mes de OCTUBRE

de 2007

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

08-10-2009 10:47:35

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 2974

De Fecha 18 del mes de ENERO de 2007

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 5 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA

Otorga

Al(los) Sr(es) JORGE VAZQUEZ DIAZ, CASTILLO, MAURICIO JALIFE DAHER, RAFAEL
BARTON, CLAUDIA LORENA URIBE NAVARRA

Poder

Para

PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS

Estado:

Datos generales del Representante

ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA.-MEXICANO, MAYOR DE EDAD, NACIO EL 12/11/1940, CON
DOMICLIO EN PASEO DEL PRADO 387 A.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$136.00

Boleta de Pago No. 16793854

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 21 Del Mes de FEBRERO

de 2007

Inscripción No. 31 De fecha 02 Del Mes de MARZO de 2007

El C. Calificador Lic. DANIELA MONSERRAT MENDOZA SANCHEZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

08-10-2009 10:47:42

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 2,904

De Fecha 15 del mes de DICIEMBRE de 2006

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

Otorga

Al(los) Sr(es) ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA

Poder

Para

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA ACTOS DE DOMINIO Y PODER CAMBIARIO

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE GUADALAJARA, NACIO EL 03/03/1955, CON CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL PRADO NUMERO 387-A, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$130.00

Boleta de Pago No. 15902398

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 20 Del Mes de DICIEMBRE

de 2006

Inscripción No. 60 De fecha 24 Del Mes de ENERO

de 2007

El C. Calificador Lic. CARLOS SEIFERT ESPINOZA





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:47:46

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 2633

De Fecha 01 del mes de SEPTIEMBRE

de 2006

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

Otorga

Al(los) Sr(es) ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA

Poder

Para

ACTOS DE ADMINISTRACION, EJERCER ACTOS DE DOMINIO Y SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO, LAS FACULTADES ESTARAN LIMITADAS A TODOS LOS TITULOS ACERCA DE LOS QUE DE GRUPO OMNILIFE ES TITULAR CORRESPONDIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARQUES INDUSTRIALES SAN ISIDRO, ASI COMO LOS DERECHOS CORPORATIVOS INHERENTES.

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE GUADALAJARA, NACIO EL 03/03/1955, CON CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL PRADO NUMERO 387-A, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$130.00

Boleta de Pago No. 15029398

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 19 Del Mes de SEPTIEMBRE

de 2006

Inscripción No. 24 De fecha 16 Del Mes de OCTUBRE

de 2006

El C. Calificador Lic. ITZEL AGUILAR CASSIAN





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

08-10-2009 10:47:51

Antecedentes Registrales
INSC 175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4
Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 1751

De Fecha 16 del mes de MARZO de 2005

Fedatario Lic. RICARDO SALVADOR RODRIGUEZ VERA

Municipio ZAPOPAN Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:
GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

Otorga

Al(los) Sr(es) ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA

Poder 2

Para

ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER GENERAL JUDICIAL Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER EN MATERIA LABORAL Y PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE GUADALAJARA, JALISCO, NACIO EL 03/03/1955, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN AV. PASEO DEL PRADO NUMERO 387, COLONIA LOMAS DEL VALLE EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$125.00

Boleta de Pago No. 8013139

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 18 Del Mes de MARZO

de 2005

Inscripción No. 65 De fecha 06 Del Mes de ABRIL

de 2005

El C. Calificador Lic. ITZEL AGUILAR CASSIAN





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

08-10-2009. 10:47:58

Antecedentes Registrales

Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 2,855

De Fecha 13 del mes de ABRIL de 2004

Fedatario Lic. RUBEN ARAMBULA CURIEL

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:
GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL,

Otorga

Al(los) Sr(es) ARIEL FUENTES CARRASCO, MIGUEL ANGEL GARCIA LADRON DE GUERRA, BERONICA GARCIA HERRERA, MARTHA KARINA ALVAREZ, MARQUEZ, HEUTER OCTAVIO PEREZ DE ALBA ALEMAN, GANRIELA HERREJON MESTRA, BERENICE PEREZ SERNA, ROSA AIDE FABELA VALDEZ, EDURNE GOMEZ ROIG Y TOMAS TERCERO BOCERRER

Poder 2

Para

PODER ESPECIAL EN CUANTO A SU OBJETO Y GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN CUANTO A SUS FACULTADES.

Estado:

Datos generales del Representante

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE GUADALAJARA JAL. DONDE NACIO EL 03/03/1955, CON DOMICILIO EN LA CALLE LOMA LARGA NUMERO 4348 COL. VILLA UNIVERSITARIA EN ZAPOCAN, JAL.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$215.00

Boleta de Pago No. 454292

Subsidio

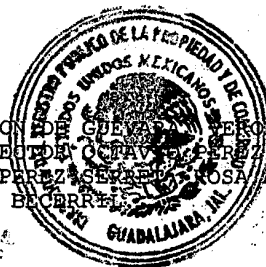
Boleta de Pago No.

Fecha 20 Del Mes de ABRIL

de 2004

Inscripción No. 86 De fecha 18 Del Mes de MAYO de 2004

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ



Asamblea Extraordinaria 1

Página 1

de 2

08-10-2009 10:48:12

Antecedentes Registrales

Folio Mercantil 1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 4879 Volumen Libro Foja

De Fecha 21 Del mes de JUNIO de 2007

Ante Federatario No. 415039026 Lic. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE

Estado 15 JALISCO Municipio GUADALAJARA

Consta que a solicitud del Sr. RAFAEL ZAMORA FALCON

Como representante y/o delegado de la Asamblea de Accionistas de la sociedad denominada:
GRUPO OMNILETS, S.A. DE C.V.

Protocolizó el acta de fecha 24 Del mes de MAYO de 2007

Y se formalizó con los siguientes acuerdos:

- ☐ Prórroga de la duración de la sociedad
- ☐ Cambio de denominación o razón social
- ☐ Cambio de domicilio social

Municipio

Estado JALISCO

C.P.

- ☐ Cambio de objeto de la sociedad
- ☐ Cambio de nacionalidad de la sociedad
- ☐ Continúa con operaciones en el país.
- ☐ Transformación de la sociedad
- ☐ Aumento o reducción del capital social

Modalidad

Capital Social Mínimo

Aumento

Reduccion

Capital Total

Valor de cada Accion

Suscritas como sigue:

Nombre del Accionista

RFC/fec.nac.

No. Acciones o

Partes Sociales

Serie

Monto Total

☐ Fusión con otra sociedad Fusión por Incorporación.

☐ Escisión de la sociedad En Beneficio de Sociedades Preexistentes.

Capital Social Mínimo Anterior

Capital Social Escidente

☐ Disolución de la sociedad

☐ Liquidación de la sociedad



Otros

REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE PODERES.-

Los que a la letra dicen como sigue

SE ACUERDA LA REVOCACION DE PODERES OTORGADOS A LOS SEÑORES: MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ, JAVIER GUTIERREZ MONGE, MONICA GPE JANETE HERNANDEZ, JOSE GPE DE ALBA SUAREZ, MARIA EUGENIA RIPOLL ZARABIA, FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO, RAFAEL ZAMORA, FALCON, MAURICIO JALIFE, KARLA RENNER PLUMKET, ARTURO GALVEZ ALFARO, CARLOS GOMEZ VERA, MONICA VALLE CARRANZA, DIANA GAVITO, FERNANDO AGRAS, OSCAR OCAÑA, TANIA GONZALEZ, NORMA SANDOVAL, ANTINEA MATA, HECTOR MADUJANO, DANIEL CARRION, CARLOS VAZQUEZ R. JOSE GPE DE ALBA, JAVIER GUTIERREZ MONGE, MONICA GPE JANETE HERNANDEZ, MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ, FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO, MARIA EUGENIA RIPOLL ZARABIA, LEONOR SANTACRUZ DIAZ SANTANA, ARTURO GALVEZ ALFARO, CARLOS GOMEZ VERA AGUILAR, MONICA VALLE CARRANZA, DIANA MARIE CORDOVA SAN

La asamblea estuvo integrada por e 100.00 % del total de los accionistas

Generales del representante y/o delegado

RAFAEL ZAMORA FALCON, MEXICANO, MAYOR DE EDA, SOLTERO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE, NACIO EL 23/05/1964, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO NO 387 COL LOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN JALISCO.....

Derechos de Inscripción \$205.00

Boleta de Pago No. 12633877

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha Del Mes de AGOSTO

de 2003

Inscripción No. 18082003 09:30 66

De fecha 18 Del Mes de AGOSTO

de 2003

El C. Registrador No. 380

Lic. CARLOS SEBERT ESPINOZA





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:48:17

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 LI

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 1,765

De Fecha 28 del mes de AGOSTO de 1998

Fedatario Lic. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL,

Otorga

Al(los) Sr(s) MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ,

Poder General.

Para

PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y RIGUROSO DOMINIO, INCLUYENDO FACULTADES LABORALES Y DE SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

Estado:

Datos generales del Representante

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, MEXICANO, MAJOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE GUADALAJARA JAL. DONDE NACIO EL 03/03/1955, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PASEO DEL PRADO #387 EN ZAPOPAN JAL.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$185.00

Boleta de Pago No. 11396711

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha

Del Mes de

de

Inscripción No. 209 De fecha 30 Del Mes de ENERO

de 2002

El C. Calificador Lic. JUAN MANUEL PLASCENCIA VELAZQUEZ





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:48:24

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049

1

Por Escritura No./Póliza No. 4698

De Fecha 24 del mes de ABRIL de 2001

Fedatario Lic. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

Otorga

Al(los) señores CT CORPORATION SYSTEM CON DOMICILIO EN 818 WEST 7TH ST
CALIFORNIA 90017 E.U.A.

Poder Especial

Para

PODER IRREVOCABLE GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, A FIN DE RECIBIR LA PRESENTE RECIBA CUALQUIER CLASE DE NOTIFICACION O DE DILIGENCIA QUE DEBA HACERSE A LA SOCIEDAD POR CUALQUIER AUTORIDAD DE LOS E.U. O CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA DE DICHO PAIS, CON MOTIVO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JUDICIAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, DERIVADO DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS O A SER CELEBRADAS CON EL MDFC EQUIPMENT LEASING CORPORATION, ASI COMO DE CUALQUIER NOTIFICACION O DILIGENCIA DERIVADAS DE LA DOCUMENTACION SUSCRITA EN VIRTUD DE DICHAS OPERACIONES.

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE GUADALAJARA, NACIO EL 03/03/1955, CON DOMICILIO EN AV. PASEO DEL PRADO N°387 COLONIA LOMAS DEL VALLE EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$185.00

Boleta de Pago No. 10919737

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha

Del Mes de

de

Inscripción No. 144 De fecha 24 Del Mes de ABRIL de 2002

El C. Calificador Lic. ITZEL AGUILAR CASSIAN



Asamblea Extraordinaria 1 Página 1 de 2

08-10-2009 10:48:28

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil 1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 3429 Volumen Libro Foja

De Fecha 16 Del mes de JUNIO de 2000

Ante Federatario No. 215039019 Lic. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE

Estado 15 JALISCO Municipio GUADALAJARA

Consta que a solicitud del Sr. JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL.

Como representante y/o delegado de la Asamblea de Accionistas de la sociedad denominada:
GRUPO UNILIFE, S.A. DE C.V.

Procedió el acta de fecha 16 Del mes de JUNIO de 2000

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

- ☐ Cambio de la duración de la sociedad
- ☐ Cambio de denominación o razón social
- ☐ Cambio de domicilio social

Municipio Estado JALISCO

- ☐ Cambio de objeto de la sociedad
- ☐ Cambio de nacionalidad de la sociedad
- Continúa con operaciones en el país.
- ☐ Transformación de la sociedad
- ☐ Aumento o reducción del capital social

Modalidad

Capital Social Mínimo

Aumento

Reduccion

Capital Total

Valor de cada Accion

Suscritas como sigue:

Nombre del Accionista

RFC/fec.nac.

No. Acciones o
Partes Sociales

Serie

Monto Total

☐ Fusión con otra sociedad Fusión por Incorporación.☐ Escisión de la sociedad En Beneficio de Sociedades Preexistentes.

Capital Social Mínimo Anterior

Capital Social Escidente

- ☐ Disolución de la sociedad
- ☐ Liquidación de la sociedad



Otros

MODIFICACION DE LOS INCISOS C Y D.

Los que a la letra dicen como sigue

MODIFICACION DE LOS INCISOS C Y D PARA QUEDAR COMO SIGUE: CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON CASAS DE BOSA, ASEGURADORAS, AFIANZADORAS, FONDOS DE FOMENTO, ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CREDITO, INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS O DEL EXTRANJERO, PARTICULARMENTE CREDITOS, INVERSIONES, CONTRATOS DE DEPOSITO DE DINERO U OTROS BINES, FIDEICOMISOS Y, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES QUE LAS LEYES PERMITAN AL EFECTO. D.- EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR, DESCONTAR, CEDER O NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LAS LEYES MEXICANAS Y EXTRANJERAS, TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO.

La asamblea estuvo integrada por e 100.00 % del total de los accionistas

Generales del representante y/o delegado

JORGE VERGARA MADRIGAL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EN DONDE NACIO EL 13/03/1955, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PASEO DEL PRADO 387 DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Derechos de Inscripción \$170.00

Boleta de Pago No. 9467888

Boleta de Pago No.

Del Mes de SEPTIEMBRE de 2000

Inscripción No. 20092000 12:24 40

De fecha 20 Del Mes de SEPTIEMBRE de 2000

Lic. Registrador No. 336

Lic. EMMA LIZETTE AVILA SANDOVAL





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:48:33

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049

1

Por Escritura No./Póliza No. 2791

De Fecha 11 del mes de NOVIEMBRE de 1999

Fedatario Lic. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGA

Revoca

Al(la) Sr. ROSENDO LOPEZ MATA, DIANA MARIE BORDOVA SANTANA Y CARLOS GUILLAR.

Poder General

Para

PLEITOS Y COBRANZAS Y PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION.

Escritura No./póliza No. 1443,1565,2307,1240,

De Fecha: 22 del mes de ENERO de 1998

Clave del Fedatario 415039026 Lic. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE

Municipio: 39

Estado: 15 JALISCO

Datos generales del Representante

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EN DONDE NACIO EL 03/03/1955 EN LA AVENIDA PASEO DEL PRADO 387 DE LA COLONIA LOMAS DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$170.00

Boleta de Pago No. 46045

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 28 Del Mes de MARZO de 2000

Inscripción No. 24 De fecha 17 Del Mes de MAYO de 2000

El C. Calificador Lic. MARY CRUZ ALCARAZ





Poder por Persona Moral

Página 1

de I

08-10-2009 10:48:38

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 LI

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 2816

De Fecha 19 del mes de NOVIEMBRE de 1999

Fedatario Lic. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE

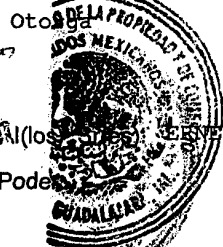
Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL.



En (los) NUESTRO LOPEZ GARCIA Y MONICA YOLANDA LOPEZ GARCIA.

Poder

Para

PLEITOS Y COBRANZAS.

Estado:



Datos generales del Representante

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EN DONDE NACIO EL 03/03/1955, CON DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DEL PRADO 387 DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$170.00

Boleta de Pago No. 46383

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 28 Del Mes de MARZO

de 2000

Inscripción No. 23 De fecha 05 Del Mes de ABRIL de 2000

El C. Calificador Lic. MARY CRUZ ALCARAZ





Asamblea Ordinaria

Página 1

de 1

08-10-2009 10:48:44

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por escritura No./póliza No. 2,307

De Fecha 23 Del mes de JUNIO de 1999

Fedatario Lic. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a) ARTURO GALVEZ ALFARO

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada:
GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Protocolo en acta de fecha 11 Del mes de JUNIO de 1999

Y se celebraron los siguientes acuerdos:

☒ Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

La Asamblea estuvo integrada por el 100.00 % del total de los accionistas.

Los que a la letra dicen como sigue

SE RESUELVE OTORGAR A FAVOR DE LOS SRES. ROSENDO LOPEZ MATA, Y FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO UN PODER GRAL. PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GRAL. PARA ACTOS DE ADMON. EN MATERIA LABORAL PARA QUE LOS EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE.

Generales del representante y/o delegado

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ABOGADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO NUMERO 387, EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$145.00

Boleta de Pago No. 22935

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 09

Del Mes de FEBRERO

de 2000

Inscripción No. 50

De fecha 11

Del Mes de FEBRERO

de 2000

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ



Constitución de Sociedad

Página 1

de 2

08-10-2009 10:48:49

Antecedentes Registrales

NSC 175-176 TOMO 524 L1
PENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil 1049 1

Modalidad :
CAPITAL VARIABLE

Tipo :
SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura No./Póliza No. 11412

Volumen

Libro

Foja

De Fecha 11 Del mes de MARZO

del 1994

Federatario No. 115097 Licenciado LUIS ARTUTO CORONADO #13 TITULAR

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Se constituyó la sociedad denominada
GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Constitución 99 años y domicilio en GUADALAJARA, JALISCO.

Objeto Social PROMOVER, CONSTRUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR, TOMAR PARTICIPACION EN EL
CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES,
INSTITUCIONES FINANCIERAS O DE CREDITO.

Nacionalidad MEXICANA

Capital social mínimo \$50,000.00

Capital Variable \$.00

No. de acciones o partes sociales 50000

valor de cada una

Suscritas como sigue

Nombre	RFC/fec.nac.	No. Acciones o Partes Sociales	Saldo	Monto Total
JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL	03/03/1955	4900	A	\$49,000.00
MARIA DE LA CRUZ. ZATARAIN GONZALEZ	18/06/1955	1000	B	\$1,000.00

Claúsula de Extranjería: CLAUSULA DE EXTRANJERÍA

Administración a cargo de:

Consejo de Administración Integrado por

Administrador Unico

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL.

Gerente

Con Facultades para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION Y DE RIGUROSO DOMINIO, INCLUYENDO FACULTADES
LABORALES Y SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

HUGO ESCALONA BALLINA.

Se nombró Apoderado(s) a

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, UN PODER AMPLISIMO, GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, ASI COMO PARA SUSCRIBIR TITULOS DE



Constitución de Sociedad

Página 2 de 2

08-10-2009,10:48:49

CREDITO, INCLUYENDO FACULTADES LABORALES.

Con Facultades para

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos

ASI MISMO, CONFIEREN EN FAVOR DEL SR. JOSE GUADALUPE DE ALBA, PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores No. 09004183

de fecha 28/01/1994

Expediente No 9409004084

Autorización del C.

NO CONSTA

Otras autorizaciones:

NO CONSTA

Programa de Constitución sucesiva

Generales de los accionistas

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES, COMERCIANTE, NACIO EL 03/03/1955, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN LA LOMA LARGA N° 4348, COL. UNIVERSITARIA, EN ZAPOPAN, JAL. LA SRA. MARIA DEL CARMEN CRUZ ZATARAIN GONZALEZ, MAYOR DE EDAD, CASADA BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES, ORIGINARIA DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA, DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.

Derechos de Inscripción \$477.00

Boleta de Pago No.

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 20 Del Mes de ABRIL de 1994

Inscripción No. 03022000 19:21 1

De fecha 03 Del Mes de FEBRERO de 2000

El C. Registrador No. 247 Lic.





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

08-10-2009 10:48:55

Antecedentes Registrales
INSC 49 TOMO 553 L1
APENDICE 2103 DOC.48
Folio Mercantil Electrónico
049 1

Libro 3

Por Escritura No./Póliza No. 21306

De Fecha 05 del mes de OCTUBRE de 1994

Fedatario Lic. MIGUEL RABAGO PRECIADO TITULAR 42

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:
GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL.

Otorga

Al(los) JAVIER GUTIERREZ MONGE.

Podrá

Para

PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO.

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANO, CASADO BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES, COMERCIANTE, NACIO 03/03/1955, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, CON DOM. CALLE LOMA LARGA NN 4348, COL, UNIVERSITARIA, ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$47.00

Boleta de Pago No. K 8435

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 09 Del Mes de NOVIEMBRE de 1994

Inscripción No. 1 De fecha 09 Del Mes de NOVIEMBRE de 1994

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
08-10-2009 10:49:00

Antecedentes Registrales
INSC 50 TOMO 553 L1
APENDICE 2103 DOC. 49
Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 21303

Libro 3

De Fecha 05 del mes de OCTUBRE de 1994

Fedatario Lic. MIGUEL RABAGO PRECIADO TITULAR 42

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL.

Otorga

Al(los) (es) JAVIER GUTIERREZ MONGE.

Poder General

Para

PLEITOS COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO

Estado:

Datos generales del Representante

MEXICANO, CASADO BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES, COMERCIANTE, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIO EL 03/03/1955, CON DOM. CALLE LOMA LARGA NN 4348, COL, VILLA UNIVERSITARIA, EN ZAPOCAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$47.00

Boleta de Pago No. K 8437

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 09 Del Mes de NOVIEMBRE

de 1994

Inscripción No. 1 De fecha 09 Del Mes de NOVIEMBRE de 1994

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

CERTIFICA:

Que la presente(s) Impresión(es) que va en 27 hoja(s) útil(es), concuerda fielmente con el folio mercantil 1049.

La que se expide a solicitud de RUBEN ARAMBULA CUIEL. Los derechos correspondientes se cubrieron según recibo número 1941863.

Guadalajara, Jal., 26 de octubre de 2009

13:01:43



ITZEL G. AGUILAR CASSIAN
ACUERDO N° 03/2008

GUADALAJARA, JALISCO, 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009. EL SUSCRITO LICENCIADO EVARISTO MARES NAVARRO, DIRECTOR JURIDICO Y DE COMERCIO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 14° FRACCION III, 23° FRACCION II INCISO B) Y 24°, DE LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, QUE LA FIRMA QUE OBRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PRESENTE FOJA, RELATIVA A LA CERTIFICACION DE COPIAS RELATIVAS AL FOLIO MERCANTIL 1049, EXPEDIDA POR ESTA DEPENDENCIA CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CORRESPONDE A LA LICENCIADA ITZEL G. AGUILAR CASSIAN, QUIEN TIENE EL CARÁCTER DE COORDINADORA DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, LA CUAL TIENE FE PUBLICA REGISTRAL EN TERMINOS DEL ACUERDO INTERNO No. 03/2008.

DIRECTOR JURIDICO Y DE COMERCIO

LIC. EVARISTO MARES NAVARRO.



BMN/evn
Reg. y Comerc.
Mares, Cede Zamora.



México

SGG/DC/JAL 13614

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 150.00
No. orden 13614/2009

En México el presente documento público ha sido firmado por LICENCIADO EVARISTO MARES NAVARRO

quien actúa en calidad de DIRECTOR JURIDICO Y DE COMERCIO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO



vestido del sello correspondiente a LA DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO GUADALAJARA, JALISCO

HA LICENCIADO

EDGAR LÓPEZ LUQUÍN, DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

el 26 de octubre de 2009

Firma

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 15 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 20 ENERO 2010

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Paulina Regalado Yépez, profesional con matrícula número nueve mil seiscientos cuarenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (16) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada del Historial Registral otorgada por la Sociedad "GRUPO OMNILIFE", que antecede, en Quito a, veinte de enero del año dos mil diez.-
(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA,
NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí; y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veinte de enero del año dos mil diez.-


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



V.M.