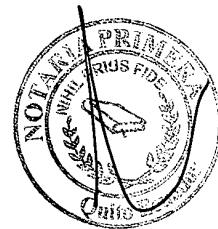


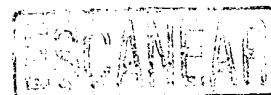


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 2184

PROTOCOLIZACION



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL
DE LA COMPAÑÍA GRUPO
OMNILIFE S.A. DE C.V.**

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, marzo 07 del 2012

(Dí 2 copias)

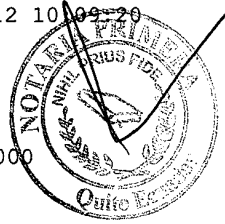
||||| AC |||||

**FOLIO DE MERCANTILES /
FOLIO DE MUEBLES**

2184

Página 1 de 2

Fecha y hora de impresión:
12-01-2012 10:09:20



DATOS GENERALES

Folio 1049 1 RFC / No. de Serie

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

Fecha de Registro 03-02-2000

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	A	M4	03022000	1
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	03022000	1
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	03022000	1
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	A	M3	11022000	50
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	05042000	23
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	17052000	24
INSCRIPCIONES	Asamblea	A	M2	02102000	40
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	24042002	144
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	30012002	209
INSCRIPCIONES	Asamblea	A	M2	21082003	66
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	18052004	86
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	06042005	65
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	16102006	24
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	24012007	60
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	02032007	31
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	25102007	57
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	11012008	30
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	16042008	34
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	18042008	40
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	20112008	10
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	05022009	9
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	22062009	13
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	10082009	35
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	22102009	60
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	25032010	38
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	27042010	60
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	26052010	89
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	17082010	64
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	A	M3	03052011	69
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	13062011	74
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	A	M3	05072011	99
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	21072011	52
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A	M10	10112011	102
INSCRIPCIONES	Asamblea	A	M2	07122011	71

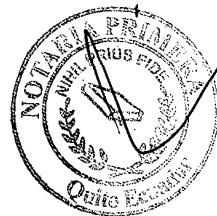


Asamblea Extraordinaria 1

Página 1

de 2

12-01-2012 10:09:58



Antecedentes Registrales

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

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 17001

Libro X

De Fecha 17 Del mes de OCTUBRE de 2011

Fedatario Lic. JUAN DIEGO RAMOS URIARTE

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del (la) Sr(a): AURA LETICIA RUBIO GARCIA

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

Protocolizó el acta de fecha 05 Del mes de OCTUBRE de 2011

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

Capital Fijo \$.00

A PROPIEDAD COMO SIGUE:
Sociedad como sigue:

Nombre del Accionista

Escisión de la sociedad

Capital Social Mínimo Anterior

En Beneficio de Sociedades Nuevas

Capital Social Escidente

ESCIÓN DE LA SOCIEDAD SIN EXTINCIÓN

RFC

Serie

No. Acc. o
Partes Soc.
Aumentan / Reducen

Los que a la letra dicen como sigue

SE RESUELVE.- LOS ESTADO FINANCIEROS AUDITADOS DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.

SE RESUELVE.- LA ESCISION DE GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. QUE SBSISTIRA CONEL CARACTER DE SOCIEDAD ESCIDENTE DANDO NACIMIENTO A UNA NUEVA SOCIEDAD DENOMINADA CONTROLADORA AMVEZA, S.A. DE C.V. LA CUAL TENDR EL CARACTER DE SOCIEDAD ESCINDIDA.

SE RESUELVE.- APROABR AL CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA.

SE RESUELVE.- APROBAR LA FORMA Y PLAZOS DE LOS ACTIVOS PASIVOS Y CAPITAL QUE SERA TRANSFERIDO A LA SOCIEDAD EXCINDIDA.

SE RESUELVE.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEAD ESCIDENTE Y LA ESCINDIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011.

SE RESUELVE.- QUE DE CONFORMIDAD A LO QUE SEÑALA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE SURTA EFECTOS A LOS 45 DIAS NTURALES DESPUES DE QUE SE PUBLIQUE EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

SE RESUELVE.- APROBAR QUE LA TRANSMISION DE LOS BIENES INCLUIDOS ENTRE EL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL TRANSFEIDOS A LA SOCIEDAD ESCINDIDA.

SE RESUELVE.- APROABR LA TRANSMISION DE UAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE VARIABLE A FAVOR DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA CONTROLADORA AMVEZA, S.A. DE C.V. PARA LA CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA MISMA.

SE RESUELVE.- EN CONSECUANCIA APROABR LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN SU APRTE VARIABLE POR LA CANTIDAD DE \$8'615,138.00

DERIVADO DE LO ANTERIOR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA POR LA CANTIDAD DE \$93'318,862.00 MISMO QUE CONTINUARA REPRESENTADO POR ACCIONES COMUNES ORDINARIAS NOMINATIVAS CON UN VALOR DE \$1.00 CADA UNA Y SERA DISTRIBUIDO COMO SIGUE:

ACCIONISTAS	CAPTIAL	MONTO
-------------	---------	-------



PARTE FIJA		PARTE VARIABLE	
SERIE		SERIE	
A	B	BII	BIII

JORGE CARLOS

VERGARA

MADRIGAL 49,000 — 20'397,000 29'651,915 \$50'097,951.00

ANGELICA

FUENTES

TELLES — 1,000 16'979,500 26'240,411 \$43'220,911.00

TOTAL 49,000 1,000 37'376,500 55'892,362 \$93'318,862.00

SE RESUELVE.- APROBAR AL CANCELACION DE TODOS Y CADA UNOS DE LOS TITULOS ACCIONARIOS EMITIDOS POR LA SOCIEDAD A ESTA FECHA.

SE RESUELVE.- INSTRUIR AL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PARA WU REALICE LA INSCRIPCION CORRESPONDIENTE A LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS EN LOS LIBROS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD.

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

Generales del representante y/o delegado

AURA LETICIA RUBIO GARCIA, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, ORIGINARIA DE GUADALAJARA, JALISCO, NACIO EL DIA 14/1/1976, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO NUMERO 387-A, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$1,755.00

Boleta de Pago No. 8241116

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 02 Del Mes de DICIEMBRE

Inscripción No. 71 De fecha 07 Del Mes de DICIEMBRE de 2011

E/C. Lic. DANIELA MONSERRAT MENDOZA SANCHEZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
12-01-2012 10:10:02



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
dc0aec02f3ec6cf50d96a972984da066aa869d3

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

Por Escritura No./Póliza No. 26360

Libro IX

De Fecha 05 del mes de OCTUBRE de 2011

Fedatario Lic. GUILLERMO CORONADO FIGUEROA

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): 1.- JUAN PABLO FUEYO GUTIERREZ, 2.- PABLO RIGOBERTO LOPEZ SANCHEZ, Y
GERMAN YBARRA JIMENEZ

Poder 2

Para:
1.- PODER GENERAL JUDICIAL Y PARA PLEITOS Y CONTENCIOSOS ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION
2.- PODER GENERAL JUDICIAL Y PARA PLEITOS Y CONTENCIOSOS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN MATERIA LABORAL, OTORGAR Y REVOCAR PODERES.

Estado:

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, NACIO EL DIA 02/02/1963, CON DOMICILIO EN LA CALLE PASEO DEL PRADO NUMERO 387-A, DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$270.00

Boleta de Pago No. 8259195

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 08 Del Mes de NOVIEMBRE

de 2011

Inscripción No. 102 De fecha 10 Del Mes de NOVIEMBRE de 2011

El C. Calificador Lic. EMMA LIZETTE AVALOS SANDOVAL



Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:10:06

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
ccad91339d3cfffcb33512f465b6140cd937589ba

Antecedentes Registrales
INSC-175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4
Folio Mercantil Electrónico
1045 1

Por Escritura No./Póliza No. 16242

De Fecha 11 del mes de JULIO de 2011

Fedatario Lic. JUAN DIEGO RAMOS URIARTE

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): RAMON GARCIA HERNANDEZ Y JULIO REYES MENDEZ

Poder 2

Para LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DE UN PLAZO DEL 12 DE
JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2011.

Estado

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, LIC. EN ADMINISTRACION DE
EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, DONDE NACIO EL 02/02/1963, CON
DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL PRADO NO. 38 COL. LOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN,
JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$270.00

Boleta de Pago No. 7636955.

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 19 Del Mes de JULIO

de 2011

Inscripción No. 52 De fecha 21 Del Mes de JULIO de 2011

El C. Calificador Lic. LORENA DE JESUS JAUREGUI CASILLAS



Asamblea Ordinaria

Página 1 de 2

12-01-2012 10:10:10



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
8652a9f79f8e9ef7b38ab92fb9eefccdeef8c55

Antecedentes Registrales

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

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por escritura No./póliza No. 15902

De Fecha 27 Del mes de ABRIL

de 2011

Fedatario Lic. JUAN DIEGO RAMOS URIARTE

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a) AURA LETICIA RUBIO GARCIA.

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

Protocolizó el acta de fecha 22 Del mes de ABRIL

de 2011

se formalizaron los siguientes acuerdos:

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

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

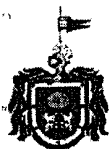
Los que a la letra dicen como sigue

SE OTORGA A FAVOR DE JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACION, PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS EN MATERIA LABORAL, PODER CAMBIARIO, OTORGAR, LIBRAR, ENDOSAR Y SUSCRIBIR LOS TITULOS EN LOS TERMINOS DEL ART. 9° DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, OTORGAR Y REVOCAR PODERES.-

Generales del representante y/o delegado

MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, ORIGINARIA DE GUADALAJARA, JALISCO, NACIO EL 4/1/1976, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO 387-2, COLONIA LOMAS DEL VALLE EN ZAPOPAN, JAL.-





Asamblea Ordinaria

Página 2

de 2

12-01-2012 10:10:10

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$270.00

Boleta de Pago No. 7417059

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 01 Del Mes de JULIO

de 2011

Inscripción No. 99 De fecha 05

Del Mes de JULIO

de 2011

El C. Calificador Lic. LORENA DE JESUS JAUREGUI CASILLAS





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

12-01-2012 10:10:14

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
358d5d455726922a447e8e0e406e073da714bfb

Antecedentes Registrales

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

Folio Mercantil Electrónico
1049 1



Por Escritura No./Póliza No. 15,488

De Fecha 15 del mes de FEBRERO de 2011

Fedatario Lic. JUAN DIEGO RAMOS URIARTE

Municipio GUADALAJARA Estado 15 JALISCO

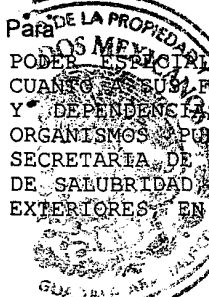
Consta que la Sociedad denominada:
GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Otorga

Al(los) Sr(es): RAMON GARCIA HERNANDEZ Y JULIA

Poder Especial



PODER ESPECIAL EN CUANTO A SU OBJETO Y GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN CUANTO A SUS FACULTADES, PARA REALIZAR TODOS LOS TRAMITES Y GESTIONES ANTE OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTALES, FEDERALES Y DEL DISTRITO FEDERAL ANTE ORGANISMOS PUBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS Y ANTE AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEL SAT, DEL IMSS, INFONAVIT, SECRETARIA DE SALUBRIDAD, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GENERAL ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA U OFICINA DEL GOBIERNO.

Estado:

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ; MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA BAJO SOCIEDAD CONYUGAL, LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, NACIO EL 02/02/1963, CON DOMICILIO EN LA CALLE PASEO DEL PRADO 387-A, EN LOMAS DEL VALLE, ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$270.00

Boleta de Pago No. 7250024

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 09 Del Mes de JUNIO

de 2011

Inscripción No. 74 De fecha 13 Del Mes de JUNIO de 2011

El C. Calificador Lic. EMMA LIZETTE AVALOS SANDOVAL



Asamblea Ordinaria

Página 1

de 2

12-01-2012 10:10:17

Caracteres/de Autenticidad de Inscripción
0ab268045b7926fde22ec6ac81fc51399141fa52

Antecedentes Registrales

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

Folio Mercantil Electrónico

1049 1

Por escritura No./póliza No. 15622

De Fecha 08 Del mes de MARZO de 2011

Fedatario Lic. JUAN DIEGO RAMOS URIARTE

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a) AURA LETICIA RUBIO GARCIA

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

Protocolizó el acta de fecha 28 Del mes de FEBRERO de 2011

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

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

☒ Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados

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

Los que a la letra dicen como sigue

SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL AL CARGO DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.

POR LO TANTO LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION QUEDANDO COMO SIGUE:

PRESIDENTE JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

SECRETARIO ANGELICA FUENTES TELLEZ

TESORERO RAMON GARCIA HERNANDEZ

VOCAL SERGIO PALACIOS LOPEZ

VOCAL JOSE LUIS CUELLAR RAMIREZ

SE APRUEBA EXIMIR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OBLIGACION DE GARANTIZAR SU GESTION DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES .

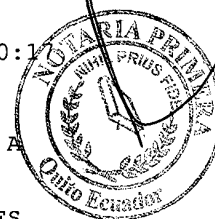


Asamblea Ordinaria

Página 2

de 2

12-01-2012 10:10:11



E APRUEBA LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A
RECIBIR CUALQUIER TIPO DE EMOLUMENTOS Y REMUNERACION POR EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.

E APRUEBA CONFERIR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LAS FACULTADES
CONTEMPLADAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Generales del representante y/o delegado

URA LETICIA RUBIO GARCIA, MEXICANA, SOLTERA, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIO EL
4/01/1976, DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO 387-A, COL. LOMAS DEL VALLE.

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$270.00

Boleta de Pago No. 6601849

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 02 Del Mes de MAYO de 2011

Inscripción No. 69 De fecha 03 Del Mes de MAYO de 2011

El C. Calificador Lic. MANUEL OCAMPO PEREZ





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:10:21

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
498d6a11271bf9e11b67a2d17e608fae2967626a

Antecedentes Registrales

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

Por Escritura No./Póliza No. 6,833

De Fecha 30 del mes de JULIO de 2010

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): RAMON GARCIA HERNANDEZ Y JULIO REYES MENDEZ

Poder 2

Para OIDER GENERAL DE ACTOS DE ADMINISTRACION.

Estado

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ; MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA BAJO SOCIEDAD CONYUGAL, LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, NACIDA EL 07/02/1963, CON DOMICILIO EN LA CALLE PASEO DEL PRADO 387-A, EN LOMAS DEL VALLE, ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$260.00

Boleta de Pago No. 4527961

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 12 Del Mes de AGOSTO

de 2010

Inscripción No. 64 De fecha 17. Del Mes de AGOSTO de 2010

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ



Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
12-01-2012 10:10:24



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
fa97176b72bd7cc33c469d268c0d0e89bb81040

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

Por Escritura No./Póliza No. 6,439

De Fecha 28 del mes de ABRIL de 2010

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: LETICIA DEL PILAR RUIZ LOZANO

Otorga

Al(los) Sr(es): MARIA DEL PILAR RICART ANDREW

Poder 2

Para JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODERES, INTERVENIENDO EN LA MATERIA LABORAL CON FACULTADES PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES.

Datos generales del Representante

LETICIA DEL PILAR RUIZ LOZANO; MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, LICENCIADA EN DERECHO, ORIGINARIA DE GUADALAJARA, JALISCO, NACIO EL 25/08/1964, CON DOMICILIO EN LA CALLE PASEO DEL PRADO 387-A, EN LOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$260.00

Boleta de Pago No. 3827164

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 24 Del Mes de MAYO de 2010

Inscripción No. 89 De fecha 26 Del Mes de MAYO de 2010

El C. Calificador Lic. LORENA DE JESUS JAUREGUI CASILLAS



Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:10:28

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
f0731687c57ad22715875deaf1166396c5aee476

Antecedentes Registrales

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

Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 6,246

De Fecha 07 del mes de ABRIL de 2010

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: LETICIA DEL PILAR RUIZ LOZANO

Otorga

Al(los) Sr(es): PILAR RICART ANDREW

Poder 2

Para
JUDICIAL, PROPOSITOS Y COBRANZAS EN MATERIA LABORAL CON FACULTADES PARA
OTORGAR Y COBRAR PODERES.

Estado:

Datos generales del Representante

LETICIA DEL PILAR RUIZ LOZANO; MEXICANA MAYOR DE EDAD, CASADA, LICENCIADA EN
DERECHO, ORIGINARIA DE GUADALAJARA, JALISCO, NACIO EL 25/08/1964, CON DOMICLIO EN LA
CALLE PASEO DEL PRADO 387-A, EN LOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$260.00

Boleta de Pago No. 3363866

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 23 Del Mes de ABRIL

de 2010

Inscripción No. 60 De fecha 27 Del Mes de ABRIL de 2010

El C. Calificador Lic. LORENA DE JESUS JAUREGUI CASILLAS



Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
12-01-2012 10:10:31



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
ld337aec19c19e75f2b627888ff9960e58918f9

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

Por Escritura No./Póliza No. 6125

De Fecha 08 del mes de MARZO de 2010

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 JESUS MORAN ASCENCIO

Otorga

Al(los) Sr(es): PABLO RIGOBERTO LOPEZ SANCHEZ Y GERMAN YBARRA JIMENEZ

Poder 2

Para

- A) - PODER GENERAL JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES.
B) - PODER EN MATERIA LABORAL.
C) - FACULTADES PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES.

Datos generales del Representante

FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, NACIO EL 21/02/1972, LICENCIADO EN DERECHO, DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO 387-A, ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$260.00

Boleta de Pago No. 3314953

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 22 Del Mes de MARZO

de 2010

Inscripción No. 38 De fecha 25 Del Mes de MARZO de 2010

El C. Calificador Lic. MANUEL OCAMPO PEREZ



Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:10:35

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
9b73bf4e10cf2d58d87039eb05701d67e66ea708

Antecedentes Registrales

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

Folio Mercantil Electrónico
1049 1

Por Escritura No./Póliza No. 5,316

De Fecha 17 del mes de SEPTIEMBRE 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

Revoca

Al(los) Sr(es): OTORGA:

SERGIO PALACIOS LOPEZ.

REVOCA:

ROXANA SLAGADO FERNANDEZ

Poder

LA

S MEXICANOS

P

O

P

REVOCA

PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PODER EN MATERIA LABORAL, CON FACULTADES PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES.

Escritura No./póliza No. 3529

Clave del Fedatario 115039087

Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio: 39

Estado: 15 JALISCO

E Inscrito bajo el No.: 30

De Fecha: 17-DEC-07

Consecutivo: 1

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ; MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA BAJO SOCIEDAD CONYUGAL, LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ORIGINARIA DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, NACIO EL 02/02/1963, CON DOMICILIO EN LA CALLE PASEO DEL PRADO 387-A, EN LOMAS DEL VALLE, ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$155.00

Boleta de Pago No. 1932047

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 19 Del Mes de OCTUBRE

de 2009

Inscripción No. 60 De fecha 22 Del Mes de OCTUBRE

de 2009

El C. Calificador Lic. LORENA DE JESUS JAUREGUI CASILLAS



Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:10:38



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
f544c3a0d5b8d9eef3fc9cd013c1fbc9064e6f6

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1
APENDICE 1981 DOC. 4
Folio Mercantil Electrónico
1049 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) Sr(es): SERGIO PALACIOS LOPEZ

Poder 2

Para

ACTOS DE ADMINISTRACION, LIMITADO UNICO, ESPECIALMENTE PARA LA REALIZACION 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, ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$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

12-01-2012 10:10:41

Caracteres de Autenticidad de Inscripción

4844f9a927cd7171a768f388ee168d32131ad44c

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 2

Para el ejercicio de las facultades otorgadas en el presente instrumento, el Poder Otorgante, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA REPRESENTACION DE TODO TIPO DE TRAMITES Y CARGOS ANTE LAS AUTORIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, ENTRE LOS QUE SE CUENTA EL DE TRAMITAR LA SOLICITUD Y OBTENCION DE LA FIRMA AELETRONICA AVANZADA.



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 \$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



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

El C. Calificador Lic. DANIELA MONSERRAT MENDOZA SANCHEZ



Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:10:48

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
b69489c261d1cd569f5b30b751a44674977d06ea

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) Sr(es): ANGELICA FUENTES TELLEZ

Poder 2

Para
Poder para ACTOS DE DOMINIO

Datos generales del Representante

MEXICANO, MAYOR DEEDAD, EMPRESARIO, NACIO GUADALAJARA, 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

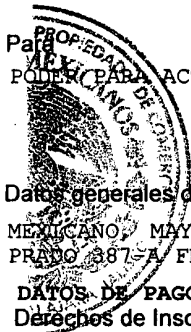
Subsidio

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
12-01-2012 10:10:51



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
67e58adbdbd35287b865b210bec0069ba073eec

Antecedentes 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(es): SE REVOCAN LOS PODERES CONFERIDOS POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,974 DE
FECHA: 18/01/2007. ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,655 DE FECHA: 16/03/2005.
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,655 DE FECHA: 16/03/2005. ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 2,855 DE FECHA: 13/01/2006.

Poder 2

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 Consecutivo: 1

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, 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

12-01-2012 10:10:55

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
b072256c78c0b1fedal5f91267a2cf4f61b51795

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) Sr(es): OSCAR HERIBERTO GONZALEZ AGUILAR, JOSE LEOPOLDO HURTADO DUEÑEZ, EDUARDO CERVERA AGUIRRE, ARBAHAM DANIEL GONZALEZ FLORIA, EDNA MA. GUADALUPE HURTADO HUEÑEZ, RAFAEL ROJAS TORRES, ROBERTO JAIME CORDOVA, JUAN HERNANDEZ ESPINOSA, HEIKE EMILIA GONZALEZ Y EDE GEOVANI FRANCISCO ALVARADO CANALES

Poder 2

Para el Poder General Judicial, PARA PLEITOS Y

Estado: GUADALAJARA, JALISCO

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

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 11 Del Mes de ABRIL

de 2008

Inscripción No. 34 De fecha 16 Del Mes de ABRIL de 2008

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ



Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

12-01-2012 10:10:58

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
d6e33e1f9477aaa8da3129f7f767c4342c91834

Antecedentes Registrales

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

Folio Mercantil Electrónico
1049 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

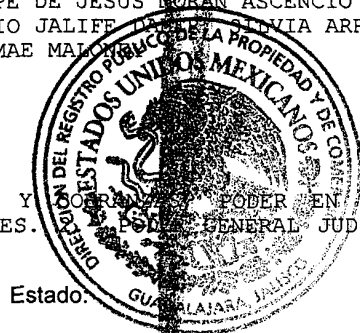
Consta que la Sociedad denominada:

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

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Otorga

Al(los) Sr(es): 1.- LETICIA DEL PILAR RUIZ LOZANO, ROXANA SALGADO FERNANDEZ, CLAUDIA LORENA URIBE NAVARRO, FELIPE DE JESUS MORA ASCENCIO Y CARLOS GERARDO PRECIADO PEREZ. 2.- MAURICIO JALIFE, SILVIA ARRAUT SANCHEZ, GERARDO AVIÑA LOPEZ, CRISTHIAN THOMAE MALDONADO



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

Estado: GUADALAJARA, JALISCO

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, ZAPOPAN, 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

12-01-2012 10:11:02

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
838fc4de2e97873db35a3545a8fd8ec6598b7aac

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 POVAQUINA.-

Poder 2

Para
PLEITOS Y COBRANZA, ACTOS EN MATERIA DE PODER CAMBIARIO, OPERACIONES
BANCARIAS OTORGAR Y REVOCAR PODERES

Datos generales del Representante

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, ORIGENARIO DE GUADALAJARA, JALISCO, NACIO EL
3/3/1955, CASADO, CON DOMICILIO EN PRADO NO. 587-A, FRACTO. LOMAS DEL VALLE, ZAPOPAN,
JALISCO

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$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
12-01-2012 10:11:06



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 15 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 ZAMORA
FALCON, CLAUDIA LORENA URIBE NAVAREO

Poder 2

Parte
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
DOMICILIO 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

12-01-2012 10:11:09

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
06a6b53534c9efc7469eb950c6d6bb92287750c7

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 2

General

Para el Poder Público de la Propiedad y de Comercio de
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA ACTOS DE PODER CAMBIARIO

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

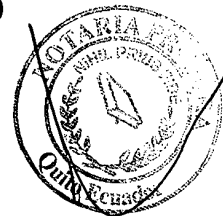
Inscripción No. 60 De fecha 24 Del Mes de ENERO de 2007

El C. Calificador Lic. CARLOS SEIFERT ESPINOZA



Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
12-01-2012 10:11:13



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
5c396cd3311a54384b2ae4360e74b876a142679

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 2

Para

ACTOS DE ADMINISTRACION, EJERCER ACTOS DE SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO, LAS FACULTADES ESTARAN LIMITADAS A LOS TITULOS ACCIONARIOS QUE DE GRUPO OMNILIFE ES TITULAR CORRESPONDIENTES A LA TRAMITACION DE LA SOCIEDAD PARQUES INDUSTRIALES SAN ISIDRO, ASI COMO LOS DERECHOS DERIVADOS 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 Inscripción \$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

12-01-2012 10:11:16

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
8d1e1c8b000ad0dd6c44e02935449c23212338f8

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 EN MATERIA LABORAL Y PODER EN MATERIA JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER EN MATERIA LABORAL Y PODER EN MATERIA JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS

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 Inscripción \$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

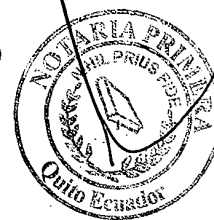
El C. Calificador Lic. ITZEL AGUILAR CASSIAN





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1
12-01-2012 10:11:20



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 GUEVARA, VERONICA GARCIA HERRERA, MARTHA KARINA ALVAREZ MARQUEZ, HECTOR OCTAVIO PEREZ DE ALBA ALEMAN, GANRIELA HERREJON MESTRA, BERENICE PEREZ SERRET, ROSA AIDE FABELA VALDÉZ, EDURNE GOMEZ ROIG Y TOMAS TERCERO BECERRIL.

Poder 2

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

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 ZAPOPAN, 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

12-01-2012 10:11:24

Antecedentes Registrales

Folio Mercantil 1049 1

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

De Fecha 21 Del mes de JUNIO de 2001

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 OMNILIFE, S.A. DE C.V.

Protocolizó el acta de fecha 24 Del mes de MAYO de 2001

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

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



RFC

C.P.

Modalidad

Capital Social Mínimo

Aumento

Reduccion

Capital Total

Valor de cada Accion

Suscritas como sigue:

Nombre del Accionista

RFC/fec. fac.

Acciones Emitidas

Valor de cada una

Total de Acciones

Capital Total

No. Acciones o

Partes Sociales

Serie

Monto Total

☐ Fusión con otra sociedad Fusión por Incorporación.

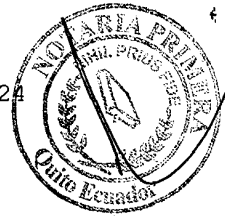
☐ Escisión de la sociedad En Beneficio de Sociedades Preexistentes.

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 EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE, NACIO EL 23/05/1964, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO N0 387 COL LOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN JALISCO.....

Derechos de Inscripción \$205.00

Boleta de Pago No. 12633877

Subsidio

Fecha 14 Del Mes de AGOSTO

Inscripción No. 18082003 09:30 66

De fecha 18 Del Mes de AGOSTO de 2003

Lic. CARLOS ALBERTO ESPINOZA

Registrador No. 380





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:11:28

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

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(es): MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ,

Poder 2
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 97 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

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 AVENIDA
PRADO DEL PRADO #387 EN ZAPOPAN JAL.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$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
12-01-2012 10:11:32



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) Sr(es): CT CORPORATION SYSTEM CON DOMICILIO EN 818 WEST 7TH ST. LOS ANGELES, CALIFORNIA 90017 E.U.A.

Poder Especial

Para

PODER IRREVOCABLE GENERAL PARA PLEITOS Y DILIGENCIAS QUE DEBA HACERSE A LA SOCIEDAD POR CUALQUIER CLASE DE NOTIFICACION O 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 NN387 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

12-01-2012 10:11:35

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 OMNILIFE, S.A. DE C.V.

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

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

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

Estado

RFC

C.P.



Modalidad

Capital Social Mínimo

Aumento

Reduccion

Capital Total

Valor de cada Accion

Suscritas como sigue:

Nombre del Accionista

RFC/fec.nac.

Acciones Emitidas

Valor de cada una

Total de Acciones

Capital Total

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 Minimo 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 CASAD DE BOSA, ASEGURADORAS, AFIANZADORAS, FONDOS DE FOMERNTO, 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 AQUELLAS OPERACIONES QUE LAS LEYES PERMITAN AL EFECTO. D.- EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR, DESCOTAR, CEDER O NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LAS LEYES MEXICANAS O 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 03/03/1955, 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

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 11 Del Mes de SEPTIEMBRE de 2000

Inscripción No. 20092000 12:24 40

De fecha 20 Del Mes de SEPTIEMBRE

El C. Registrador No. 336

Lic. EMMA LIZBETH SANDOVAL





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:11:39

Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

APENDICE 1981 DOC. 4

Folio Mercantil Electrónico

1649 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 MADRIGAL.

Revoca

Al(los) Sr(es): ROSENDO LOPEZ MATA, DIANA MARIE VERGARA MADRIGAL Y CARLOS GOMEZ VEREA AGUILAR.

Poder 2

General

Para

PLEITOS Y COBRANZAS Y PODER GENERAL 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 DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripcion \$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 1

12-01-2012 10:11:42



Antecedentes Registrales

INSC 175-176 TOMO 524 L1

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.

Otorga

Al(los) Sr(es): ERNESTO LOPEZ GARCIA Y MONICA YOLANDA DE LA PROPIEDAD.

oder 2

Para:
PAGOS 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

12-01-2012 10:11:46

Antecedentes Registrales

INSC 1754176 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.

Protocolizó el acta de fecha 11 Del mes de JUNIO

de 1999

Y se formalizaron 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 ZAPOCAN, 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

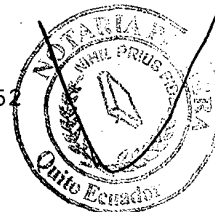


Constitución de Sociedad

Página 1

de 2

17-01-2012 12:10:52



Antecedentes Registrales

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

Folio Mercantil Electrónico
1749 1

Modalidad :
CAPITAL VARIABLE

Sociedad Mercantil
SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura No./póliza No. 11412

Volumen

Libro

Foja

De Fecha 11 Del mes de MARZO

de 1994

Fedatario Lic. LUIS ARTURO CORONADO #13 TITULAR

Municipio GUADALAJARA

Estado 12 JALISCO

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

Con duración 99 años y domicilio en GUADALAJARA JALISCO.

Objeto Social PROMOVER, CONSTRUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y 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 social variable \$.00

Desglose de capital fijo / variable

Tipo de Capital

Serie

Suscritas como sigue:

Nombre:

RFC/fec.nac.

No. Acciones o
Partes Sociales

Número

Monto Total

Tipo de
Capital

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

03/03/1955 49000

A

\$49,000.00

Fijo

MARIA DE LA CRUZ. ZATARAIN
GONZALEZ

18/06/1955 1000

B

\$1,000.00

Fijo

Clausula de extranjería: CLAUSULA DE EXTRANJERÍA

Administración a cargo de:

Consejo de Administración integrado por

Administrador único

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.



Constitución de Sociedad

Página 2

de 2

17-01-2012 12:10:52

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 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 Secretaria de Relaciones Exteriores No. 09004185

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, MANO DE MUJER, CASADO BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES, COMERCIANTE, NACIO EL 18/06/1955, EN ZAPOPAN, JAL. LA SRA. MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ, MAYOR DE EDAD, CASADA BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES, ORIGINARIA DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA, DONDE NACIO EL 18/06/1955,

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$477.00

Boleta de Pago No. 7870 B

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 20

Del Mes de ABRIL

de 1994

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción No. 1

De fecha 21

Del Mes de ABRIL

de 1994

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

12-01-2012 10:11

Antecedentes Registrales
INSC 49 TOMO 553 L1
APENDICE 2103 DOC.48
Folio Mercantil Electrónico
1049 1



Por Escritura No./Póliza No. 21306

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) Sr(es): JAVIER GUTIERREZ MONGE

Poder 2

General

Para

PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CREDITO.

Estado



Datos generales del Representante

MEXICANO, CASADO BAJO EL REGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, COMERCIANTE, NACIO 03/09/1965, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, CON DOM. CALLE LOMA LARGA NN 4348, COL, UNIVERSITARIA, ZAPOPAN, JALISCO.

Datos de Pago

Declaración de Inscripción \$47.00

Boleta de Pago No. K 8435

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

12-01-2012 10:11:56

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) Sr(es): JAVIER GUTIERREZ MONGE.

Poder 2

General

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, ORIGINARIO DE
ESTA CIUDAD, DONDE NACIO EL 03/03/1955, CON DOMICILIO EN LA CALLE LOMA LARGA N° 4348, COL, VILLA
UNIVERSITARIA, EN ZAPOPAN, JALISCO.

PASES DE PAGO

Boletines 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
EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL**

CERTIFICA:

Que la presente(s) impresión(es) que va en **42** hoja(s) útil(es), concuerda fielmente con el folio mercantil **1049**.

La que se expide a solicitud de **GRUPO OMNILIFE S,A DE C,V**. Los derechos correspondientes se cubrieron según recibo número **8830358**.

Guadalajara, Jal., **17 de enero de 2012** **12:30:28**

LIC. EFREN FLORES LEDESMA

México

SGG/DC/JAL 01826

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 170.00
No. orden 1826/2012

En México el presente documento público ha sido firmado por **LICENCIADO EFREN FLORES LEDESMA**

quien actúa en calidad de **DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD Y COMERCIO**

revestido del sello correspondiente a **LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO**

Certificado en **GUADALAJARA, JALISCO** por **LICENCIADO EDGAR JUANDEJANDRO LORÍA LUQUÍN, DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO** el **18** de **ENERO** de **2012**

Firma



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Napoleón Santamaría, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número cinco mil trescientos veinticuatro, con esta fecha y en cuarenta y cinco fojas útiles, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo. El CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V., que anteceden.....

Quito, marzo siete del dos mil doce.



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a siete de marzo del dos mil doce.



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito