

CONSTANCIA DE INGRESO

NÚMERO DE ENTRADA 17215629/2014 (0)  
FECHA DE INGRESO 23/04/2014 10:25:11 a.m.  
NOTARIO  
INTERESADO KIMEK COSMOCEL, S.A DE C.V.  
Pasaporte KCO0612202N0  
DIRECCIÓN  
PRESENTANTE  
R.F.C.  
DESTINO Registro de Comercio  
IMPORTE PAGADO \$135.00



ESTA ENTRADA HA SIDO PAGADA JUNTO CON OTRA ENTRADA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS

EFFECTIVO	
TOTAL	\$270.00

TRÁMITES DE LA ENTRADA

ID	TIPO DE TRÁMITE	VALOR BASE	CANTIDAD	IMPORTE
2810096	CERTIFICACIÓN		1	\$135.00
TOTAL				\$135.00

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE  
NUEVO LEON

**BOLETA DE INSCRIPCION**

DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

MERCANTIL ELECTRONICO No.

**101480 \* 1**

Interno      Fecha de Prelación  
19      \* 19 / ENERO      / 2007

es Registrales:

RFC / No. de Serie:  
KCO-061220-2N0

ción

OSMOCEL, S.A. DE C.V.

ones al:

Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
M4	<b>Constitución de sociedad</b>	22-01-2007	1
Caracteres de Autenticidad de Inscripción f2ba98642a6f5f7be0f176aadb55873a871296e6			

es de Inscripción

10 JAN 2007

Boleta de Pago No. : 7644602

\$100,000.00

Boleta de Pago No. :

EL C. REGISTRADOR DE COMERCIO

LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

**LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA**

**NOTARIO PUBLICO NUMERO 118**

GRAL. TREVIÑO 736 OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

LIBRO No. 118

**LIBRO 16 (DIECISEIS) =**

**== FOLIO 003151 ==**

**== ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077 (DOS MIL SETENTA Y SIETE) ==**

**== EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON a los 20**

**(VEINTE) días del mes de DICIEMBRE del año 2006 (DOS MIL SEIS) Ante Mí, Licenciado LEONCIO ORTEGA HINOJOSA, NOTARIO PUBLICO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA**

**NUMERO 118 (CIENTO DIECIOCHO), con ejercicio en el Primer Distrito Registral, con**

**residencia en este Municipio, COMPARECEN: señor Ingeniero HÉCTOR JASSO GUTIERREZ,**

**señoras EMMA LUISA SÁNCHEZ WOODWORTH, CARMELA EUGENIA JASSO SANCHEZ y**

**señor ALEJANDRO RODRIGUEZ SEGOVIA, con las generales que al final se expresan; Yo el**

**suscrito Notario Publico, doy fe de conocer personalmente a los comparecientes, a quienes**

**considero con capacidad legal para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario, y**

**DIJERON: Que ocurren a formalizar una SOCIEDAD MERCANTIL ANÓNIMA DE CAPITAL**

**VARIABLE y para ello se solicito y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores del País, el**

**Permiso para constitución de la misma bajo el Número 1908,942; Expediente 200619008029,**

**Folio 500Q1YD2, de fecha 8 ocho de Diciembre del 2006 dos mil seis; documento el cual, Yo**

**el Notario doy fe de tener a la vista y agrego al apéndice de mi protocolo bajo el mismo número**

**de esta escritura.-----**

**== Con el citado antecedente, los comparecientes por medio de este instrumento constituyen**

**con arreglo a las Leyes del País una Sociedad Mercantil, la que se registrá por los siguientes.-----**

**===== ESTATUTOS =====**

**===== CAPITULO PRIMERO =====**

**===== DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACIÓN =====**

**== ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La Sociedad se denominara "KIMEK**

**COSMOCEL", seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su**

**abreviatura S. A. DE C. V.-----**

**== ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.- La Sociedad tendrá por objeto social:-----**

1).- La adquisición, enajenación, administración, el ejercicio de derechos societarios, por cualquier título legal, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de acciones y partes sociales;-----

2).- Promover, constituir, organizar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales o de servicios de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras así como fusionarse escindirse o participar en su administración y liquidación.-----

3).- Comprar, vender y recibir en depósito acciones, bonos, valores de toda clase administrar cartera vencida de empresas, personas físicas y hacer respecto de ellos todo tipo de operaciones, otorgar toda clase de garantías por obligaciones propias o de terceros; incluso factoraje o de intermediación, salvo aquellas operaciones para las que se requiera concesión especial o que estén estrictamente reservadas por la ley a los agentes de valores o de casas de bolsa.-----

4).- La compraventa, importación, exportación, representación, distribución comisión y comercialización en general de toda clase de, productos químicos y agropecuarios, materias primas, partes, accesorios, equipos vehículos y refacciones y el uso y explotación de franquicias,

5).- Prestar servicios de factibilidad económica y de mercado, presupuestos, proyectos, comercialización, exportación, importación, tramites aduaneros, servicios profesionales de asesoría empresarial en administración, recursos humanos, financieros, legales, relaciones laborales, contables, producción, ventas, mercadotecnia, relaciones publicas, ingeniería, sistemas, computación, comunicación, telecomunicaciones.-----

6).- Representar o ser agente comisionista en la República Mexicana o en el extranjero, en calidad de Representante Legal o Apoderado de toda clase de negociaciones industriales, comerciales o de servicios, nacionales o extranjeras de personas y empresas; destinar sus almacenes naves, bodegas, graneros y depósitos especiales para productos industriales, comerciales o agrícolas, así como a recibir en depósito, mercancías o productos nacionales, nacionalizados de cualquier clase, por los que se hayan pagado los impuestos correspondientes, o mercancía nacional o extranjera in bond con la autorización correspondiente.-----

7).- Obtener y conceder créditos, otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, adquirir, girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar y en general, celebrar toda clase de negocios jurídicos con cualquier titulo de crédito, y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos y aceptados por terceros, así como la celebración de toda clase de operaciones de crédito.-----

8).- Otorgar avales y fianzas y en general garantizar obligaciones de terceros que tengan o no interés en la Sociedad, con o sin contraprestación, estén o no dichas obligaciones relacionadas con los demás fines sociales: suscribiendo los títulos valores y celebrando y otorgando todos los actos y contratos y suscribiendo los documentos necesarios para el otorgamiento de dichas garantías.-----

9).- El arrendamiento, subarrendamiento, administración, compra y venta de bienes muebles e inmuebles, vehículos de carga, maquinaria, equipo mecánico y electromecánico, ya sean propios o de terceros por conducto de financiamientos hipotecarios y/o por conducto de fideicomisos.-----

10).- Dar o aceptar en préstamo con o sin garantía real o personal, así como la constitución, activa o pasiva, de derechos reales y gravámenes respecto de los bienes y derechos de la Sociedad, otras sociedades y de terceros. Dar en pago bienes y derechos de la sociedad, a fin de pagar obligaciones de terceros o tomar en préstamo con o sin garantía real o personal, así como la constitución activa o pasiva, de derechos reales y gravámenes respecto de los bienes y derechos de la Sociedad y constituirse en Garante Hipotecario, Fiador, o Avalista, tercer otorgante en pago o en cualquier otra forma jurídica, a fin de garantizar o pagar obligaciones de terceros.-----

11).- Establecer oficinas o sucursales en México o en el Extranjero, celebrar los contratos, ejecutar los actos y realizar todas las demás operaciones indispensables o convenientes para cumplir el objeto principal de la sociedad, conforme a las disposiciones legales aplicables.-----

12).- Celebrar todo tipo de actos y contratos civiles, mercantiles del trabajo, a nombre propio o de terceros, públicos y privados, que sean útiles, convenientes o necesarios para el debido cumplimiento de los fines anteriores.-----

= = = **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.**- El domicilio social de la Sociedad será en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pudiendo establecer agencias o sucursales

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA

NOTARIO PUBLICO NUMERO 118

GRAL. TREVIÑO 736 OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

BOICANo. 118

de otras poblaciones del Estado y/o de la Republica Mexicana o del Extranjero, sin que ello se entienda cambiado su domicilio social.-----

== **ARTICULO CUARTO: NACIONALIDAD.**- La sociedad es de nacionalidad mexicana, con cláusula de admisión de extranjeros y se conviene con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, de que los socios extranjeros actuales o futuros, se obligan a considerarse como nacionales respecto de las acciones de esta sociedad que adquieran o de las cuales sean titulares, así como también respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses cuya titularidad corresponda a la sociedad, y de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos con autoridades mexicanas en que sea parte esta sociedad, y se comprometan además, a no invocar por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder el beneficio de la nación, las participaciones sociales que hubieran adquirido. La participación de inversión extranjera en la sociedad, se sujetará a las disposiciones de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.---

== **ARTICULO QUINTO: DURACIÓN.**- La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve) años que comenzaran a contar a partir de la fecha de la presente escritura constitutiva.---

== **ARTICULO SEXTO:** La sociedad y sus accionistas, para todo conflicto entre una y otros, se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de Nuevo León, renunciando al efecto a todo fuero que por razón de domicilio pudieran favorecerles.-----

===== **CAPITULO SEGUNDO** =====

===== **DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES** =====

== **ARTICULO SÉPTIMO: CAPITAL.**- El capital social de la sociedad es variable. El capital mínimo fijo, es la suma de **\$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** representada por **100 (CIEN)** acciones ordinarias nominativas, con valor nominal de **\$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** cada una, totalmente suscritas y pagadas.-----

== **ARTICULO OCTAVO:** El capital social máximo es ilimitado. Las acciones representativas de la parte variable del capital, podrán ser emitidas por simple acuerdo como resultado de aportaciones en efectivo, en especie, por la capitalización de primas sobre acciones, capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación y reevaluación, o de otras aportaciones previas de los accionistas, sin que ellos impliquen modificaciones de los estatutos de la sociedad. Mediante los mismos requisitos podrá disminuirse el capital de la sociedad dentro de la parte variable. Todas las acciones conferirán iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. Los certificados provisionales o los títulos definitivos que representan las acciones deberán llenar todos los requisitos establecidos en los Artículos 125 (CIENTO VEINTICINCO) y 127 (CIENTO VEINTISIETE) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, especialmente la inserción integra del Artículo Cuarto de estos estatutos; podrán amparar una o más acciones y serán firmadas por el Administrador Único, o en su caso, por el Presidente o Secretario del Consejo de Administración. Los títulos definitivos llevarán adheridos cupones que se desprenderán y se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o para ejercer el derecho de preferencia para suscribir las acciones que emita la sociedad.-----

== **ARTICULO NOVENO:** Cada aumento o disminución del capital que corresponda a la parte variable del mismo, deberá ser decretado por una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con sujeción a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la falta de resolución expresa de la Asamblea General Extraordinaria que haya decretado el aumento o disminución de

**== = ARTICULO DECIMO:** En caso de aumento del capital, los accionistas tendrán derecho preferente de suscribir las acciones que representen dichos aumentos en proporción al número de acciones de que sean tenedores, los accionistas deberán ejercitar dicho derecho preferente dentro de periodo de 15 quince días siguientes a la fecha de publicación en el periódico oficial del domicilio de la sociedad o en los diarios de mayor circulación de dicho domicilio, del acuerdo de la asamblea que haya decretado dicho aumento. Sin embargo, si en la asamblea estuviere representada la totalidad del capital social, el citado plazo de 15 quince días se contará a partir de la fecha de la celebración de la asamblea y los accionistas se considerarán notificados del acuerdo desde ese momento, por lo que no será necesaria su publicación.-----

**== = ARTICULO DECIMO PRIMERO:** La sociedad está obligada a llevar un libro de registro de acciones y un libro de registro de aumento y disminución de capital. En dichos libros se asentarán los nombres, domicilio, nacionalidad de los accionistas, número de acciones que se efectúen. EL Administrados Único y/o el Consejo de Administración tiene la facultad de autorizar toda enajenación de acciones, deberá contarse con su autorización para aceptar o negar estas operaciones, siendo su decisión irrevocable, todo ello con fundamento en el Artículo 130 (CIENTO TREINTA) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

**== = ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** En caso de disminución o reducción del capital, deberá observarse el procedimiento señalado en el Artículo 9º. (NOVENO) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

**== = ARTICULO DECIMO TERCERO:** Los propietarios de las acciones, para legalmente transmitir la propiedad de una o varias de éstas, deberán endosar el o los títulos correspondientes, así como avisar por escrito a la sociedad.-----

**== = ARTICULO DECIMO CUARTO:** Si llegare a ocurrir la destrucción o extravío de los títulos representativos de las acciones, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si se trata de simple deterioro de los títulos, la sociedad podrá canjearlos por otros o expedir unos nuevos, si conservan los datos necesarios para su identificación; los gastos que esto origine serán por cuenta del interesado, cada acción será considerada como indivisible, por lo que si una de ellas llegare a pertenecer a dos o más personas, éstas deberán nombrar a un representante común, quien será el único que tendrá derecho a asistir a las asambleas de accionistas; en la inteligencia de que si no a mediado la designación del requerido representante común, será considerado como tal aquella persona cuyo nombre aparezca en el libro de registro de accionistas.-----

**== = ARTICULO DECIMO QUINTO:** Cada acción confiere a su titular los siguientes derechos mínimos: a).- El de coparticipar tanto de las utilidades sociales que se hayan acordado repartir, como el patrimonio resultante de la liquidación; b).- Derecho preferente, en los términos de esta escritura para la suscripción de nuevas acciones; c).- El de participar en la celebración de las asambleas de la sociedad con voz y derecho al un voto por cada acción que posean.-----

**== = ARTICULO DECIMO SEXTO:** La responsabilidad de los accionistas en los negocios sociales ante terceros se limita al monto de sus aportaciones. La posesión de toda acción produce la sumisión de su titular, tanto a los estatutos de esta escritura social, como a las de las posteriores modificaciones que esta sufra y a las de las disposiciones de las leyes que resulten aplicables, quedando además obligados a acatar todas las decisiones legalmente adoptadas por las Asambleas, el Consejo de Administración, o en su caso Administrador Único, sin perjuicio de

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA

NOTARIO PUBLICO NUMERO 118

GRAL. TREVINO 736 OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

LIBRO No. 118

FOLIO 130

LIBRO No. 118  
FOLIO 130  
NOTARIO PUBLICO  
LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA  
N. L., MEXICO

**CAPITULO TERCERO**

**DE LA ADMINISTRACIÓN**

**ARTICULO DECIMO SÉPTIMO:** Según decida la Asamblea General de Accionistas, la sociedad será regida por un Administrado Único o un Consejo de Administración, quienes podrán ser socios o extraños a la compañía, compuesto este último del numero de personas que señale la Asamblea, la cual podrá en cualquier tiempo revocar los nombramientos hechos, aumentar o disminuir el numero de Consejeros o de Administradores, o designar Suplentes para sustituir en el orden de su nombramiento las faltas temporales o definitivas de los propietarios.

**ARTICULO DECIMO OCTAVO:** El Administrador Único o el Consejo de Administración, serán electos por la Asamblea General de Accionistas; durarán en su cargo un año, o bien el tiempo que determine la asamblea; serán reelegibles, y una vez en funciones continuarán válidamente en ellas hasta que su sucesor o sucesores tomen posesión de sus cargos, aún cuando la elección de estos últimos se retarde.

**ARTICULO DECIMO NOVENO:** Cuando los miembros del Consejo de Administración sean tres o más, toda minoría de accionistas que representan por lo menos un 25% veinticinco por ciento del capital social, tendrán derecho a nombrar un consejero.

**ARTICULO VIGÉSIMO:** El Consejo de Administración, en su caso, funcionará válidamente con la concurrencia de la mayoría de los miembros que la forma; sus resoluciones para ser válidas, deberán ser tomadas a mayoría de votos presentes, siendo las votaciones nominales, salvo que alguno de sus miembros pida sean por cédula.

**ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO:** El Consejo de Administración en su caso, en la primera sesión de su elección, designará de entre los miembros un Presidente, que será también de la Sociedad y quien desempeñara sus funciones por todo el tiempo de su ejercicio; igualmente designará un Secretario que podrá no ser Consejero. Las faltas temporales del Presidente o Secretario serán suplidas por los Consejeros en el orden de su nombramiento. Las faltas definitivas de dichos funcionarios, serán suplidas mediante nueva elección.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** En los casos de faltas definitivas de los miembros del Consejo de Administración, Propietarios y Suplentes y cuando los restantes constituyen quórum en los términos de estos estatutos, podrán designar consejeros interinos, los que desempeñaran sus funciones hasta que la asamblea haga la elección definitiva. En el propio caso, si los consejeros restantes no constituyen quórum, la designación de interinos deberá ser hecha por los comisarios.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** El Consejo de Administración celebrará sesiones por lo menos una vez al año y cuantas veces sea citado por el Presidente o cuando lo pidan dos de sus miembros. De cada sesión de levantará acta en la que se hará constar los consejeros asistentes y resoluciones aprobadas, las que se serán firmadas por el Presidente y Secretario. Además se podrán tomar resoluciones fuera de sesión de consejo, siempre y cuando sean aprobadas por unanimidad de sus miembros y tendrán validez y efectos legales estas resoluciones, si se confirman por escrito por cada uno de los miembros del consejo.

**ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO:** Todo Administrador Único, para asegurar resultados de su manejo, dará fianza por la cantidad de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). La garantía deberá subsistir por todo el tiempo que dure su sujeción y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las cuentas del ejercicio en que hubiere fungido.

**= = A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS:** Representar a la sociedad con todas las facultades generales y especiales que requieran la cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos más amplios de los Artículos 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Primer Párrafo y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos los Artículos 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) Primer Párrafo y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) del Código Civil Federal, así como sus correlativos y concordante de los Códigos Civiles para los demás Estados de la Republica Mexicana y el Distrito Federal. En consecuencia quedan facultados para representar a la sociedad ante toda clase de personas físicas y morales y ante toda clase de Autoridades Federales, Estatales, Municipales, Administrativas, Judiciales (Civiles o Penales), Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto del orden Federal como Local, en toda la extensión de la Republica Mexicana o del Extranjero, en juicio o fuera de el; Promover y comparecer en toda clase de Juicios de carácter Civil, Mercantil, Administrativo, Penal o Laboral y Arbitral, incluyendo el Juicios Reivindicatorios de Bienes propiedad de la sociedad, darles seguimiento en todos sus tramites y audiencias y desistirse de cualquier juicio o procedimiento, incluso del Juicio de Amparo; interponer toda clase de recursos contra el no ejercicio o desistimiento de la acción penal y en contra de autos y sentencias interlocutorias y definitivas y en contra de actos administrativos, interponiendo los recursos procedentes; consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; contestar las demandas, denuncias y querellas que se interpongan en contra de la sociedad; formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Publico, en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos; otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; presentar testigos, ver protestar a los de la contraria; interrogarlos y repreguntarlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros, recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de ley; así como nombrar peritos y apoderados especiales, en los términos de la ley sustantiva y procesal que corresponda.-----

**= = = B).-** En los Juicios y Procedimientos Laborales, tendrá **LA REPRESENTACIÓN LEGAL**, a que se refieren los Artículos 11 (ONCE), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS), 694 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO), 695 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO), 786 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS), 899 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE), en relación a lo aplicable con los Capítulos XII y XVII del Títulos Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos legales, por lo que tendrá la representación de la sociedad, para comparecer ante toda clase de autoridades del trabajo, juntas de conciliación y arbitraje, ya sean federales o locales, así como para toda clase de procedimientos individuales, colectivos, de naturaleza económica y/o jurídica, procedimientos especiales, etcétera, así como comparecer en las etapas conciliatorias o procesales, así como comparecer en los procedimientos respecto a la demanda, excepciones, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; así mismo tendrá las más amplias atribuciones para intervenir en todo lo relacionado a contratos individuales o colectivos; intervenir y participar en todo lo relativo a las comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo, así como las de capacitación y adiestramiento, que estén previstos en la



LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA

NOTARIO PUBLICO NUMERO 118

GRAL. TREVIÑO 736 OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

LIBRO No. 118

FOLIO 118

FECHA 11/05/2017

ad con la ley, S MIL NTOS os los (DOS ivos y a y el e toda atales, itraje, o, del rácter torios sias y clase tos y o los estar ilar y esos ones i que los y usar ley; va y L, a 694 786 899 XVII res, ara ean de en a la las s o de os

general, facultades de decisión para imponer sanciones disciplinarias, rescindir relaciones de terminación de estas y comparecer y actuar representando a la sociedad ante las autoridades a que se refiere el Artículo 523 (QUINIENTOS VEINTITRÉS) y demás aplicables a la Ley Federal del Trabajo, así como con facultades para realizar toda clase de gestiones y tramites ante organismos tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Instituciones Bancarias y Administradoras del Sistema de Ahorro para el Retiro y fondos de financiamiento para los trabajadores.-----

=== C).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar los bienes y negocios de la sociedad y realizar todas las operaciones inherentes al objeto social, presentar documentos digitales utilizando la firma electrónica avanzada de la sociedad con todas las facultades administrativas generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos más amplios de los Artículos 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Segundo Párrafo y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos los Artículos 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) del Código civil Federal, aplicable en toda la Republica Mexicana en materia federal, así como sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la Republica Mexicana y el Distrito Federal.-----

=== D).- **PODER PARA ACTOS DE DOMINIO:** Adquirir, poseer, aprovechar, enajenar y gravar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad y los derechos reales y personales de la misma, firmar contratos, títulos y escrituras de propiedad y de gravámenes, en los términos mas amplios de los Artículos 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Tercer Párrafo y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos los Artículos 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) del Código Civil Federal, aplicable en toda la Republica Mexicana en materia federal, así como sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la Republica Mexicana y el Distrito Federal.-----

=== E).- **PODER GENERAL CAMBIARIO:** Aceptar, certificar, otorgar, emitir, girar, endosar, avalar o por cualquier otro concepto suscribir los títulos de crédito, contratos de crédito y financiamientos y firmar contratos en nombre de la Sociedad, en los términos de los Artículos 9° (NOVENO) Y 85 (OCHENTA Y CINCO) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; además abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, hacer depósitos, transferencias y girar contra de ellas.-----

=== F).- **PODER GENERAL PARA GESTION ADMINISTRATIVA:** Representar a la Sociedad ante las Autoridades Administrativas, Judiciales, Laborales y de la Procuraduría General de Justicia a nivel Estatal y Federal, de Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal y ante las Secretarías de los tres niveles de gobierno, organismos y empresas descentralizadas de estos niveles de gobierno, para la presentación de documentos digitales uso de la firma electrónica avanzada de la sociedad y el tramite de permisos, licencias, concesiones y autorizaciones, así como acudir ante estas autoridades a presentar recursos de inconformidad, declaraciones y a impugnar resoluciones, multas y sanciones; representar a la sociedad ante las autoridades

- == G).- OTORGAR TODA CLASE DE PODERES GENERALES O ESPECIALES**, con o sin facultades de sustitución y revocar unos de otros cuando lo estime conveniente.-----
- == H).- Nombrar y remover directores, gerentes, dependientes y demás empleados de la sociedad fijándoles sus atribuciones, obligaciones y remuneraciones, ordinarias y extraordinarias.**-----
- == I).- Aceptar renunciaciones de consejeros, directores, gerentes, apoderados y demás funcionarios y empleados de la sociedad y concederles licencias.**-----
- == J).- Fijar los programas de operaciones sociales y la forma, términos y condiciones en que los mismos deban realizarse.**-----
- == K).- Establecer sucursales y agencias de la sociedad y suprimirlas.**-----
- == L).- Determinar los asuntos que hayan de tratarse en las asambleas de accionistas y hacer que se incluyan los puntos que consideren pertinentes en las ordenes del día de las asambleas que no fueren convocadas por su iniciativa.**-----
- == M).- Convocar Asambleas de Accionistas.**-----
- == N).- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo y formular Reglamentos Interiores.**-----
- == O).- Emplear los recursos disponibles y los fondos de previsión y reservas de la sociedad en los fines predeterminados por la ley, los presentes estatutos o resoluciones de asambleas de accionistas.**-----
- == P).- Llevar los libros y la firma electrónica avanzada de la sociedad.**-----
- == Q).- Rendir a la Asamblea General un informe anual sobre las operaciones realizadas en cada ejercicio social.**-----

Complementando el contenido del Artículo Vigésimo Quinto y a fin de establecer el alcance que deben tener las facultades que se otorgan al Administrador Único y al Consejo de Administración, en su caso por virtud de la cita que del Artículo 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, y de su concordante el 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO), del código Civil Federal, se hace en el referido Artículo Vigésimo Quinto, convienen los señores Accionistas en que el mandato contenido en el Artículo de referencia, puede ser ejercitado por el citado Consejo de Administración o el Administrador Único o Apoderados en su caso, no solo en la Republica Mexicana, sino en cualquier lugar del extranjero que fuere necesario. Además en cumplimiento de lo preescrito por los expresados Artículos, cuyo texto es idéntico en ambos Códigos, se transcribe literalmente a continuación, el primero de los citados Artículos.-----

**== ARTICULO 2448:** En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los Poderes Generales para Administrar Bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio bastará que se den con ese carácter, para que el Apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los Apoderados, se consignaran las limitaciones o los Poderes serán Especiales. Los Notarios insertaran este Artículo en los Testimonios de los Poderes que otorquen.-----

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA

NOTARIO PUBLICO NUMERO 118

GRAL. TREVIÑO 736 OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2.077

BUCA No. 118

LIBRO

FOLIO

FECHA

LUGAR

NOTARIO

TESTES

AL

EN

PRESENCIA

DE

LOS

ACCIÓNISTAS

Y

GERENTES

DE

LA

SOCIEDAD

DE

LA

QUE

SE

INDICA

EN

EL

LIBRO

FOLIO

FECHA

LUGAR

NOTARIO

TESTES

AL

EN

PRESENCIA

DE

LOS

ACCIÓNISTAS

Y

GERENTES

DE

LA

SOCIEDAD

DE

LA

QUE

SE

INDICA

EN

EL

LIBRO

FOLIO

FECHA

LUGAR

NOTARIO

TESTES

AL

EN

PRESENCIA

DE

LOS

ACCIÓNISTAS

Y

GERENTES

DE

LA

SOCIEDAD

DE

LA

QUE

SE

INDICA

EN

EL

LIBRO

FOLIO

FECHA

LUGAR

NOTARIO

TESTES

AL

EN

PRESENCIA

DE

LOS

ACCIÓNISTAS

Y

GERENTES

**ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO:** Los directores y gerentes serán los ejecutores de los mandatos del Administrador Único o del Consejo de Administración, obraran conforme a instrucciones de los mismos; tendrán las facultades que especialmente se les confieren en los mandatos otorgados al efecto y serán obligaciones suyas: organizar y dirigir el personal y oficinas de la compañía y dirigir y firmar la correspondencia que emane de la sociedad.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Si funcionaren varios directores o gerente, el Administrador Único o el Consejo de Administración, distribuirán entre los mismos sus labores y coordinaran su atención. Los directores nombrados para garantizar los resultados de su manejo, otorgaran la fianza que se les exija.

**CAPITULO CUARTO**

**DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO:** La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario Propietario que será electo por la Asamblea General de Accionistas, la que podrá nombrar suplentes que entraran en funciones por falta de los propietarios en el orden de su nombramiento; duraran en su cargo un año que se contara de una Asamblea Ordinaria Anual a otra de la misma especie y una vez en funciones, continuaran validamente en ellas, hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos, aun cuando la elección de estos últimos se retrarde.

**ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO:** Toda minoría de accionistas que disienta del parecer de la mayoría y represente por lo menos un 25% veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a nombrar comisario propietario en la oportunidad de elecciones. En tal caso, la vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de dos comisarios propietarios y de sus funciones se desempeñaran por uno u otro indistintamente, igual remuneración.

**ARTICULO TRIGÉSIMO:** Es aplicable a los comisarios las disposiciones del Artículo Vigésimo Cuarto de los presentes Estatutos. No podrán ser comisarios las personas que señale la ley.

**ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO:** Son atribuciones y demás deberes de los comisarios: vigilar ilimitadamente y en todo tiempo, las operaciones sociales, la existencia y regularidad de los libros en que se lleve la cuenta y razón de los mismos y todos aquellos otros que por disposición de la ley o los presentes estatutos se establezcan a su favor.

**ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Si por cualquier circunstancia llegara a sobrevenir la falta absoluta de Comisario Propietario y Suplente, el Administrador Único o el Consejo de Administración deberá convocar dentro del termino de tres días a la Asamblea de Accionistas para que haga la designación correspondiente.

**CAPITULO QUINTO**

**DE LAS ASAMBLEAS**

**ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO:** La Asamblea General de Accionistas constituirá el poder supremo de la sociedad y tendrá las más amplias facultades para acordar, modificar y ratificar todos los actos y operaciones de la misma; se reunirán en el domicilio social salvo fuerza mayor o caso fortuito y sus resoluciones serán cumplidas por las personas que al efecto designen y en su defecto por el Administrador Único o el Consejo de Administración y Gerentes. Además se podrán tomar resoluciones fuera de Asamblea, siempre y cuando sean aprobadas por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a

medio de un aviso que se publicara por lo menos una vez en el Periódico Oficial del Estado. La publicación deberá hacerse por lo menos cinco días antes del señalado por la Asamblea, salvo que se trate de Asambleas Ordinarias Anuales, en cuyo caso la publicación deberá hacerse por lo menos quince días antes del fijado para la junta.-----

**== = ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO:** Las convocatorias señalan el lugar, día y hora en que la Asamblea deberá tener verificativo, contendrán la orden del día y serán firmadas por quien las haga. Durante el tiempo que medie entre la publicación de la convocatoria y el fijado por la Asamblea, los libros, papeles y demás documentos relacionados con los asuntos que deban tratarse en la misma, estarán en las oficinas de la sociedad a disposición de los accionistas.-----

**== = ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO:** Las convocatorias para las Asamblea podrán librarse por el Administrador Único o el Consejo de Administración y por los Comisarios sin perjuicio de los derechos concedidos por la ley a los accionistas para obtenerla judicialmente.-----

**== = ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** Si todas las acciones representativas del capital social estuvieren presentes en una Asamblea, esta podrá celebrarse validamente aun cuando la convocatoria no se hubiere publicado, o se hubieren omitido algunos requisitos para su expedición.-----

**== = ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO:** Todos los accionistas tendrán derecho para asistir a la Asamblea por su o por conducto de representantes voluntarios legítimos, que podrán ser socios o extraños a la compañía, pero en ningún caso los Gerentes o Comisarios de la misma. Tratándose de representación voluntaria, será bastante, simple carta poder.-----

**== = ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO:** Para tomar parte en las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en las oficinas de la sociedad o en alguna institución de crédito, por lo menos veinticuatro horas antes de la fecha fijada para asambleas. En este último caso, el certificado de depósito expedido por la Institución de Crédito deberá depositarse en las oficinas de la sociedad con la misma anticipación. La sociedad con vista de los documentos anteriores, expedirá una constancia que acreditara la calidad de accionista y número de acciones representadas, la que constituirá el título de admisión a la Asamblea. Las acciones o certificados depositados se devolverán después de concluida la Asamblea, contra entrega de la constancia expedida por la sociedad.-----

**== = ARTICULO CUADRAGÉSIMO:** Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos anualmente dentro de los cuatro meses inmediatos siguientes a la cláusula del ejercicio social. Las Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo cuando fuere necesario en los términos de la ley o de los presentes estatutos.-----

**== = ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO:** Se reunirán las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, siempre que haya de tratarse cualquiera de los siguientes asuntos: prórroga de duración o disolución anticipada de la sociedad; aumento o reducción del capital social; cambio de objeto o de nacionalidad de la sociedad; transformación, fusión o escisión de la misma con otra u otras sociedades; emisión de acciones; emisión de bonos; modificaciones al contrato social y para los demás asuntos que la ley o los presentes estatutos exijan quórum especial.-----

**== = ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:** La Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, se reunirán en cualquier tiempo y se ocuparan de todos aquellos asuntos no



**LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA**  
**NOTARIO PUBLICO NUMERO 118**  
GRAL. TREVIÑO 736 OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

Publica No. 118

aprobar, modificar el balance general, después de oír los informes del Administrador Único, del Consejo de Administración y de los Comisarios; determinar el número de Comisarios que hayan de funcionar en el nuevo ejercicio social y realizar su elección; hacer aplicación de los saldos que arrojen las cuentas anuales de perdidas y ganancias, con arreglo a los presentes estatutos.

**== ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO:** Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, se consideraran validamente instaladas en virtud de primera convocatoria, si concurren accionistas que representen por lo menos la mitad del capital social y sus resoluciones para ser validas deberán ser aprobadas por accionistas que representen por lo menos la mitad del capital social.

**== ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO:** Si el día fijado para la Asamblea no se lograsen las representaciones a que se refiere el articulo anterior, se expedirá nueva convocatoria con expresión de tal circunstancia y tratándose de Asambleas Ordinarias, la junta resolverá validamente, a mayoría de votos presentes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día cualquiera que fuere el numero de acciones representadas. Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las resoluciones para ser validas deberán tomarse siempre por el voto favorable de accionistas que representen por lo menos el 75% setenta y cinco por ciento de las acciones del capital social en primera convocatoria, tratándose de segunda convocatoria, será valida con el 51% cincuenta y uno por ciento de las acciones representadas.

**== ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO:** En las Asambleas solos se trataran los asuntos comprendidos en el orden del día. El quórum y las votaciones se acreditaran y recibirán por conducto de los Escrutadores que designara la Asamblea. Los votos se computaran a razón de uno por cada acción. Las votaciones serán económicas salvo que los accionistas que representen serán económicas salvo que los accionistas con derecho de voto, pidan que sean por cédula. Los accionistas que en alguna operación determinada tengan por cuenta propia o ajena interés contrario a la sociedad no podrán votar en las deliberaciones relativas.

**== ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO:** De cada Asamblea se levantara acta en la que se consignaran los accionistas concurrentes, su representación y resoluciones aprobadas y formándose expediente por separado al que se agregaran todos los documentos con que se hubiere dado cuenta; si se tratare de Asambleas Generales Extraordinaria, se protocolizaran ante Notario Publico y deberán ser inscritas en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, correspondiente a su domicilio social. Las actas serán autorizadas por el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración, por el Secretario, por los Escrutadores que hubieren fungido y por Comisarios que hubieren asistido.

**== ARTICULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO:** Instalada legítimamente la Asamblea, si no pudiese por falta de tiempo revisar todos los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse para proseguir en otro u otros días, sin necesidad de nueva convocatoria.

**===== CAPITULO SEXTO =====**  
**===== DE LAS CUENTAS =====**

**== ARTICULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO:** Los ejercicios sociales duraran un año que se contarán del mes de Enero al mes de Diciembre de cada año, a excepción del primer ejercicio que será irregular y comprenderá de la fecha de otorgamiento de esta escritura al mes de Diciembre del presente año.

dispuesto por los Artículos 162 (CIENTO SESENTA Y DOS), 172 (CIENTO SETENTA Y DOS), 176 (CIENTO SETENTA Y SEIS), de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

**== = ARTICULO QUINCUAGÉSIMO:** Las utilidades que se obtengan de cada ejercicio social se distribuirán como sigue: I.- Se separará un 5% cinco por ciento para la formación del fondo de reserva legal hasta lograr que su importe alcance por lo menos un 20% veinte por ciento del capital social; dicho fondo será reconstruido en igual forma cuando su importe total disminuya por cualquier motivo. II.- Se separarán las cantidades que acuerde la Asamblea para la constitución de fondos que se consideren aplicables a los fines especiales, que deben ser de utilidad para la sociedad. III.- Se separaran las cantidades que acuerde la Asamblea General de Accionistas para la formación de fondos de reinversión, previsión, reservas voluntarias y otros fines semejantes. IV.- Si hubiere excedente se repartirá entre los accionistas, a titulo de dividendos, correspondiéndole a cada acción una parte igual en el reparto.-----

**== = ARTICULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO:** Si hubiere pérdidas, las repartirán los accionistas en proporción al número de sus acciones.-----

===== **CAPITULO SÉPTIMO** =====

===== **DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN** =====

**== = ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO:** La Sociedad se disolverá anticipadamente en los casos previstos por las fracciones II, III, IV y V del Artículo 229 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE), de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

**== = ARTICULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO:** Al decretarse la disolución de la sociedad, se hará el nombramiento de los liquidadores, por el numero que acuerde la Asamblea General de Accionistas, los que se encargaran de la liquidación, señalándose el monto de sus honorarios y términos dentro del cual deberán llevar a cabo su misión.-----

**== = ARTICULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO:** Los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las siguientes bases: A).- Concluirán los negocios sociales pendientes de la manera mas conveniente. B).- Formularán el balance, cobrarán los créditos y pagarán las deudas, enajenando bienes de la sociedad, si fuere preciso para este último objeto. C).- El activo líquido resultante se repartirá entre los socios, distribuyéndolo en especie, vendiéndolo o repartiéndolo el producto, o realizando con el, cualquier operación que acuerde la Asamblea General de Accionistas, correspondiendo a cada acción una parte igual en el reparto.-----

**== = ARTICULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO:** La asamblea General de Accionistas, durante la liquidación, tendrá las mas amplias facultades para determinar las reglas que en adición a las disposiciones legales y a las establecidas en los presentes estatutos hayan de regir la actuación de los Liquidadores, igualmente tendrá las de aprobar las cuentas de los Liquidadores o Comisarios, sin perjuicio de la facultad de los socios para obtenerla judicialmente.-----

**== = ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO:** Con el nombramiento de los Liquidadores, concluirán las funciones del Administrador Único o del Consejo de Administración. Los Comisarios continuarán en funciones desempeñando respecto a los Liquidadores las mismas facultades que desempeñaban respecto de los Administradores, durante la vida normal de la sociedad. Concluida la liquidación, los Liquidadores cancelarán la inscripción del contrato social en el Registro de Comercio.-----

===== **CLAUSULA S TRANSITORIAS** =====

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA

NOTARIO PUBLICO NUMERO 118

GRAL. TREVINO 736 OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

LIBRO No. 118

FOLIO No. 118

FECHA No. 118

**PRIMERA:** Se hace constar que el Capital Social Mínimo Fijo sin derecho a retiro de la Sociedad es de **\$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** que ha quedado suscrito y pagado de la siguiente forma:

=== ACCIONISTAS ===	===== ACCIONES =====	===== VALOR =====
ING. HÉCTOR JASSO GUTIERREZ-----	51-----	\$51,000.00--
SRA. EMMA LUISA SÁNCHEZ WOODWORTH-----	30-----	\$30,000.00--
SRA. CARMELA EUGENIA JASSO SÁNCHEZ-----	9-----	\$ 9,000.00--
SR. ALEJANDRO RODRÍGUEZ SEGOVIA-----	10-----	\$10,000.00--
TOTAL-----	100-----	\$100,000.00--

**SEGUNDA:** Se designa como **ADMINISTRADOR UNICO** de la Sociedad por tiempo indefinido al señor Ingeniero **HECTOR JASSO GUTIERREZ**, a quien se le otorgan y confieren los Poderes y Facultades que corresponden a los Órganos de Administración, en los términos del Artículo Vigésimo Quinto de esta Escritura Social, y por lo dispuesto en el Artículo 2448 del Código Civil del Estado de Nuevo León el cual se tiene aquí por reproducido como si se insertase a la letra.----

===== A fin de establecer el alcance que deben tener las facultades que se otorgan al Administrador Único o al Consejo de Administración, por virtud de la cita que del Artículo 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, y de su concordante el 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO), del Código Civil Federal, se hace en el referido Artículo Vigésimo Quinto, el suscrito Notario Publico numero 118 transcribe literalmente a continuación, el primero de los citados Artículos.----

**ARTICULO 2448:** En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los Poderes Generales para Administrar Bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio bastará que se den con ese carácter, para que el Apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los Apoderados, se consignarán las limitaciones o los Poderes serán Especiales. Los Notarios insertaran este Artículo en los Testimonios de los Poderes que otorguen.-----

**TERCERA:** Se designa como **APODERADOS GENERALES** de la Sociedad al señor **ALEJANDRO RODRÍGUEZ SEGOVIA**, Contador Publico **JOSE JORGE ANTONIO FURBER GONZALEZ**, **ROBERTO RODARTE LAZO** y **RICARDO RAUL ELIZONDO ARIZPE**, a quienes se les otorgan y confieren los siguientes Poderes y Facultades que podrán ejercer conjunta o separadamente de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2448 del Código Civil del Estado de Nuevo León el cual se tiene aquí por reproducido como si se insertase a la letra.-----

**= = A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS:** Representar a la sociedad con todas las facultades generales y especiales que requieran la cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos más amplios de los Artículos 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Primer Párrafo y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos los Artículos 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) Primer Párrafo y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE) del Código Civil Federal, en sus correlativos.

Municipales, Administrativas, Judiciales (Civiles o Penales), Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto del orden Federal como Local, en toda la extensión de la Republica Mexicana o del Extranjero, en juicio o fuera de el; Promover y comparecer en toda clase de Juicios de carácter Civil, Mercantil, Administrativo, Penal o Laboral y Arbitral, incluyendo el Juicios Reivindicatorios de Bienes propiedad de la sociedad, darles seguimiento en todos sus tramites y audiencias y desistirse de cualquier juicio o procedimiento, incluso del Juicio de Amparo; interponer toda clase de recursos contra el no ejercicio o desistimiento de la acción penal y en contra de autos y sentencias interlocutorias y definitivas y en contra de actos administrativos, interponiendo los recursos procedentes; consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; contestar las demandas, denuncias y querellas que se interpongan en contra de la sociedad; formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Publico, en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos; otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; presentar testigos, ver protestar a los de la contraria; interrogarlos y repreguntarlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros, recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de ley; así como nombrar peritos y apoderados especiales, en los términos de la ley sustantiva y procesal que corresponda.

**= = = B).- En los Juicios y Procedimientos Laborales, tendrá LA REPRESENTACIÓN LEGAL,** a que se refieren los Artículos 11 (ONCE), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS), 694 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO), 695 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO), 786 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS), 899 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE), en relación a lo aplicable con los Capítulos XII y XVII del Títulos Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos legales, por lo que tendrá la representación de la sociedad, para comparecer ante toda clase de autoridades del trabajo, juntas de conciliación y arbitraje, ya sean federales o locales, así como para toda clase de procedimientos individuales, colectivos, de naturaleza económica y/o jurídica, procedimientos especiales, etcétera, así como comparecer en las etapas conciliatorias o procesales, así como comparecer en los procedimientos respecto a la demanda, excepciones, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; así mismo tendrá las mas amplias atribuciones para intervenir en todo lo relacionado a contratos individuales o colectivos; intervenir y participar en todo lo relativo a las comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo, así como las de capacitación y adiestramiento, que estén previstos en las leyes y reglamentos respectivos, aplicar reglamentos o contratos colectivos de trabajo, teniendo en general, facultades de decisión para imponer sanciones disciplinarias, rescindir relaciones de trabajo, la terminación de estas, y comparecer y actuar representando a la sociedad ante las autoridades a que se refiere el Artículo 523 (QUINIENTOS VEINTITRÉS) y demás aplicables a la Ley Federal del Trabajo, así como con facultades para realizar toda clase de gestiones y tramites ante organismos tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Instituciones Bancarias y Administradoras del Sistema de Ahorro para el Retiro y fondos de financiamiento para los trabajadores.

**= = = C). PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.**



LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA

NOTARIO PUBLICO NUMERO 118

GRAL. TREVINO 736 OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

PLICA No. 118

DOCUMENTOS

CLAR

REGISTRADOS

N. L., MEXICO

documentos digitales utilizando la firma electrónica avanzada de la sociedad con todas las facultades administrativas generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos mas amplios de los Artículos 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Segundo Párrafo y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos los Artículos 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) y 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) del Código civil Federal, aplicable en toda la Republica Mexicana en materia federal, así como sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la Republica Mexicana y el Distrito Federal.-----

**== D).- PODER GENERAL CAMBIARIO:** Aceptar, certificar, otorgar, emitir, girar, endosar, avalar o por cualquier otro concepto suscribir los títulos de crédito, contratos de crédito y financiamientos y firmar contratos en nombre de la Sociedad, en los términos de los Artículos 9º (NOVENO) Y 85 (OCHENTA Y CINCO) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; además abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, hacer depósitos, transferencias y girar contra de ellas.-----

**== E).- PODER GENERAL PARA GESTION ADMINISTRATIVA:** Representar a la Sociedad ante las Autoridades Administrativas, Judiciales, Laborales y de la Procuraduría General de Justicia a nivel Estatal y Federal, de Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal y ante las Secretarías de los tres niveles de gobierno, organismos y empresas descentralizadas de estos niveles de gobierno, para la presentación de documentos digitales uso de la firma electrónica avanzada de la sociedad y el tramite de permisos, licencias, concesiones y autorizaciones, así como acudir ante estas autoridades a presentar recursos de inconformidad, declaraciones y a impugnar resoluciones, multas y sanciones; representar a la sociedad ante las autoridades fiscales, aduanales, de comercio interior y exterior, y Organismos Públicos y Empresas Privadas y Publicas en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal o a gestionar cualquier tramite relacionado con el objeto social.-----

**== F).- OTORGAR TODA CLASE DE PODERES GENERALES O ESPECIALES,** con o sin facultades de sustitución y revocar unos de otros cuando lo estime conveniente.-----

**== H).-** Nombrar y remover directores, gerentes, dependientes y demás empleados de la sociedad fijándoles sus atribuciones, obligaciones y remuneraciones, ordinarias y extraordinaria.-

**== I).-** Aceptar renunciias de directores, gerentes, apoderados y demás funcionarios y empleados de la sociedad y concederles licencias.-----

**== J).-** Fijar los programas de operaciones sociales y la forma, términos y condiciones en que los mismos deban realizarse.-----

**== K).-** Establecer sucursales y agencias de la sociedad y suprimirlas.-----

**== L).-** Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo y formular Reglamentos Interiores.-----

**== M).-** Llevar los libros y la firma electrónica avanzada de la sociedad.-----

**== N).-** Rendir a la Asamblea General un informe anual sobre las operaciones realizadas en cada ejercicio social.-----

**== A** fin de establecer el alcance que deben tener las facultades que se otorgan a los Apoderados, en su caso por virtud de la cita que del Artículo 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, y de su

**ARTICULO 2448:** En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastara que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los Poderes Generales para Administrar Bienes, bastara expresar que se dan con ese carácter, para que el Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio bastara que se den con ese carácter, para que el Apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los Apoderados, se consignaran las limitaciones o los Poderes serán Especiales. Los Notarios insertaran este Artículo en los Testimonios de los Poderes que otorguen.

**CUARTA:** Haciendo también uso de la facultad que concede al Artículo 164 (CIENTO SESENTA Y CUATRO) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los otorgantes designan como **COMISARIO** de la Sociedad, al Contador Publico **RAUL RAYGOZA ESPARZA**, quien durara en dicho cargo el mismo tiempo que el Administrador Único, o hasta que la Asamblea General de Accionistas lo decida.

**QUINTA:** El Administrador Único y el Comisario de la Sociedad, en este acto aceptan los cargos que se les confieren y protestan desempeñarlos fiel y legalmente; garantizan su manejo depositando en poder de la sociedad la cantidad de **\$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** cada uno.

**SEXTA:** Se autoriza al señor Contador Publico **RICARDO RAUL ELIZONDO ARIZPE**, para que realice todos los tramites legales y proceda a la inscripción de la presente escritura, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio que corresponda al domicilio de la Sociedad.

**SÉPTIMA:** Los señores accionistas, hacen constar que obra en la caja de la sociedad el importe total del capital mínimo fijo suscrito y pagado de la sociedad.

**OCTAVA:** Las partes manifiestan que en la expresión de sus voluntades no existe error, dolo, lesión, violencia, ni vicio alguno en la formación del consentimiento y con renuncia manifiesta el fuero que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios en el presente o en el futuro y se someten a los Tribunales que funcionan en el Estado de Nuevo León, o a los Juicios Arbitrales en los términos del Código Civil o a las Leyes que rigen en dicho Estado, para la interpretación y cumplimiento de este contrato.

**NOVENA:** Los gastos y honorarios que se causen como motivo de la presente escritura, serán cubiertos por cuenta de la Sociedad que se constituye.

===== **GENERALES** =====

== Instituidos los comparecientes sobre las penas en que incurrn quienes declaran con falsedad, bajo protesta de decir verdad, dan por generales las siguientes:

== El señor Ingeniero **HÉCTOR JASSO GUTIERREZ**, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, casado, originario de Piedras Negras, Coahuila, con fecha de nacimiento el día 15 de Diciembre de 1934, Empresario, con Registro Federal de Contribuyentes número JAGH-341215-7WA, y con domicilio en calle Málaga número 109, Colonia San Patricio en San Pedro Garza García, Nuevo León.

== La señora **EMMA LUISA SANCHEZ WOODWORTH**, manifiesta ser mexicana, mayor de edad, casada, originaria de Chihuahua, con fecha de nacimiento el día 15 de

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA  
NOTARIO PUBLICO NUMERO 118  
GRAL. TREVIÑO, 736. OTE. TELS. Y FAX: 8375-5423 Y 8375-0616  
C. P. 64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

Publica No. 118

Domicilio en calle Málaga número 109, Colonia San Patricio en San Pedro Garza García, Nuevo

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA  
N. L., MEXICO

== La señora **CARMELA EUGENIA JASSO SANCHEZ**, manifiesta ser mexicana, mayor de edad, casada, originaria de Monterrey, Nuevo León, con fecha de nacimiento el día 16 de Julio de 1962, Empresaria, con Registro Federal de Contribuyentes número JASC-620716-KK9, y con domicilio en calle Mar de Bering, número 302, Colonia San Agustín Campestre en San Pedro Garza García, Nuevo León.

== El señor **ALEJANDRO RODRÍGUEZ SEGOVIA**, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, casado, originario de Saltillo, Coahuila, con fecha de nacimiento el día 29 de Diciembre de 1958, Profesionista, con Registro Federal de Contribuyentes número ROSA-581229-5B4, y con domicilio en calle Mar de Bering, número 302, Colonia San Agustín Campestre en San Pedro Garza García, Nuevo León.

===== **FE NOTARIAL** =====

== YO, EL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO, DOY FE: I.- De la verdad del acto; II.- De conocer personalmente a los comparecientes a quienes considero con la capacidad legal para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario; III.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con el original a que me remito y he tenido a la vista; IV.- De haber leído en voz alta, personal e íntegramente esta Escritura a los otorgantes, de que les advertí el derecho que tienen de hacerlo por si mismos. V.- De que le explique su valor y consecuencias legales; VI.- De haberles advertido del derecho que tienen de inscribir en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio correspondiente, el Primer Testimonio que de esta Escritura se expida; VII.- De que se cumplieron los requisitos preceptuados por el Artículo 106 (CIENTO SEIS), de la Ley del Notariado vigente en el Estado VIII.- De que los comparecientes me manifestaron su conformidad con el contenido del presente instrumento, el cual ratifican en todas y cada una de sus partes y firman al calce de su puño y letra, Ante mí, **DOY FE**.

"KIMEK COSMOCEL", S.A. DE C.V. SOCIOS: ING. HÉCTOR JASSO GUTIERREZ. SRA. EMMA LUISA SÁNCHEZ WOODWORTH SRA. CARMELA EUGENIA JASSO SANCHEZ SR. ALEJANDRO RODRÍGUEZ SEGOVIA. RUBRICAS ANTE MI LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA NOTARIO PUBLICO NUMERO 118.

== Autorizo definitivamente, hoy día 09 del mes de Enero del año 2006 Lic. Leoncio Ortega Hinojosa. Notario Publico numero 118. rubrica y sello.

===== **APENDICE** =====

== A).- **PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES NUMERO 1908,942**: "Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. Al margen superior derecho DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES. PERMISO 1908,942 EXPEDIENTE 200619008029 FOLIO 500Q1YD2. En atención a la solicitud presentada por el (la) C. HÉCTOR JASSO GUTIERREZ esta Secretaria concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación: KIMEK COSMOCEL SA DE CV.- Este permiso, quedara condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

19  
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,077

hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario publico el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. -Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13,14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. MONTERREY, N.L., a 8 de Diciembre del 2006 LA DELEGADA. LIC SANDRA E. PAMANES ORTIZ RUBRICA. SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. DELEGACIÓN NUEVO LEON.-----

== B).- INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, otorgada por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, a nombre de la sociedad "KIMEK COSMOCEL", S.A. DE C. V., con domicilio en Vía a Matamoros numero 1501, Colonia Industrial Nogalar, en San Nicolás de los Garza Nuevo León y otorgándosele la Clave de Registro Federal de Contribuyentes número **KCO0612202N0**, documento de fecha 8 de Enero del 2007.-----

== ES PRIMER TESTIMONIO, DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2077 (DOS MIL SETENTA Y SIETE), QUE OBRA EN EL LIBRO 16 (DIECISEIS) DE MI PROTOCOLO; SE EXPIDE EN 18 (DIECIOCHO) PAGINAS, A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "KIMEK COSMOCEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, A LOS 9 (NUEVE) DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE). DOY FE-----

ESCRITURA PUBLICA NUM. 118  
DE LA DELEGACIÓN DE REGISTRO  
TITULAR  
LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA  
MONTERREY N.L. MEXICO

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 118

OEHL-450704-689

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL Y CORRECTA Y HA SIDO SACADA DEL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 101 A80 \*1 QUE VA EN 20 FOJAS Y QUE OBRA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL DE COMERCIO (SIGER), Y FUE TRAMITADO BAJO EL CONTROL INTERNO 19 CON FECHA DE PRELACIÓN 19- EV ENO-2007 Y FECHA DE INSCRIPCIÓN 22- EV ENO-2007 EXPIDIENDO LA PRESENTE EL DÍA DE HOY 28- ABRIL-2014



LIC. YOLANDA INES CASTILLO FRAUSTRO  
LA SEXTA REGISTRADORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE  
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE  
NUEVO LEON.



2523/14

México

**Apostille**

**N. L.**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$336.00

No. orden 2523/14

En México el presente documento público ha sido firmado

por C. LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO,

quien actúa en calidad de SEXTA REGISTRADORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

y está revestido del sello correspondiente a INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DEL PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

Certificado en MONTERREY, NUEVO LEÓN por LIC. GALO DECANINI LARA, TITULAR DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONES



el 02 de Mayo de 2014

Firma

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES