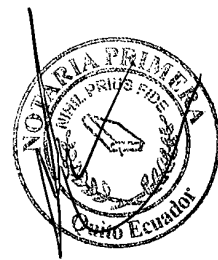




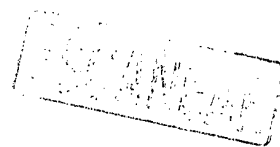
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 2183

PROTOCOLIZACION

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



CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, marzo 07 del 2012

(Dí 2 copias)

||||| AC |||||

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**FOLIO DE MERCANTILES /
FOLIO DE MUEBLES**

HDS 2183
Página 1 de 1

Fecha y hora de impresión:
12-01-2012 10:04:55

DATOS GENERALES

Folio 7255 **1** **RFC / No. de Serie**
Antecedentes INSC 331-332 TOMO 509 L1 APENDICE 1924 DOC 9
Nombre o Denominación Social / CORPORACION OMNILIFE S.A. DE C.V.
Especie del bien

Fecha de Registro 23-01-2001

Duración 99 **Giro** 5 **SERVICIOS**

Domicilio / ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO
Ubicación

C.P. Edo 15 JALISCO **Municipio** 39 GUADALAJARA

Objeto / Descripción del bien LA DISTRIBUCION, COMPRA, VENTA, CONSIGNACION, EXHIBICION, DISEÑO, REPRESENTACION, IMPROTACION, EXPORTACION, PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y ACABADO DE CUALQUIER Y TODO TIPO DE BIENES, PRODUCTOS, ARTICULOS Y SUS ACCESORIOS, INCLUYENDO LA VENTA AL MAYOREO Y EL ALMACENAMIENTO DE CUALQUIER Y TODO TIPO DE BIENES, PRODUCTOS, ARTICULOS Y ACCESORIOS QUE SEAN PERMITIDOS POR LA LEGISLACION MEXICANA, Y ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES Y EMPRESAS A QUE SE REFIERE EN INCISO DEL ARTICULO 5 DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INTERVENCION EXTRAJERA, ASI COMO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 5.

Movimientos

Sección	Acto	Clave	No Insc.
INSCRIPCIONES	Constitución de	M4	23012001 1
INSCRIPCIONES	Asamblea	M2	01022001 8
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	M3	20012003 291
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	M3	08032005 21
INSCRIPCIONES	Asamblea	M2	24012006 20
INSCRIPCIONES	Asamblea	M2	21062007 15
INSCRIPCIONES	Asamblea	A M2	13062007 20
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A M10	19102007 34
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A M10	18042008 41
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	A M3	20112008 9
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A M10	05022009 5
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A M10	22102009 50
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	A M3	13062011 70
INSCRIPCIONES	Asamblea ordinaria	A M3	22062011 69
INSCRIPCIONES	Poder por Persona Moral	A M10	27072011 100



Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:05:07

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
6df61248d83d00e01e4010a8a2263efc378a93f1

Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico

7255 1

Por Escritura No./Póliza No. 15498

De Fecha 16 del mes de FEBRERO de 2011

Fedatario Lic. JUAN DIEGO RAMOS URIARTE

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

CORPORACION OMNILIFE S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Otorga

Al(los) Sr(es): RAMON GARCIA HERNANDEZ Y JULIO REYES MENDEZ

Poder Especial

General

Para

PODER ESPECIAL EN CUANTO A SU OBJETO Y GENERAL PARA EFECTOS DE ADMINISTRACION EN CUANTO A SUS FACULTADES, CON LA LIMITANTE PARA REALIZAR TODO TRAMITES Y GESTIONES ENTE OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES, FEDERALES Y DEL DISTRITO FEDERAL ANTE ORGANISMOS PUBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS Y ANTE AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD, DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, GENERAL, ANTE CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DIRECCION U OFICINA DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO.

Estado

Datos generales del Representante

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

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$270.00

Boleta de Pago No. 7636947

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 22 Del Mes de JULIO

de 2011

Inscripción No. 100 De fecha 27 Del Mes de JULIO de 2011

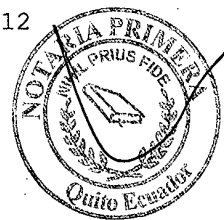
El C. Calificador Lic. EMMA LIZETTE AVALOS SANDOVAL



Asamblea Ordinaria

Página 1 de 2

12-01-2012 10:05:12



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
2a4420cc8fc6c4cdd640c8165cdd08ea344e02c0

Antecedentes Registrales

INSC 332-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico

7255 1

Por escritura No./póliza No. 15415

De Fecha 01 Del mes de FEBRERO 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:
CORPORACION OMNILIFE S.A. DE C.V.

Protesto el acta de fecha 15 Del mes de SEPTIEMBRE de 2010

los siguientes acuerdos:



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

los que a la letra dicen como sigue

- 1.- SE APRUEBA EL INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO SOCIAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
- 2.- SE APRUEBA EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DE LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCION III DEL ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, POR EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO AL 31/12/2009.
- 3.- SE APRUEBA LA RATIFICACION DEL SEÑOR JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL EN SU CARGO COMO ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.
- 4.- SE APRUEBA LA RATIFICACION DEL C.P. VICTOR LUIS SOULE GARCIA COMO COMISARIO TITULAR DE LA SOCIEDAD.
- 5.- SE APRUEBA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD, A RECIBIR CUALQUIER TIPO DE EMOLUMENTOS Y/O REMUNERACION POR EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.
- 6.- SE APRUEBA LA REVOCACION DE TODOS LOS PODERES PREVIAMENTE OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A FAVOR DEL SEÑOR FAUSTO ALBERTO LOPEZ AGUADO, ESPECIALMENTE LOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION:
-- PODER ESPECIAL, OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3049 DE FECHA 23/03/2007.
- 7.- SE APRUEBA OTORGAR A FAVOR DE LOS LICENCIADOS FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO, PABLO RIGOBERTO LOPEZ SANCHEZ Y GERMAN YBARRA JIMENEZ, PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA LITIGIOS Y COBRANZAS, PODER EN MATERIA LABORAL, PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES.



Asamblea Ordinaria

Página 2

de 2

12-01-2012 10:05:12

Generales del representante y/o delegado

AURA LETICIA RUBIO GARCIA; MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE GUADALAJARA, JALISCO. DONDE NACIÓ EL DÍA 14/01/1976 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 \$270.00

Boleta de Pago No. 7250021

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 20 Del Mes de JUNIO

de 2011

Inscripción No. 69 De fecha 22 Del Mes de JUNIO de 2011

El C. Calificador Lic. DANIELA MONSERRAT MENDOZA SANCHEZ



Asamblea Ordinaria

Página 1 de 2

12-01-2012 10:07:11

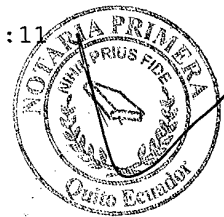
Caracteres de Autenticidad de Inscripción
cbc35760104f196ef8d4495f99ae787d5d1bd0b9

Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico

7255 1



Por escritura No./póliza No. 15671-BIS

De Fecha 17 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) ANA LETICIA RUBIO GARCIA

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

Protocolizó el acta de fecha 01 Del mes de FEBRERO de 2011

/ se formalizaron los siguientes acuerdos:



X **Reconocimiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

☒ **Remuneraciones de funcionarios y/o apoderados**



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

os que a la letra dicen como sigue

SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL AL CARGO DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. SE RESUELVE QUE A PARTIR DE LA FECHA DE ASAMBLEA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD SEA LLEVADA A CABO A TRAVES DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACION EL CUAL ESTARA REPRESENTADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

'RESIDENTE: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL.

SECRETARIO: ANGELICA FUENTES TELLEZ.

TESORERO: RAMON GARCIA HERNANDEZ.

LOCAL: SERGIO PALACIOS LOPEZ.

LOCAL: JOSE LUIS CUELLAR RAMIREZ.

SE CONFIEREN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LAS SIGUIENTES FACULTADES:

LEITOS Y COBRANZAS. ENMATERIA LABORAL. CAMBIARIO. OTORGAR Y REVOCAR PODERES.

Generales del representante y/o delegado

DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, ORIGINARIA DE GUADALAJARA, JALISCO, DONDE NACIO EL 14/01/1976, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO 387-A EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN ZAPOCAN, JALISCO.



Asamblea Ordinaria

Página 2

de 2

12-01-2012 10:07:11

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$270.00

Boleta de Pago No. 7250027

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 09 Del Mes de JUNIO de 2011

Inscripción No. 70 De fecha 13 Del Mes de JUNIO de 2011

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ





Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

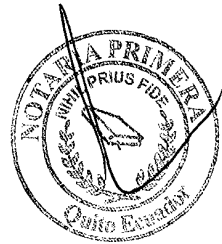
12-01-2012 10:07:16

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
d4d6dcff29844642603e9fc96ea4c1f6fa09232

Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico
7255 1



Por Escritura No./Póliza No. 5,295

De Fecha 14 del mes de SEPTIEMBRE de 2009

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que la Sociedad denominada:

CORPORACION OMNILIFE S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Otorga

Revoca

Al(los) Sr(es): OTORGA:
SERGIO PALACIOS LOPEZ.
REVOCA:
1.- AMAURY VERGARA ZATARAIN.
2.- ROXANA SALGADO FERNANDEZ.

Poder 2

Para: OTORGA PARA ACTOS DE ADMINISTRACION LIMITADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA
OBJETOS DE RENOVAR Y EN SU CASO CANCELAR LA FORMA ELECTRONICA AVANZADA (FIEL).
REVOCA
1.- PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, EN
MATERIA LABORAL, PODER CAMBIARIO Y FACULTADES PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES
CONFERIDO MEDIANTE ESCRITURA 3049 DE FECHA 23/03/2007, ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO.
2.- PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION EN
MATERIA LABORAL, AMBOS CON FACULTADES PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, CONFERIDO
MEDIANTE ESCRITURA 3632 DE FECHA 29/01/2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO.

Escritura No./póliza No. 3632

De Fecha: 29 del mes de ENERO de 2008

Clave del Fedatario 115039087 Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio: 39

Estado: 15 JALISCO

E Inscrito bajo el No.: 41 De Fecha: 14-APR-08 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 \$255.00

Boleta de Pago No. 1932035

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 19 Del Mes de OCTUBRE

de 2009



Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:07:19

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
295383dd92c9calaf125ca8263e53390070c63f0

Antecedentes Registrales
INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9
Folio Mercantil Electrónico
7255 1

Por Escritura No./Póliza No. 4,115

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:
CORPORACION OMNILIFE S.A. DE C.V.

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Revoca

Al(los) Sr(es): ELENA POVAGUINA

Poder 2

Para

PARA LA PROPIEDAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EL PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA
PLENIPOTENCIARIAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, CAMBIARIO,
PARA OPERACIONES BANCARIAS TODOS CON FACULTADES PAA OTORGAR Y REVOCAR

Escritura No. 4,033

De Fecha 03 del mes de OCTUBRE de 2008

Clave del Fedatario 115039087 Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio: 39 Estado: 15 JALISCO

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, LIC. EN
ADMINISTRACION, ORIGINARIO DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, DONDE NACIO EL DIA
02/02/1963, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO N° 387-A, COL. LOMAS DEL VALLE, EN
ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$145.00

Boleta de Pago No. 16907

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 03 Del Mes de FEBRERO de 2009

Inscripción No. 5 De fecha 05 Del Mes de FEBRERO de 2009

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ



Asamblea Ordinaria

Página 1 de 2

12-01-2012 10:07:22



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
510fa17fffd8e31b4d8f48812a9c87640466ac3

Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico

7255 1

Por escritura No./póliza No. 4033

Libro II

De Fecha 29 Del mes de OCTUBRE de 2008

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a) ROXANA SALGADO FERNANDEZ

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

Protocolizó el acta de fecha 08 Del mes de AGOSTO de 2007

se formalizaron los siguientes acuerdos:

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

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

los que a la letra dicen como sigue

POR UNANIMIDAD SE REVOCAN PARA TODO EFECTO LEGAL Y APARTIR DE LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ASAMBLEA LOS SIGUIENTES PODERES:

1.- MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PARA SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO, PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, OTORGADOS EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1436 DE FECHA 22/12/2004, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN NOTARIO PUBLICO NUMERO 87 DE GUADALAJARA, JALISCO.

2.- ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINSTRACION, SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO, OTORGAR Y REVOCAR PODERES, GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, OTORGADOS EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1436 DE FECHA 22/12/2004, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN NOTARIO PUBLICO NUMERO 87 DE GUADALAJARA, JALISCO.

3.- MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ, PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER EN MATERIA LABORAL, PODER CAMBIARIO, TODOS LOS PODERES CON LA FACULTAD DE OTORGAR Y REVOCAR PODERES, OTORGADOS EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3049 DE FECHA 23/03/2007, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN NOTARIO PUBLICO NUMERO 87 DE GUADALAJARA, JALISCO.

4.- ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA, PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y/O COBRANZAS,



PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER EN MATERIA LABORAL, PODER CAMBIARIO, , TODOS CON FACULTAD DE OTORGAR Y REVOCAR PODERES, OTORGADOS EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3049 DE FECHA 23/03/2007, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN NOTARIO PUBLICO NUMERO 87 DE GUADALAJARA, JALISCO.

5.- ASI MISMO POR UNANIMIDAD SE OTORGAN PARA TODO EFECTO LEGAL Y A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ASAMBLEA LOS SIGUIENTES PODERES: ELENA POVAGUINA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODEER EN MATERIA LABORAL, PODER CAMBIARIO, PODER PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, TODOS LOS PODERES CON FACULTADES PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES DE EJERCICIO INDIVIDUAL.

Generales del representante y/o delegado

ROXANA SALGADO FERNANDEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, ABOGADA, ORIGINARIA DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, NACIO EL DIA 10/02/1974, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA VALLARTA NUMERO 6503D-2, PLATA BAJA, EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA, EN ZAPOPAN, JALISCO

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$145.00

Boleta de Pago No. 25759414

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 14 Del Mes de NOVIEMBRE

de 2008

Inscripción No. 9 De fecha 20 Del Mes de NOVIEMBRE de 2008

El C. Calificador Lic. MANUEL OCAMPO PEREZ





Poder por Persona Moral

Página 1 de 1

12-01-2012 10:07:26

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
75f3b4fd51293d6e260f386f4aa5e078fc23a5e

Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico
7255 1



Por Escritura No./Póliza No. 3,632

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:

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

Representada por: ANGELICA FUENTES TELLEZ

Otorga

Revoca

Al(los) Sr(es): - SE CONFIERE PODER EN FAVOR DE PETICIA DEL PILAR RUIZ LOZANO, ROXANA SALGADO FERNANDEZ, FELIPE DE JESUS MIRAN ASCENCIO Y CARLOS GERARDO PRECIADO PEREZ.
- SE REVOCAN PODERES OTORGADOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 1.- RAFAEL RAFAEL ZAMORA FALCON, MEDIANTE LA FECHA 23/03/2007;
2.- EDITH GUADALUPE GONZALEZ MACIAS, MEDIANTE LA FECHA 1,436 DE FECHA 02/12/2004;
3.- EDITH GUADALUPE GONZALEZ MACIAS, MEDIANTE LA FECHA 3,049 DE FECHA 03/2007;
4.- JOSE REFUGIO SOLORZANO FLORES, MEDIANTE LA FECHA 3,049 DE FECHA 03/2007.

Poder 2

Para

- PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y OTORGAR Y REVOCAR PODERES.

- 1.- PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y OTORGAR Y REVOCAR PODERES.
- 2.- PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y OTORGAR Y REVOCAR PODERES.
- 3.- PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.
- 4.- PODER ESPECIAL

Escritura No./póliza No. 3,049

De Fecha: 23 del mes de MARZO de 2007

Clave del Fedatario 115039087 Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio: 39 Estado: 15 JALISCO

E Inscrito bajo el No.: 15 De Fecha: 30-MAY-07 Consecutivo: 1

Datos generales del Representante

ANGELICA FUENTES TELLEZ, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, LIC. EN ADMINISTRACION, ORIGINARIO DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, DONDE NACIO EL DIA 02/02/1963, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO N° 387-A, COL. LOMAS DEL VALLE, EN ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$145.00

Boleta de Pago No. 22834692



Poder por Persona Moral

Página 1

de 1

12-01-2012 10:07:30

Caracteres de Autenticidad de Inscripción
b190aa99eb798445f04a61d9b74c9a87d15886f9

Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico
255 1

Por Escritura No./Póliza No. 3,460

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:

CORPORACION OMNILIFE S.A. DE C.V.

Representada por: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

Otorga

Al(los) Sr(es): ANGELICA FUENTES TELLEZ

Poder 2

General

Para

ACTOS DE ADMINISTRACION, PARA PLEITOS, MATERIA LABORAL, PODER
CAMBIARIO, OPERACIONES BANCARIAS, ASI COMO OTROS QUE SE OCURRAN

Estado

Datos generales del Representante

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, ORIGNARIO DE
GUADALAJARA, JALISCO, DONDE NACIO EL 03/03/1955, CASADO, CON DOMICILIO EN PASEO DEL
PRADO #387-A, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE, EN ZAPOCAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO

Derechos de Inscripción \$136.00

Boleta de Pago No. 20028654

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 10 Del Mes de OCTUBRE

de 2007

Inscripción No. 34 De fecha 19 Del Mes de OCTUBRE de 2007

El C. Calificador Lic. EMMA LIZETTE AVALOS SANDOVAL



Asamblea Extraordinaria 1

Página 1

de 2

12-01-2012 10:07:34



Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico

7255

1

Por Escritura No./Póliza No. 3,052

De Fecha 23 Del mes de MARZO de 2007

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del (la) Sr(a): RAFAEL ZAMORA FALCON

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

Protocolizó el acta de fecha 07 Del mes de NOVIEMBRE de 2006

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

Suscritas como sigue:

Nombre del Accionista

RFC/fec.nac.

No. Acc. o
partes Soc.
Actual

Serie

No. Acc. o
Partes Soc.
Aumentan / Reducen

Otros

APROBACION DE INFORMACION FINANCIERA, APROBACION DE DISTRIBUCION ACCIONARIA, RATIFICACION DE ADMINISTRADOR, REFORMA DE ESTATUTOS

Los que a la letra dicen como sigue

SE APRUEBAN Y RATIFICAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 02/11/2001, EN LA CUAL SE ACORDO LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA PRIMERA ESTATUTARIA, PARA QUE EN ADELANTE ESTA SE DENOMINE "CORPORACION OMNILIFE, S.A. DE C.V." SE APRUEBAN Y RATIFICAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 07/11/2005, EN LA CUAL SE ADICIONO EL INCISO 25) A LA CLAUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD "CORPORACION OMNILIFE, S.A. DE C.V." SE ACUERDA RATIFICAR AL SR. JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, EL CARGO DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA SOCIEDAD, EL CUAL NO RECIBIRA EMOLUMENTO ALGUNO. SE ACUERDA CONFERIR EXPRESAMENTE AL SR. JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LA CLAUSULA TRIGESIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. SE ACUERDA RATIFICAR AL SR. FRANCISCO AGUAYO MAGANA, EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD. SE ACUERDA LIBERAR AL COMISARIO DE EXHIBIR CAUSION PARA ASEGURAR SUS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERA CONTRAER CON EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO.

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

Generales del representante y/o delegado

RAFAEL ZAMORA FALCON, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE CAMPECHE, CAMPECHE, NACIO EL 23/05/1964, DOMICILIO EN AVENIDA VALLARTA #6503, PLAZA CONCENTRO, LOCAL D-24, PLANTA BAJA, CIUDAD GRANJA EN ZAPOPAN, JALISCO.



DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$136.00

Boleta de Pago No. 18618965

Subsidio

Boleta de Pago No.

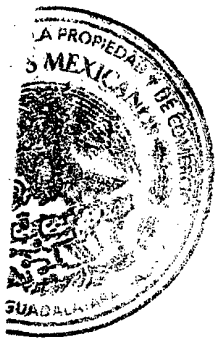
Fecha 30 Del Mes de MAYO

de 2007

Inscripción No. 20 De fecha 13 Del Mes de JUNIO

de 2007

El C. Calificador Lic. DANIELA MONSERRAT MENDOZA SANCHEZ





Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Edo Mercantil Electrónico

7255 1

Por Escritura No./Póliza No. 3,049

De Fecha 23 Del mes de MARZO de 2007

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del (la) Sr(a): RAFAEL ZAMORA FALCON

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

Protocolizó el acta de fecha 07 Del mes de NOVIEMBRE de 2006

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

Suscritas como sigue:

Nombre del Accionista

RFC/fec.nac.

No. Acc. o
partes Soc.
Actual

Serie

No. Acc. o
Partes Soc.
Aumentan / Reducen

PROTOCOLIZACION PARCIAL.- REVOCACIONES, NOMBRAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE PODERES.

Los que a la letra dicen como sigue

SE REVOKA EL PODER OTORGADO EN FAVOR DE FRANCISCO ALVARO MORALES EN LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 20,379 DE FECHA 15/10/1993.

SE REVOKA EL PODER OTORGADO A ALEJANDRA BLANQUEL BECERRA, ANGELICA BJORQUEZ ZATARAIN Y MONICA
GUADALUPE JANET HERNANDEZ, EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 68 DE FECHA 29/10/2002.

SE OTORGA A LOS SEÑORES JOSE CARLOS VERGARA MADRIGAL Y MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ UN
PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE
DOMINIO, PODER EN MATERIA LABORAL, PODER CAMBIARIO, CON LA FACULTAD DE OTORGAR Y REVOCAR
PODERES.

SE OTORGA EN FAVOR DE ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA Y MAURY VERGARA ZATARAIN UN PODER GENERAL
JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER EN MATERIA LABORAL,
PODER CAMBIARIO.

SE OTORGA EN FAVOR DE RAFAEL ZAMORA FALCON, UN PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, PODER EN MATERIA LABORAL, PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES.

SE OTORGA EN FAVOR DE FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO, CARLOS GERARDO PRECIADO PEREZ, EDITH
GUADALUPE GONZALEZ MACIAS, PABLO RIGOBERTO LOPEZ SANCHEZ Y KARLA PAOLA VOLLARREAL GARZA UN
PODER GENERAL JUDICIAL Y/O PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PODER EN MATERIA LABORAL.

SE OTORGA EN FAVOR DE JOSE REFUGIO SOLORZANO FLORES Y FAUSTO ALBERTO LOPEZ AGUADO MADRID, UN
PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA REALIZAR TRAMITES Y GESTIONES ANTE AUTORIDADES
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SISTEMAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMSS,
INFONAVIT, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE SALUBRIDAD, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,
SECRETARIA DE GOBERNACION, SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA FEDERAL, DEL DISTRITO FEDERAL, ESTATL O
MUNICIPAL.

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

Generales del representante y/o delegado

RAFAEL ZAMORA FALCON; MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, NACIO EL 23/05/1964, CON DOMICILIO EN LA AV. VALLARTA 6503, PLAZA CONCENTRO, LOCAL D-24, PLANTA
BAJA, CIUDAD GRANJA, EN ZAPOPAN, JALISCO.



Asamblea Extraordinaria 1

Página 2

de 2

12-01-2012 10:07:38

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$136.00

Boleta de Pago No. 18618964

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 30 Del Mes de MAYO

de 2007

Inscripción No. 15 De fecha 21 Del Mes de JUNIO

de 2007

El C. Calificador Lic. LORENA DE JESUS JAUREGUI CASILLAS





Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico

7255 1

Por Escritura No./Póliza No. 2181

De Fecha 03 Del mes de DICIEMBRE de 2005

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del (la) Sr(a): ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA Y RAFAEL ZAMORA FALCON

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

Protocolizó el acta de fecha 01 Del mes de NOVIEMBRE de 2005

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

Suscritas como sigue:

Nombre del Accionista

RFC/fec.nac.

No. Acc. o
partes Soc.

Serie

No. Acc. o
Partes Soc.
Aumentan / Reducen

Fusión con otra sociedad

Fusión por Integración

MISION DE SOCIEDADES

La que a la letra dicen como sigue

SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO RESPECTO AL EJERCICIO IRREGULAR COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005. SE ADICIONA EL INCISO 25 A LA CLÁUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE RATIFICA EXPRESAMENTE, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 178 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE APRUEBA EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD CON CIFRAS AL 31/10/2005, SIRVA COMO BASE PARA LLEVAR A CABO LA FUSIÓN DE OMI ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. Y CORPORACIÓN OMNILIFE, S.A. DE C.V. CONVENIO DE FUSIÓN: OMI ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. Y CORPORACIÓN OMNILIFE, S.A. DE C.V. CONVIENEN EN FUSIONARSE SUBSISTIENDO CORPORACIÓN OMNILIFE, S.A. DE C.V. COMO SOCIEDAD FUSIONANTE Y EXTINGUIÉNDOSE: OMI ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. COMO SOCIEDAD FUSIONADA, LA FUSIÓN SE LLEVE A CABO EN SUS BALANCES GENERALES CON CIFRAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005. CON MOTIVO DE LA FUSIÓN, EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD FUSIONADA SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA PASARA A TÍTULO UNIVERSAL AL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD FUSIONANTE, AL VALOR QUE TENGA EN LIBROS AL 31/10/2005. LA SOCIEDAD FUSIONANTE ADQUIRIRÁ TODOS LOS DERECHOS Y ACCIONES, INCLUYENDO AQUELLAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD FUSIONADA, LA SUSTITUIRÁ EN TODAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS U OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS, CONTRATOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS O PERMISOS Y EN GENERAL EN TODOS LOS ACTOS, HECHOS Y/U OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD FUSIONADA. MEDIANTE ESTE CONVENIO LA SOCIEDAD FUSIONANTE, RATIFICA A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FUSIONADA SU CALIDAD DE ACCIONISTA ASÍ COMO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA SOCIEDAD FUSIONANTE. EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD FUSIONANTE QUEDARÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL, 615 ACCIONES DEL CAPITAL FIJO, APORTACIÓN: \$61,500.00 M.N. MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZÁLEZ, 385 ACCIONES DEL CAPITAL FIJO Y 3,774 ACCIONES DEL CAPITAL VARIABLE, APORTACIÓN: \$415,900.00 M.N. LAS SOCIEDADES CONVIENEN QUE CONTINUÉN VIGENTES LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD FUSIONANTE. SE ACUERDA LA FUSIÓN DE OMI ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. COMO SOCIEDAD FUSIONADA Y CORPORACIÓN OMNILIFE, S.A. DE C.V. COMO SOCIEDAD FUSIONANTE.

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

Generales del representante y/o delegado

MEXICANOS POR NACIMIENTO, MAYORES DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE MEXICO, F.D. NACIO EL 12/11/1940, DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO NUMERO 387. ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA Y RAFAEL ZAMORA



FALCON, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE CAMPECHE, CAMPECHE, NACIO EL 23/05/1964, DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO NUMERO 387-A, COLONIA LOMAS DEL VALLE, ZAPOPAN, JALISCO.

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$1,280.00

Boleta de Pago No. 11087414

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 13 Del Mes de DICIEMBRE de 2005

Inscripción No. 20 De fecha 24 Del Mes de ENERO de 2006

El C. Calificador Lic. MANUEL OCAMPO PEREZ

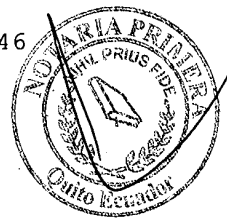




Asamblea Ordinaria

Página 1 de 2

12-01-2012 10:07:46



Caracteres de Autenticidad de Inscripción
acaaea47313502a73b4b351ecda0d6cdb6dba65e

Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico

7255 1

Por escritura No./póliza No. 1,436

De Fecha 22 Del mes de DICIEMBRE de 2004

Fedatario Lic. JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a) LIC. RAFAEL ZAMORA FALCON,

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

Protocolizó el acta de fecha 22 Del mes de OCTUBRE de 2004

(se formalizaron los siguientes acuerdos:

- ☒ Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas responsabilidades.
- ☒ Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas responsabilidades.

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

los que a la letra dicen como sigue

SE RESUELVE REVOCAR EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ESPECIAL EN CUANTO A SU OBJETO, PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, ESPECIAL PARA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS PODERES QUE LA SOCIEDAD LES HAYA OTORGADO; EN FAVOR DE JUAN MIGUEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, SOYLA H. LEON TOVAR, HUGO GONZÁLEZ GARCIA, ALEJANDRA BLANQUEL BECERRA, Y/O ANGELICA BOJORQUES ZATARAIN. SE APRUEBA OTORGAR EN FAVOR DE ROBERTO SANTA CRUZ CABRERA, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO, OTORGAR Y REVOCAR PODERES, GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. SE APRUEBA OTORGAR EN FAVOR DE CARLOS GERARDO PRECIADO PEREZ Y/O EDITH GUADALUPE GONZÁLEZ MACIAS, PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. SE OTORGA EN FAVOR DE JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL Y/O MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ, GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.

Generales del representante y/o delegado

LIC. RAFAEL ZAMORA FALCON, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE CAMPECHE, CAMPECHE, DONDE NACIÓ EL 23/05/1964, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL PRADO #387-A, COLONIA LOMAS DEL VALLE EN ZAPOPAN, JAL.





Asamblea Ordinaria

Página 2

de 2

12-01-2012 10:07:46

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$125.00

Boleta de Pago No. 7690343

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 02 Del Mes de MARZO

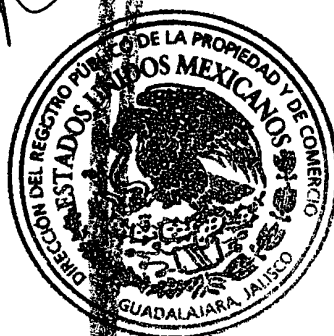
de 2005

Inscripción No. 21 De fecha 08

Del Mes de MARZO

de 2005

El C. Calificador Lic. JUAN MANUEL PLASCENCIA VELAZQUEZ

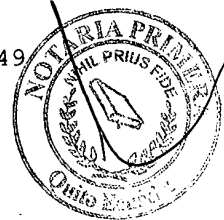




Asamblea Ordinaria

Página 1 de 2

12-01-2012 10:07:49



Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil Electrónico

7255 1

Por escritura No./póliza No. 68

De Fecha 29 Del mes de OCTUBRE

de 2002

Fedatario Lic. RUBEN ARAMBULA CURIEL

Municipio TLAQUEPAQUE

Estado DE JALISCO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a) RAFAEL ZAMORA FALCON.

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

Protocolizó el acta de fecha 28 Del mes de MARZO

de 2002

se formalizaron los siguientes acuerdos:

1. Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus representantes.

2. Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus representantes.

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

Que a la letra dicen como sigue

LA ASAMBLEA APRUEBA LA REVOCACION DEL PODER OTORGADO A LA HORA DE LA CONSTITUCION A LOS SEÑORES SOYLA H. LEON TOVAR, HUGO GONZALEZ, GARCIA, VICTOR COLUNGA FRAGA Y ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ., ASI MISMO SE ACUERDA OTORGAR PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DE RAFAEL ZAMORA FALCON, ARTURO GALVEZ ALFARO Y FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL A FAVOR DE RAFAEL ZAMORA FALCON, FELIPE DE JESUS MORAN ASCENCIO, ALEJANDRA BLANQUEL BECERRA Y ANGELICA BOJORQUEZ ATARAIN. Y PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION A FAVOR DE EMONICA GUADALUPE ANET HERNANDEZ, SEGUN CONSTA LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA.

Generales del representante y/o delegado

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CAMPECHE, CAMPECHE, DONDE NACIO EL DIA 13/05/1964 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE PASEO DEL PRADO NUMERO 387-A COL. LOMA DEL VALLE EN ZAPOPAN, JAL.





Asamblea Ordinaria

Página 2 de 2

12-01-2012 10:07:49

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$205.00

Subsidio

Boleta de Pago No. 12572918

Boleta de Pago No.

Fecha Del Mes de

de

Inscripción No. 291 De fecha 20 Del Mes de ENERO de 2003

El C. Calificador Lic. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ





Antecedentes Registrales

INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil 7255 1

Por Escritura No./Póliza No. 4,263 Volumen Libro Foja

De Fecha 03 Del mes de ENERO de 2001

Ante Federatario No. 215039019 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:
OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Protocolizó el acta de fecha 02 Del mes de ENERO 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

☒ 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

Acciones Emitidas

Valor de cada una

Total de Acciones

Capital Total

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 A LA CLAUSULA SEGUNDA.

Los que a la letra dicen como sigue

SE APRUEBA LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA QUE EN ADELANTE ESTA SE DENOMINE CORPORACION OMNILIFE S.A. DE C.V

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

Generales del representante y/o delegado

RAFAEL ZAMORA FALCON, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ABOGADO, ORIGINARIO DE CAMPECHE, CAMPECHE, DONDE NACIO EL 23/05/1964, CON DOMICILIO EN PASEO DEL PRADO #387 EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN ZAPOPAN JAL.

Derechos de Inscripción \$185.00

Boleta de Pago No. 9758992

Subsidio

Boleta de Pago No.

Fecha 19 Del Mes de ENERO

de 2001

Inscripción No. 29012001 09:33 8

De fecha 29 Del Mes de ENERO

de 2001

El C. Registrador No. 333

Lic. JUAN MANUEL GARCIA VELAZQUEZ



de 2

12-01-2012 10:07:56



INSC 331-332 TOMO 509 L1
APENDICE 1924 DOC 9

Folio Mercantil 7255 1

Modalidad :
CAPITAL VARIABLE

Tipo :
SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura No./Póliza No. 20379

Volumen

Libro

Foja

De Fecha 15 Del mes de OCTUBRE

de 1993

Federatario No. 215152 Licenciado MIGUEL RABAGO PRECIADO NOTARIA NÑ 42

Municipio GUADALAJARA

Estado 15 JALISCO

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

Con duración 99 años y domicilio en GUADALAJARA JALISCO

Objeto Social LA DISTRIBUCION, COMPRA, VENTA, CONSIGNACION, EXHIBICION, DISEÑO, REPRESENTACION, IMPROTACION, EXPORTACION, PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y ACABADO DE CUALQUIER Y TODO TIPO DE BIENES, PRODUCTOS, ARTICULOS Y SUS ACCESORIOS, INCLUYENDO LA VENTA AL POR MAYOR DE LA PROPIEDAD, ALMACENAMIENTO DE CUALQUIER Y TODO TIPO DE BIENES, PRODUCTOS, ARTICULOS Y ACCESORIOS QUE SEAN PERMITIDOS POR LA LEGISLACION MEXICANA, ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES Y EMPRESAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5 DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR DE LA INTERVENCION EXTRAJERA, ASI COMO LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO MEXICANO.

Nacionalidad MEXICANA

Capital social mínimo \$ 50.000,00

Capital Variable \$.00

No. de acciones o partes sociales	500
-----------------------------------	-----

valor de cada una \$100.00

Subscribas como sigue

Nombre

RFC/fec.nac.

No. Acciones o Partes Sociales

Serie

Monto Total

~~JORGE~~ VERGARA MADRIGAL

360

\$36,000.00

MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN
GONZALEZ

140

\$14,000.00

Claúsula de Extranjería: CLAUSULA DE ADMISIÓN

Administración a cargo de:

Consejo de Administración Integrado por

Administrador Unico

JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL

Gerente

Con Facultades para PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE DOMINIO.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

Constitución de Sociedad

Página 2 de 2

12-01-2012 10:07:56

JUAN MIGUEL GONZALEZ GUTIERREZ

Se nombró Apoderado(s) a

FRANCISCO Y/O JUAN MIGUEL GONZALEZ GUTIERREZ, SOYLA H. LEON TOVAR Y/O HUGON GONZALEZ GARCIA.

Con Facultades para

FRANCISCO Y/O JUAN MIGUEL GONZALEZ GUTIERREZ, SE CONFIERE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PERO ESPECIAL EN CUANTO A SU OBJETO, SE CONFIERE PODER A SOYLA H. LEON TOVAR Y/O HUGON GONZALEZ GARCIA, PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y ACTOS DE ADMINISTRACION

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos

Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores No. 09019251

de fecha 09/6/1993

Expediente No 09019251

Autorización del C.

ERNESTO AMADOR RAMIREZ

Otras autorizaciones:

NO CONSTA

Programa de Constitución sucesiva

Generales de los accionistas

JORGE VERGARA MADRIGAL, MEXICANO POR NACIMIENTO, DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIO EL DIA 3 DE MARZO DE 1955, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PASEO DEL PRADO NUMERO 387, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE, ZAPOPAN, JALISCO; MARIA DE LA CRUZ ZATARAIN GONZALEZ, CASADA, ARGENTINA DE ARGENTINA, DONDE NACIO EL DIA 18 DE JUNIO DE 1959.

Derechos de Inscripción \$477.00

Subsidio

Fecha 20 Del Mes de ENERO

Inscripción No. 23012001 20:24 1

De fecha 23 Del Mes de ENERO

de 2001

El C. Registrador No. 257

Lic. DELIA LUCERO NAVARRETE MARTINEZ



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO
EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

Que la presente(s) impresión(es) que va en 26 hoja(s) útil(es), concuerda fielmente con el folio mercantil 7255.

La que se expide a solicitud de **GRUPO OMNILIFE S,A DE C,V.** Los derechos correspondientes se cubrieron según recibo número 8830359.

Guadalajara, Jal., 13 de enero de 2012

10:25:03



LIC. EFREN FLORES LEDESMA



México

SGG/DC/JAL 01827

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Derechos	\$ 170.00
No. orden	1827/2012

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 LA PROPIEDAD Y COMERCIO



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

Hecho en GUADALAJARA, JALISCO por LICENCIADO EDGAR

ALEJANDRO LORÍA LUQUÍN, DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 18 de ENERO de 2012

FEELCUTRNO
3 DE JALISCO
FRAL DE GOBIERNO
CERTIFICACIONES

Firma



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

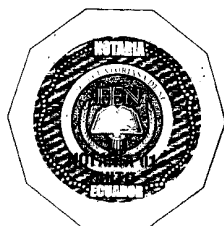


ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Napoleón Santamaría, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número cinco mil trescientos veinticuatro, con esta fecha y en veintinueve fojas útiles, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente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

Quito, marzo siete del dos mil doce.


Jorge Machado Cevallos
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.




Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito