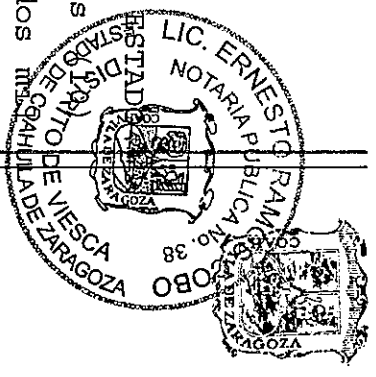


ESCRITURA NÚMERO VENTINUEVE
LIBRO CUARTO



EN LA CIUDAD DE TORREÓN, DISTRITO DE VIESCA, DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO, siendo los DIEZ días del mes de junio del año (2009) dos mil nueve, Yo, LICENCIADO ERNESTO RAMOS COBO, Titular de la Notaría Pública número (38) treinta y ocho, en ejercicio para este Distrito Notarial de Viesca, con residencia en esta ciudad, HAGO CONSTAR:-----

I.- LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO, que realizo a solicitud de la apoderada especial María Eugenia Silva Durán;-----

II.- LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "RECARGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", en la que interviene MARÍA LAURA TORRES GARZA, representada por su apoderada especial, MARÍA EUGENIA SILVA DURÁN, cuya personalidad quedará acreditada en el capítulo correspondiente de esta Escritura Pública y la señora TERESA LECHUGA VALENCIA quien comparece por sus propios derechos, cuya personalidad quedará acreditada en el capítulo correspondiente de esta Escritura Pública.-----

---ANTECEDENTE DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE PODERES---

PRIMERO.- La apoderada especial MARÍA EUGENIA SILVA DURÁN me exhibe para su protocolización el Poder que le otorga la señora MARÍA LAURA TORRES GARZA, documento otorgado en la Ciudad de Weston, Florida, Estado de Florida, E.U.A., el (19) diecinueve de abril de (2009) dos mil nueve, ante el Notario Público Carlos Lasprilla, mediante los cuales se confirieron, entre otras, facultades para constituir la sociedad mercantil mexicana a que se

Cotejado



refiere la presente Escritura Pública, celebrar el contrato social y designar a los consejeros, funcionarios y apoderados de la sociedad. Los poderes se encuentran redactados a doble columna en idioma español e inglés, debidamente apostillados por la Secretaría del Estado de Florida, Estados Unidos, el día (23) veintitrés de abril de (2009) dos mil nueve, mediante Certificado No.(2009-36076) dos cero cero nueve guión tres seis cero siete seis, al amparo de la Convención de La Haya, del (5) cinco de Octubre de (1961) mil novecientos sesenta y uno, por la que se suprime el Requisito de la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.-----

El suscrito Notario da fe de tener a la vista el documento antes relacionado y a continuación se protocoliza literalmente:-----

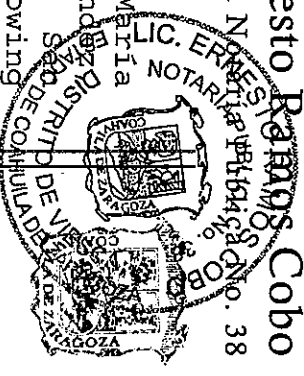
Poder Otorgado por la Señora María Laura Torres Garza:

"En la ciudad de	"In the city of
Weston, Florida,	Weston, Florida,
Estados Unidos de	United States of
América, a los 19	America, on the 19
días del mes de	day of the month of
Abril de dos mil	April of the year
nueve, ante mi,	two thousand and
Carlos Lasprilla,	nine, before me,
Notario Público	Carlos Lasprilla,
debidamente	Notary Public duly
autorizado para	commissioned in and
actuar en el Estado	for the State of
de Florida, Estados	Florida, United
Unidos de América,	States of America,
compareció la	appeared Mrs. María
señorita María	Laura Torres Garza
Laura Torres Garza	and stated:
Y manifestó:	

Que por medio del	That by means of
presente instrumento	this instrument he
confiere y otorga en	confers and grants
favor de María	in favor of María
Eugenia Silva Durán,	Eugenia Silva Durán,
Margarita Arizmendi	Margarita Arizmendi

NOTARIA 38

Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38



Salem, Ana María
Alpizar Hernandez,
Patricio Rivas San
Román el siguiente
poder, mismo que
podrá ser ejercitado
conjunta o
separadamente:

Salem, Ana María
Alpizar Hernandez,
Patricio Rivas San
Román the following
power of attorney,
same that may be
jointly or severally
exercised:

PODER ESPECIAL, pero
tan amplio como en
derecho sea
necesario, para que,
comparezcan ante el
Fedatario Público de
su elección de los
Estados Unidos
Mexicanos, para
firmar un contrato
constitutivo de
sociedad mercantil
denominada Recarga
de Productos y
Servicios o
cualquier otra
denominación que sea
autorizada por la
Secretaría de
Relaciones
Exteriores, sociedad
que deberá tener un
capital mínimo fijo
de \$3,000.00 (TRES
MIL PESOS 00/100)
Moneda Nacional, y
un máximo ilimitado,
facultándolos para
que suscriban y
paguen en su nombre
la parte social que
consideren
conveniente,
facultándolos
además, para que
tomen y voten los
acuerdos que estimen
necesarios en la
primera Asamblea de
Socios consignada en
el
constitutiva, acta
inclusiva para que
transfieran la
propiedad de las
partes sociales de
la empresa a

SPECIAL POWER OF
ATTORNEY as broad as
may be required by
law, to appear
before a Public
Attestor of their
choice within
Mexico, to sign the
incorporation
contract of a
commercial company
to be named Recarga
de Productos y
Servicios or any
other name
authorized by the
Ministry of Foreign
Relations, a company
that shall have a
minimum capital of
\$3,000.00 (THREE
THOUSAND PESOS
00/100) Mexican
currency, and an
unlimited maximum,
authorizing said
attorneys-in-fact to
subscribe and pay on
behalf and
representation of
the herein mentioned
company, the equity
participation that
may deem convenient,
authorizing said
attorneys-in-fact
also to take and
vote on such
resolutions as they
may deem necessary
in the organization
instrument of said
company, including
the authority to
transfer the
ownership of the
shares of the

Cotejado

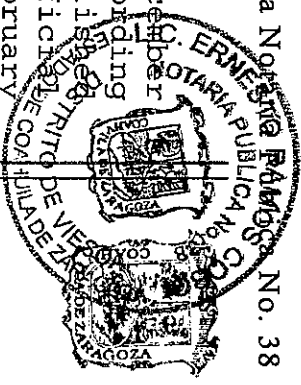


incorporar, designen incorporated
a los Miembros del Company, to
Consejo de Gerentes designate the
o Gerente Único, en Members of the Board
su caso, así como of Managers, or a
Comisarios, Y Sole Manager, in its
Funcionarios Y case, as well as the
Apoderados, las Statutory Auditor,
determinando Y Officers and the
facultades de Representatives of
obligaciones de the Company, fixing
dichas personas, Y their authority and
en general para que obligations and, in
hagan todo lo general, to carry
necesario o out all actions that
conveniente para are necessary or
constituir, en unión convenient to
de otras personas, incorporar along
la sociedad with other parties,
mexicana; teniendo the Mexican company,
además facultades empowering them also
para celebrar to execute
convenios con el agreements with the
Gobierno Federal en Mexican Federal
los términos del government in the
artículo 27 de la terms of article 27
Constitución General of the General
de los Estados Constitution of the
Unidos Mexicanos. Mexican United
States.

El poder antes The aforesaid power
mencionado se otorga of attorney is
de conformidad con lo granted in
establecido por el accordance with the
Protocolo sobre Protocol on the
Uniformidad del Uniform Legal Rules
Régimen Legal de los of Powers of
Poderes, aprobado en Attorney, as
la Resolución XLVIII approved in
de la Séptima Resolution XLVIII of
Conferencia the Seventh
Internacional International
Americana de la Unión American Conference
Panamericana, firmado of the Panamerican
por México ad Union, signed by
referendum el 7 de Mexico ad referendum
mayo de 1953, abierto on May 7, 1953, as
a la firma en la sede deposited at the
de la Organización de organization of
los Estados Unidos American states in
Americanos, en Washington, D.C.,
Washington, D.C., approved by the
aprobado por el Senate of the
Senado de los Estados Mexican United

NOTARIA 38

Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38



Unidos Mexicanos el States on December 22 de diciembre de 22, 1951, according 1951, según decreto to decree published in the Diario Oficial de la Gazette on February 2, 1952; ratified by febrero de 1952; the Federal ratificado por el Executive of the Ejecutivo Federal de Mexican United States, on June 12, Mexicanos el 12 de 1953; and the junio de 1953; ratification habiéndose depositado instrument deposited el instrumento de at the office of the ratificación ante la Secretary General of Secretaría General de the Organization of la Organización de American States on los Estados June 24, 1953; Americanos el 24 de promulgated by the junio de 1953; President and the promulgado por el Minister of Foreign Presidente Y el Affairs of the Secretario de Mexican United Relaciones Exteriores States on October de los Estados Unidos 19, 1953, and Mexicanos el 19 de published in the octubre de 1953 Y Official Federal publicado en el Gazette on December Diario Oficial de la 3, 1953; and Federación el 3 de according to article diciembre de 1953; de 2554 (Two thousand conformidad con el five hundred fifty artículo 2554 (Dos four) of the Federal mil quinientos Civil Code of the cincuenta Y cuatro) United Mexican del Código Civil States, and the Federal de los Civil Code of the Estados Unidos Federal District, Mexicanos Y el Código and the Civil para el corresponding Distrito Federal Y articles of the artículos correlativos de las Federal Entities of Entidades Federativas the United Mexican de los Estados Unidos States. Mexicanos.

El Protocolo a que The Protocol herein se ha hecho mérito referred to was fue firmado por los signed by the United Estados Unidos de States of America, América, ad referendum, on ad referendum, on octubre de 1941, and its ratification su ratificación fue advised by the aprobada por el Senate of the United

5

Cotejado

Senado de los Estados Unidos de America on March 24, 1942. The America el 24 de President of the marzo de 1942. El United States of Presidente de los America ratified the Estados Unidos de Protocol on April 3, America ratificó el 3 de States of America's Protocolo el 3 de States of America's abril de 1942. La ratification of the Estados Unidos de Protocol was ratificación por los Estados Unidos de deposited before the America del Pan American Union Protocolo fue deposited at Washington, D.C., Unión Panamericana on April 16, 1942 en Washington, D.C. and was proclaimed el 16 de abril de by the President of 1942 Y fue the United States of proclamada por el America on May 22, Presidente de los Estados Unidos de America el 22 de mayo de 1942.

Yo, Carlos Lasprilla en mi carácter de Notario Público para el Estado de Florida, Estados Unidos de América, en este acto

I, Carlos Lasprilla, in my capacity as Notary Public for the State of Florida United States of America, do hereby

D O Y F E

C E R T I F Y

I. Que conozco personalmente a la otorgante del presente instrumento y que tiene capacidad legal para otorgar este documento.

I. That I personally know the grantor of this instrument and that said grantor is legally capable to execute this document.

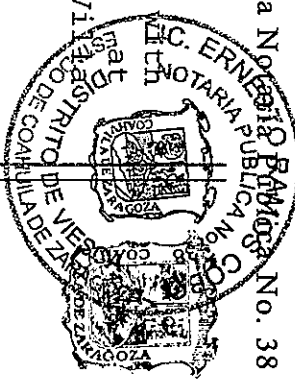
II. Que la otorgante, bajo protesta de decir verdad manifestó que su nombre es como el que arriba aparece mencionado, de nacionalidad mexicana; estado civil: casada; de 40 años de edad; de originaria de Hermosillo, Sonora,

II. That the grantor under oath to tell the truth, stated that his name is as written above, of Mexican citizenship; marital status: married; of 31 years of age; born in Hermosillo Sonora, Mexican

NOTARIA



Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38



Estados Mexicanos	Unidos con domicilio en	United States address
Toledanos 13, Villa Satélite.	Toledanos 13, Villa Satélite.	

III. Que el artículo 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor literal siguiente:

III. That Article 2554 (two thousand Five hundred and fifty four) of the Civil Code of the Federal District of the United Mexican States, reads as follows:

"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

"In all general powers of attorney for lawsuits and collections in which it is stated that they are granted with all the general and special powers that require a special clause pursuant to law, it will be understood that they are granted without limitation.

En los poderes generales administrar bienes, bastará expresar que serán con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

In general powers of attorney to administer assets, it shall be sufficient to state that they are granted for such purpose in order for the attorney-in fact to have broad administrative capacities.

En los poderes generales ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en

In general powers of attorney to execute acts of ownership, it shall be sufficient to state that they are granted for such purpose in order for the attorney-in-fact to have all



lo relativo a los bienes, como para hacer toda la clase de gestiones para fin de defenderlos.

the powers of the owner, both with respect to the assets and to take any actions to defend such assets.

Cuando se quisieran limitar, en los tres casos mencionados, antes de las facultades de los apoderados, consignarán limitaciones, o los poderes serán especiales.

If limitations are to be imposed on powers granted according to the three preceding paragraphs, such limitations shall be clearly expressed or the power of attorney shall be a special power.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".

All notaries shall transcribe this article on the instrument containing the power of attorney granted before them".

IV Que este instrumento otorga en los idiomas inglés y español y que manifestó expresamente la otorgante que por este medio aprueba la versión en español, ya que ésta es una traducción fiel y correcta en todos sus términos, de la versión en inglés.

IV. That this instrument is executed in both the English and Spanish languages, and that grantor expressly stated that the Spanish version is hereby approved by the grantor, as it is a true and faithful translation, in all of its terms, of the English version.

V. Que lei el presente documento a la otorgante y le expliqué su valor y fuerza legal y que, una vez que la otorgante manifestó su conformidad con el contenido del presente documento, lo ratificó y firmó

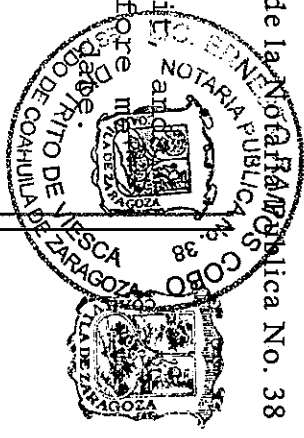
V. That I read this instrument to the grantor and explained the legal force and validity of its contents, and that once the grantor stated his/her agreement with the contents of this document,

NOTARIA



Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38

ante mí, en esta he ratified it,
fecha. Doy fe. signed it before
on this
Witnesseth.



OTORGANTE (GRANTOR)
SRITA. /MRS. MARÍA LAURA TORRES GARZA

RUBRICA

El anterior The foregoing
instrumento, fue instrument
firmado y executed, was
ratificado ante mí and
por la señorita acknowledged before
María Laura Torres me by Mrs. María
Garza con el Laura Torres Garza,
carácter arriba in the capacity
indicado, en este herein stated, this
día 19 de Abril of 19 day of April, of
2009. En fe de lo the year 2009. In
cual Y para witness of same, and
certificar lo to certify which, I
anterior, plasmé sign and place my
mi firma y sello seal of Notary
de Notario. Doy Public, Witnesseth.
fe.

RUBRICA- - Carlos Lasprilla- - Notary Public
for State of, Florida- - Notario Público del
Estado de Florida- - My commission expires on
July 16, 2011- - Mi patente concluye el 16 de
Julio de 2011- - With a seal that states:- -
"Notary Public for State of Florida"- - Un sello
que dice: "Notario Publico para el Estado de
Florida".-----

"Al margen superior al centro: Sello con el
Escudo del Estado de Florida --- The State of
Florida --- Department of State --- APOSTILLE ---
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) --- 1.
Country: United States of America --- This public
document --- 2. Has been signed by Carlos Lasprilla
--- 3. acting in the capacity of Notary Public of
Florida --- 4 bears the seal/stamp of Notary
Public, State of Florida --- CERTIFIED --- 5. at
Tallahassee, Florida 6. The Twenty-Third day of
April, A.D., 2009 --- 7. by Secretary of State,
State of Florida --- 8. No.2009-36076 ---



9. Seal/Stamp Great Seal of the State of Florida 10.

Signature Secretary of State--- Al margen inferior izquierdo Sello con el Escudo del Estado de Florida. --- RUBRICA --- Secretary of State --- DSDE 99(3/03). ""

-----DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER-----

-----C L Á U S U L A-----

ÚNICA.- A petición de la compareciente MARÍA EUGENIA SILVA DURÁN, apoderada especial de la señora MARÍA LAURA TORRES GARZA queda protocolizado el poder transcrito en el apartado que antecede que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase.-----

-- ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD--

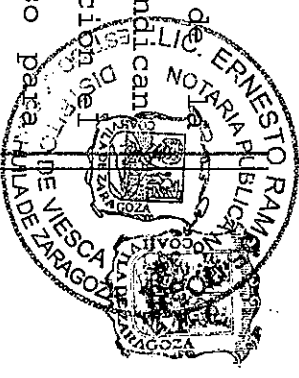
PRIMERO.- Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:-----

" Al margen superior izquierdo.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES - Al margen derecho: Sello con el Escudo Nacional. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- Al margen izquierdo.- PERMISO 0911075, EXPEDIENTE 20090910093, FOLIO 090327091088.- - De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la Administración Pública 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, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). MARGARITA ARIZMENDI SALEM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor y SEXTO incisos a) fracción VI y d) fracción I del ACUERDO por el que se delegan

NOTARIA



Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38



facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2005, se concede el permiso para constituir una S. de R.L. de C.V. bajo la siguiente denominación: - - RECARGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

- - Este permiso, quedará 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. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. - - Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente de la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - - Asimismo, el interesado, deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - - México, DF. a 27 de marzo de 2009. - - EL SUBDIRECTOR - - LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ- Rúbrica.- - Sello con el Escudo Nacional que dice: SECRETARIA. DE RELACIONES EXTERIORES.- 30 MAR 2009.- DIRECCION GENERAL DE



ASUNTOS JURIDICOS.- " "-----

Doy fe de que la anterior trascripción concuerda fiel y correctamente con el documento de donde procede, el cual doy fe de tener a la vista y dejo agregado al apéndice de mi protocolo bajo el número y folio que le corresponda.-----

SEGUNDO.- Se hace constar que al solicitar el permiso de constitución de sociedad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, se señalaron cuatro denominaciones: 1.- PAGOMEX; 2.- PAGOS Y SERVICIOS CELULARES; 3.- RECARGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; 4.- RED DE PAGOS Y SERVICIOS, habiendo sido autorizada la tercera, lo que se hace constar para los efectos legales que correspondan.-----

-----DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD-----

-----C L Á U S U L A-----

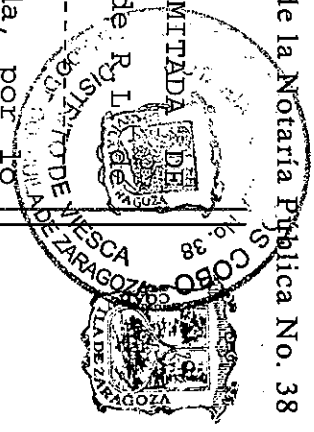
ÚNICA.- MARÍA EUGENIA SILVA DURÁN en su calidad de apoderada especial de la señora MARÍA LAURA TORRES GARZA, Y TERESA LECHUGA VALENCIA por sus propios derechos, constituyen una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, denominada "RECARGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS", de Nacionalidad Mexicana, sujeta a las leyes del país, la cual será regida por los Estatutos Sociales que a continuación se consignan, y a todo lo no previsto en ellos, serán aplicables las disposiciones que marque la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás ordenamientos legales aplicables, dándose a continuación a conocer los Estatutos Sociales de la sociedad:-----

-----C L Á U S U L A S-----

-----CONSTITUCIÓN, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN,-----

-----OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

-----PRIMERA. La denominación de la Sociedad es "RECARGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS" e irá seguida de las



palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura S. de R.L. C.V.-----

La Sociedad es de Responsabilidad Limitada, por lo que los Socios solo serán responsables hasta por el monto de sus aportaciones.-----

SEGUNDA. El objeto de la Sociedad será:-----

1. La compra-venta, fabricación, ensamble y maquila de todo tipo de equipos electrónicos, así como de los accesorios relacionados o afines que permitan una integración vertical y horizontal de la empresa, así como la prestación de servicios de mantenimiento, instalación, expansión, reparación, y la prestación de todo tipo de servicios relacionados con redes electrónicas de mercadeo y venta de productos.-----

2. La emisión, colocación, promoción, distribución, intermediación, consignación, compra-venta y en general la comercialización, por cuenta propia o de terceros, de todos aquéllos Títulos y Documentos que contengan los derechos necesarios para el otorgamiento de la prestación, adquisición de bienes y/o usos y servicios, que en ellos se consigne, como son enunciativamente fichas, contraseñas, claves, tarjetas prepagadas, número de identificación personal, etc. ya sea en forma impresa o electrónica.-----

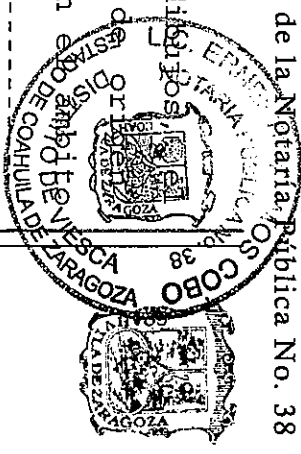
3. La instalación de módulos o islas para la promoción y venta de productos y servicios, dentro de tiendas de autoservicio, departamentales, malls, mercados, aeropuertos, centrales de autobuses, clubes deportivos, exposiciones comerciales e industriales, ferias, convenciones, centros de venta y en general, en todo lugar donde se encuentren los grandes conglomerados de personas.-----

4. Compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, comodato e instalación de toda clase de espacios y espectaculares para promocionar los productos y servicios de la Empresa, incluyéndose en estadios, parques, auditorios, puentes peatonales, paradas de autobuses o rutas, cines, aeropuertos, centrales de autobuses, carreteras, etc.-----
5. La celebración de contratos que tengan por objeto recibir y dar en arrendamiento los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los fines anteriores.-----
6. La celebración de toda clase actos jurídicos para contratar la mano de obra necesaria para cumplir con los fines de la Sociedad.-----
7. La ejecución de toda clase de actos y contratos cualesquiera que sea su naturaleza, pero siempre y cuando tenga relación con el objeto de la Sociedad.-----
8. La adquisición y construcción de toda clase de bienes muebles e inmuebles, con el objeto de lograr los fines señalados en los puntos anteriores.-----
9. El establecimiento, operación y administración por cuenta propia o de terceros de sucursales, agencias, representaciones, bodegas, mercados y centros de venta, ya sea en la República Mexicana o en el Extranjero, y actuar como representante, intermediario, comisionista o distribuidor de toda clase de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras en el ramo o giro de la Sociedad.-----
10. La celebración de toda clase de contratos que tengan por objeto la importación o exportación, adquisición y enajenación de bienes, de servicios, de tecnologías, patentes, marcas y financiamientos.-----
11. Realizar todos los trámites legales y necesarios para obtener el otorgamiento de patentes y marcas de la propiedad industrial, patentes de invención y de mejoras, de certificados de

NOTARIA



Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38



invención, el registro de modelos y diseños, el registro de marcas, las denominaciones de origen, así como avisos y nombres comerciales, en el ámbito nacional e internacional.-----

12. Adquisición, enajenación, y utilización de registro de patentes de invención, y de mejoras, de certificados de invención, el registro de modelos y dibujos, el registro de patentes y marcas, las denominaciones de origen, así como avisos y nombres comerciales, de la propiedad industrial; así como su explotación en provecho de la compañía de acuerdo con los ordenamientos de las leyes de Propiedad Industrial de invenciones y marcas, y demás relativas aplicables, en el ámbito nacional e internacional.-----

13. Obtener y otorgar préstamos para cualquiera de los objetos sociales, sin limitación en lo que se refiere a cantidades, así como girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar otros documentos y comprobantes del adeudo, ya sea ejecutivos o no, garantizando su pago, así como constituir garantías o gravamen sobre todo o parte de las propiedades de la Sociedad, con personas físicas, morales e instituciones de crédito nacionales o extranjeras.-----

14. Asumir obligaciones por cuenta y/o cargo de terceros, constituirse en obligado solidario, otorgar avales, 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 objetos sociales y por lo tanto, suscribir los títulos de crédito, contratos, convenios y demás documentos que fueren necesarios para el otorgamiento de dichas garantías con personas físicas, morales e institucionales de crédito nacionales o extranjeras.-----

Cotejado



15. El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones de carácter mercantil, así como de cualquier otra naturaleza.-----
16. La ejecución de los actos y la celebración de los contratos civiles o mercantiles que se relacionen con los objetos sociales.-----
17. Comisión, mediación, representación, agencia o correduría de negocios relacionados con los objetos sociales.-----
18. Llevar a cabo toda clase de negocios u operaciones comerciales, por cuenta propia o de terceros, buscar asociados, Socios y otros candidatos para empresas mercantiles de cualquier naturaleza.-----
19. En general, llevar a cabo cualquier otro acto, contrato, negocio o actividad que se relacione con lo anterior, y tener y ejercitar todas las facultades concedidas por las Leyes de la República Mexicana.-----
- La Sociedad podrá hacer y realizar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al tratarse de una Sociedad Mercantil DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----
- TERCERA. La Ciudad de Gómez Palacio, Durango, es el domicilio de la Sociedad que se constituye, pero ésta podrá establecer Sucursales o Agencias donde lo estime necesario; la Sociedad podrá también renunciar al fuero de su domicilio y someterse a otros fueros cuando así lo exijan los contratos que se celebren por la Sociedad; además podrá ubicar su domicilio fiscal en cualquier Ciudad de la República Mexicana a su conveniencia.-----
- CUARTA. La duración de la Sociedad recién constituida será de (99) noventa y nueve años contados a partir de la fecha en que quede legalmente inscrita esta Escritura en el Registro



Público de la Propiedad y del Comercio y término se dividirá en ejercicios sociales que principiarán el día primero de cada año terminarán el (31) treinta y uno de Diciembre del propio año, hecha excepción del presente ejercicio social que tendrá principio a partir del Registro de la Escritura y concluirá el día último del año en curso. El final del plazo de duración de la Sociedad podrá prorrogarse siempre que el acuerdo lo tomen los Socios antes del vencimiento de la duración de la Sociedad.-----

QUINTA. La Sociedad será de nacionalidad mexicana, sujeta y regida en todos sus actos y contratos por la Ley General de Sociedades Mercantiles y se establece que todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiriera un interés o participación social en la Sociedad se considerará por ese simple hecho como mexicana respecto de uno y de otro y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su Convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.-----

-----EL CAPITAL SOCIAL-----

-----SEXTA. El capital social de la Sociedad estará dividido en una porción mínima fija y en una porción variable; siempre estará representado por partes sociales nominativas, cuyo valor se determinará por incrementos de \$10.00 (Diez Pesos 00/100 M.N.) o sus múltiplos y dichas partes sociales serán indivisibles y transferibles de conformidad con estos estatutos.-----

El capital mínimo fijo de la Sociedad es de \$3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M. N.). La parte variable del capital no tendrá límite máximo.-----



SÉPTIMA.-----

A) Cada Socio no será propietario de más de una parte social. Cuando un Socio con el consentimiento de los Socios adquiriera la totalidad o una fracción de la parte social de otro Socio en conformidad con los términos y condiciones de éste instrumento, se incrementará el porcentaje de su parte social, a no ser que se trate de partes sociales que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la individualidad de cada una de las partes sociales.-

B) Ningún Socio, directa o indirectamente, podrá vender, transferir, dar en prenda ni de ninguna manera gravar su parte social, ni en todo o en parte, ni podrá traspasar, prometer el traspaso, recibir dinero o valores de especie alguna o celebrar algún acto jurídico con ese fin ("Transmitir") o permitir que cualquier persona que tenga de manera directa o indirecta un derecho sobre la parte social de dicho Socio, realice un traspaso de cualquier parte de sus derechos sociales sin el previo consentimiento expreso que obtenga para tal efecto y por escrito de los Socios conforme a estos estatutos. No obstante lo anterior, los Socios solo podrán hacer traspaso o cederse total o parcialmente sus partes sociales entre ellos (traspaso entre Socios) con el consentimiento de los Socios y respetando el derecho del tanto de los Socios previstos en la forma y términos establecidos más adelante respectivamente. Ningún tercero podrá adquirir total o parcialmente partes sociales de la Sociedad sin haber convenido aceptar previamente y por escrito los términos y condiciones establecidos en este instrumento.-----

C) Si el traspaso o cesión fuese a un tercero, el resto de los Socios tendrán el derecho del tanto que les confiere el Artículo (66) sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y podrán

NOTARIA



Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38

ejercer dicho derecho en la forma y términos previstos en este instrumento; sin embargo, tercero podrá adquirir ni en todo ni en partes sociales de la Sociedad sin que por escrito, previa y expresamente haya convenido aceptar los términos y condiciones aquí establecidos.-----

D) En el caso de que un Socio ("Socio Vendedor") reciba de buena fe de parte de un tercero una oferta para la compra parcial o total de su parte social en la Sociedad, (la "Parte Social Objeto de Compra") y la oferta (la "Oferta de Compra") es aceptable al Socio Vendedor, entonces el Socio Vendedor deberá notificar por escrito (la "Notificación de la Oferta") al resto de los Socios describiendo los términos y condiciones de la Oferta de Compra y adjuntando una copia de la de la misma, y dichos Socios tendrán el derecho del tanto para comprar la parte social en el precio y bajo las mismas condiciones materiales contenidas en la Oferta de Compra.-----

E) Procedimiento: Si uno o varios Socios no vendedores deciden adquirir la o la Parte Social Objeto de Compra del Socio Vendedor, podrán hacerlo en los mismos términos de la Oferta de Compra, y para ello deberán de notificar al Socio Vendedor de su intención de compra dentro de los (60) sesenta días siguientes a la recepción de la Notificación de la Oferta. Si un Socio no vendedor omite notificar al Socio Vendedor su intención de compra dentro del período antes mencionado, se entenderá que dicho Socio renuncia a su derecho del tanto para adquirir la Parte Social Objeto de Compra en los términos de la Oferta de Compra, y en el caso de que ningún otro Socio manifieste su interés en comprar la Parte Social Objeto de Compra, el Socio Vendedor estará en libertad de traspasar su Parte Social Objeto de Compra de la Sociedad a la persona física o moral que haya hecho la Oferta de Compra

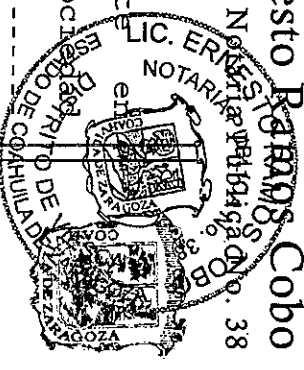
en el precio y en los términos de dicha Oferta de Compra. Si la Oferta de Compra solo se refiere a una porción de la Parte Social Objeto de Compra, el resto de su parte social quedará sujeta a las disposiciones aquí establecidas y los Socios no vendedores mantendrán su derecho del tanto con respecto al resto de la parte social respectiva (parte social no vendida). Si por cualquier motivo la Parte Social Objeto de Compra no fuere traspasada a la persona física o moral que realizó la Oferta de Compra dentro de los (120) ciento veinte días naturales posteriores a aquel en que haya notificado a los Socios no vendedores de la oferta respectiva, si los términos de compra de la Oferta de Compra fueron cambiados de cualquier forma a efecto de que resultaren más favorables para la persona física o moral oferente, o si el Socio Vendedor recibe una nueva oferta, se entenderán siempre restituido el derecho del tanto de los Socios no vendedores y los términos y condiciones de cualquier nueva oferta o cambios en la oferta existente y deberán ser notificados a los Socios no vendedores en conformidad con los mismos términos establecidos en el presente inciso para su aceptación o rechazo.-----

F) El o los Socios no vendedores gozarán de un período de (60) sesenta días naturales (sujeto a prórroga por acuerdo entre las partes) contado a partir de la fecha en que el Socio no vendedor haya notificado al Socio Vendedor de su intención de compra de la Parte Social Objeto de Compra bajo los términos y condiciones de la Oferta de Compra, para formalizar y concluir la adquisición en los términos aplicables. En el caso de que existan (2) dos o más Socios no-vendedores que elijan adquirir la Parte Social Objeto de Compra del Socio Vendedor, la compra de dicha parte se realizará por los Socios no-vendedores, dividiendo la Parte

NOTARIA



Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38



Social Objeto de Compra proporcionalmente relación a las partes sociales de la Sociedad propiedad de los Socios no-vendedores.-----

G) OPCIÓN DE COMPRA ENTRE SOCIOS: En caso de intención de venta de parte de cualquiera de los Socios, los demás Socios tendrán el derecho, más no la obligación, de comprar la totalidad del porcentaje puesto en venta de la parte social del Socio que haya dado lugar a ésta. Los demás Socios tendrán el derecho de ejercer su derecho de compra durante un período de (60) sesenta días naturales después de: La fecha en que ocurra la opción de venta. Al ocurrir la actualización de cualquier opción de Venta, el Socio (su sucesión, su albacea, su apoderado, su cesionario o cualquier persona con interés y/o capacidad legal sobre su parte social) deberá notificar por escrito al Secretario del Consejo de Gerentes quien será el responsable de notificar al resto de los Socios dentro de los (30) treinta días naturales siguientes de cuando ocurrió la opción.-----

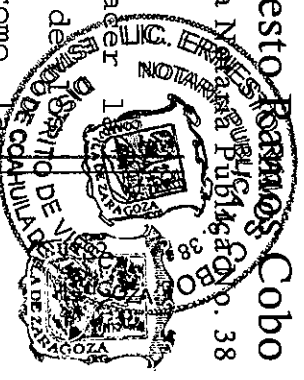
H) Términos y condiciones de la compra en caso de transacciones entre Socios: En el caso de que un Socio (Socio Comprador) decida comprar la parte social de otro Socio, en conformidad a lo antes expuesto, se deberá seguir el siguiente procedimiento:-----

(a) Precio de Compra: El precio de compra (el Precio de Compra) que deberá pagarse por la parte social, deberá ser igual al valor justo de mercado que la parte social tenía en el último día del mes anterior al cual ocurrió la oferta inicial al Socio vendedor o al momento en que el Socio vendedor notifique conforme a los presentes estatutos de su intención de venta, según sea determinado por un Valuador aceptado por ambas partes, tanto por el Socio que haya dado lugar a venta como por el o los Socios Compradores. Si los Socios no pudiesen



ponerse de acuerdo respecto de la designación conjunta de un Valuador dentro de los (15) quince días naturales siguientes a la fecha en que el o los Socios Compradores hayan notificado su intención de comprar la parte social respectiva, dentro de los (10) diez días naturales siguientes a la fecha en que hayan transcurrido los (15) quince días naturales de selección conjunta, cada uno de los Socios deberá seleccionar un Valuador respectivamente, quienes estarán instruidos para que a su vez y conjuntamente designen a un tercer Valuador dentro de los (10) diez días naturales siguientes, quienes a su vez y de manera conjunta determinaran el valor justo de mercado de las parte social respectiva. Todos los costos de avalúo deberán ser pagados por el Socio que dio motivo a la venta y por el o los Socios Compradores en conformidad con el porcentaje de la parte social de los Socios en el Capital de la Sociedad. El monto del valor justo de mercado de la parte social será igual al valor justo de mercado de la Sociedad, dividido por el porcentaje en el Capital de la Sociedad de la parte social propiedad del Socio vendedor. Bajo ninguna circunstancia podrá aplicarse descuento alguno por la compra de una parte social, en la determinación del valor justo de mercado de las partes sociales, pero podrá aplicarse descuento respecto del valor si el Socio vendedor tiene deudas con la Sociedad, debiendo el o los Socios compradores pagar el importe deducido a la Sociedad o bien asumir el importe de la deuda hasta el valor de la o las partes sociales que adquirieran.-----

(b) El Procedimiento de Compra: Si el Socio Comprador decide comprar la parte social en el precio determinado en el inciso (a) que antecede, dicho Socio Comprador deberá notificarlo dentro del período de los sesenta (60) sesenta días referidos



en esta Cláusula SÉPTIMA. La omisión de hacer la Notificación de Compra dentro del período de sesenta (60) sesenta días, se entenderá como la decisión del Socio Comprador que corresponda de no comprar la parte social puesta bajo la opción de compra.-----

(c) Términos de Compra: El Socio Comprador comprará la parte social sujeta a la opción de compra de acuerdo con esta Cláusula SÉPTIMA dentro de los (60) sesenta días siguientes de la fecha de la Notificación de su decisión de Compra. La parte social adquirida será traspasada al Socio Comprador, libre de todo gravamen, reclamos o cargas. En el caso de que haya (2) dos o más Socios Compradores que decidan comprar la parte social, la adquisición de la parte social será dividida entre tales Socios Compradores en proporción al porcentaje respectivo del Capital Social de la Sociedad propiedad de dichos Socios Compradores.----

I) Como medidas complementarias se acuerda que: En caso de que los Socios no designaran a un Valuador adicional al designado por Socio vendedor, se entenderá que aceptan al designado por éste y todos los Socios aceptarán el dictamen que emita dicho valuador.-----

OCTAVA. En el Libro Especial de Socios será llevado por la Sociedad a través del Consejo de Gerentes, de acuerdo con lo previsto por el Artículo (73) Setenta y tres de la citada ley, se inscribirá el nombre de cada Socio, su domicilio y la indicación de sus aportaciones, anotándose también el traspaso realizado de cualquiera de las partes sociales; la transferencia de cualquier parte social no surtirá efectos contra terceros sino hasta después de haberse hecho la inscripción respectiva.-----

Las comunicaciones de los Socios, deberán llevarse a cabo por escrito dirigido en lo personal a cada Socio por correo certificado y por correo



electrónico a la cuenta utilizada por el Socio de que se trate en el día a día, uno u otro con acuse de recibo.-----

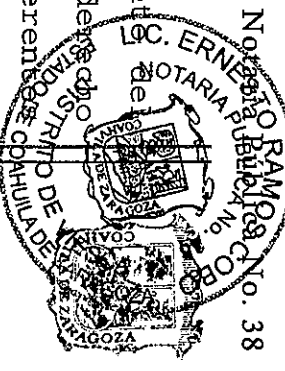
Los miembros del Consejo de Gerentes tendrán la obligación de actualizar la información relativa a los Socios y éstos últimos tendrán a su vez la obligación de proporcionar a los miembros del Consejo de Gerentes, cualquier información que varíe a la proporcionada con anterioridad, como lo son: domicilio personal, domicilio convencional para recibir notificaciones, teléfonos, correos electrónicos y cualquier otra información de contacto que sirva para ubicar al Socio respectivo, y el Consejo de Gerentes notificará, con acuse de recibo a los demás Socios, sobre los cambios de la información a que refiere la presente Cláusula.-----

NOVENA. INDEPENDENCIA DE DISPOSICIONES: Cualquier disposición de este instrumento que esté prohibida por la Ley o que no sea legalmente exigible ante cualquier órgano jurisdiccional, será ineficaz hasta el alcance de tal prohibición o inexigibilidad, pero no afectará ni anulará las demás disposiciones aquí contenidas, ni la exigibilidad de tales disposiciones aun y cuando se encontrasen en una misma cláusula.-----

-----ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

DÉCIMA. 1. La Sociedad que se constituye será regida y administrada por un CONSEJO DE GERENTES de cinco miembros, que estará integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, y dos Vocales, que podrán ser o no Socios de la Sociedad. La integración de este Órgano de Administración se sustentará en los siguientes principios de equidad respecto de la participación de los aportantes en el Capital Social de la Sociedad:-----

a) La persona o personas físicas o morales, que individualmente o en su conjunto represente o sean



titulares del (51%) cincuenta y uno por ciento del Capital Social suscrito y pagado tendrán derecho preferente a designar (3) tres Gerentes Propietarios y sus suplentes respectivos dentro del Consejo de Gerentes, de los cuales (2) dos de ellos podrán ser el Presidente y el Secretario o el Tesorero, y (1) un Vocal.-----

b) La persona o personas físicas o morales, que individualmente o en su conjunto represente o sean titulares del (49%) cuarenta y nueve por ciento del Capital suscrito y pagado tendrán derecho a designar dos Gerentes Propietarios y su suplentes respectivos dentro del Consejo de Gerentes, de los cuales uno de ellos podrá ser el Secretario o el Tesorero y un Vocal.-----

2. Los miembros del Consejo de Gerentes durarán en su cargo por lo menos (2) dos años, y continuaran en su cargo mientras no sea revocado su nombramiento por el Socio o por los Socios que nombraron dicho miembro. En el caso de una vacante en el Consejo de Gerentes, el Socio o los Socios que nombraron al miembro del Consejo de Gerentes cuya muerte, renuncia o remoción causó tal vacante, nombrará o nombrarán, en su caso, al miembro que llene tal vacante.-----

3. Las personas que integran el Consejo de Gerentes podrán ser reelectas y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea de Socios.-----

4. Las Sesiones del Consejo de Gerentes serán presididas por el Presidente, asistido del Secretario de dicho Consejo. En caso de ausencia del Presidente o del Secretario, se hará nueva convocatoria, a menos que se hubiesen nombrado suplentes y estos asistieran a la reunión.-----

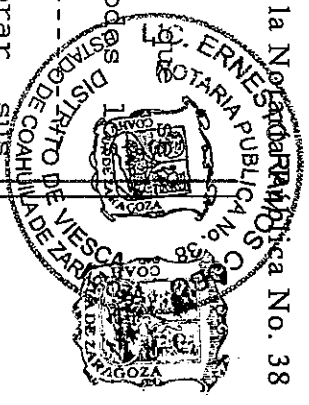
5. La convocatoria para una Sesión del Consejo de Gerentes se hará por notificación escrita a cada Gerente Propietario por correo certificado y correo electrónico, uno u otro con acuse de recibo,



indicando la Orden del Día y enviada por lo menos (15) quince días con anticipación a la celebración de la Sesión, en el caso de correo certificado por medio de cualquier servicio de mensajería que garantice la entrega en menos de (48) cuarenta y ocho horas dentro del territorio Nacional y no más de (5) cinco días naturales al extranjero, tiempo que se tendrá por extendido para el inicio del plazo de (15) quince días antes referido, desde la fecha del acuse de recibo correspondiente. El Consejo de Gerentes se reunirá por lo menos cuatro veces al año, en las fechas y en los términos de las convocatorias ordinarias realizadas por el Presidente. Se requerirá de firma de por lo menos dos Consejeros propietarios para la convocatoria a cualquier reunión extraordinaria adicional del Consejo de Gerentes.-----

6. Para que una Sesión del Consejo de Gerentes pueda celebrarse válidamente se requerirá en primera o ulteriores convocatorias la asistencia de cuando menos (4) cuatro de los Gerentes designados, ya fuesen Propietarios o Suplentes, de haberse designados estos últimos. Las resoluciones tomadas en cada sesión se harán constar en Acta que deberán ser firmadas por los asistentes al acto respectivo, debiéndose incluir en las mismas la totalidad de los acuses de recibo de las Convocatorias correspondientes.-----

7. El Consejo de Gerentes tomara sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros presentes, salvo que otra cosa prevean los presentes estatutos. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Las actas de cada Sesión del Consejo se registraran en un libro y serán firmadas por el Presidente y el Secretario. Las resoluciones tomadas fuera de Sesión del Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido



adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que confirmen y aprueben por escrito por todos los Gerentes Propietarios.....

8. El Consejo de Gerentes podrá celebrar sus Sesiones en cualquier lugar de la República o en el extranjero, las actas de las Sesiones se harán constar en el libro respectivo, y en su defecto, ante cualquier autoridad o funcionario que tenga la Fe Pública.....

9. El Presidente tendrá a su cargo cuidar el exacto cumplimiento de estos Estatutos y de los Reglamentos Interiores autorizados por el Consejo de Gerente, de los acuerdos o disposiciones de la Asamblea de Socios y del propio Consejo de Gerentes.....

10. El Secretario del Consejo de Gerentes auxiliara al Presidente en sus funciones.....

11. El Secretario del Consejo de Gerentes tendrá bajo su custodia y responsabilidad los libros de actas de la Sociedad y demás documentos con ellos relacionados; desempeñara las acciones o funciones establecidas como de su incumbencia en estos Estatutos y en la Ley, así como las que se le encomienden por el Consejo de Gerentes o por las Asambleas de Socios que podrán ampliárselas o restringírselas en todo tiempo.....

12. Los Gerentes no necesitan ser Socios de la Sociedad.....

13. Para desempeñar el cargo de miembro propietario o suplente del Consejo de Gerentes, Director General o Directores, no se necesita depósito ni requisito de ninguna naturaleza, ni aun en el caso de que los Consejeros designados no sean socios....

14. Las Resoluciones del Consejo de Gerentes para ser validas deberán tomarse por mayoría de votos emitidos por sus miembros presentes, excepción hecha de las siguientes decisiones, las cuales requerirán para su validez y adopción, el voto



favorable de por lo menos (4) cuatro Gerentes Propietarios:-----

a. La venta, compra, cesión o enajenación de cualquier activo de la Sociedad o de sus subsidiarias, o permitir algún gravamen o afectación de algún bien propiedad de la Sociedad;-

b. Contratar o avalar deudas en asuntos propios de la Sociedad con instituciones de crédito o cualquier otra persona física o moral cuando su monto exceda a \$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional);-----

c. La designación, nombramiento y remoción del Director General y otros Directores de la Sociedad; y-----

15. El Consejo de Gerentes tendrá las facultades que le confieren las leyes y las que tengan que ejercer para el cumplimiento del objeto social.-----

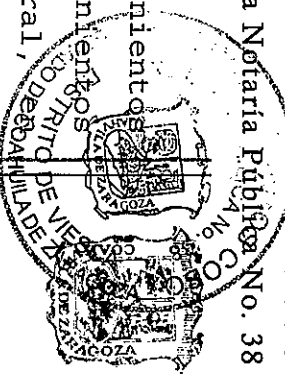
16. El Consejo de Gerentes firmará por la Sociedad, y representará a la Sociedad con un Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración, y para Actos de Dominio con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo para efectos de representación fiscal. La resolución respectiva del Consejo de Gerentes designará a los delegados especiales para la ejecución de sus acuerdos, quienes a efecto de formalizar la resolución respectiva tendrán los siguientes poderes que se mencionan en forma enunciativa más no limitativa:-----

a).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para representar a la Sociedad con todas las facultades generales y especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley sin limitación alguna en los términos del primer párrafo del Artículo (3008) tres mil ocho, así como el Artículo (3046) tres mil cuarenta y seis del Código Civil vigente para el Estado de Coahuila y sus

NOTARIA

38

Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38

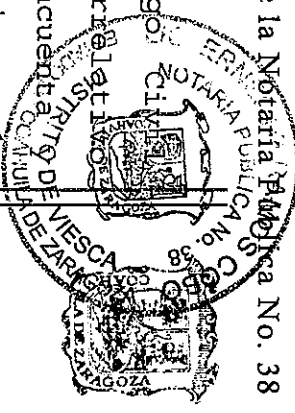


correlativos del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete para el Código Civil Federal, materia común aplicable en toda la República Mexicana en materia federal y sus concordantes en los demás Estados de la República Mexicana, quedando facultado para representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales y ante toda clase de autoridades de cualquier fuero, sean judiciales, civiles, penales, administrativas o del trabajo, tanto del orden federal, Estatal o local, en toda la extensión de la República y en el extranjero, en juicio o fuera de él, asimismo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), promover toda clase de juicio de carácter civil, penal, laboral o administrativo, incluyendo el juicio de Amparo, seguirlo en todos sus trámites y etapas y desistirse de ellos; interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos; contestar las demandas que se interpongan en contra de la poderdante, formular y presentar demandas de todo tipo, así como querrelas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil, en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer firmas, documentos y redargüir de falso los que se presenten por la contraria; presentar testigos, ver presentar a los de la contraria, interrogarlos y repreguntar; articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar magistrados, jueces, y demás funcionarios judiciales, administrativos, sin causa o con causa bajo protesta de ley; nombrar peritos.-----
b).- En los juicios o procedimientos laborales los miembros del Consejo de Gerentes tendrán



individualmente la REPRESENTACIÓN LABORAL a que se refiere el Artículo (11) once, (692) seiscientos noventa y dos, fracción II segunda y III tercera, (694) seiscientos noventa y cuatro, (695) seiscientos noventa y cinco, (786) setecientos ochenta y seis, (876) ochocientos setenta y seis fracciones primera y sexta, (899) ochocientos noventa y nueve, en relación con lo aplicable con las normas de los capítulos XII decimosegundo y XVII décimo séptimo del título catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad se refiere dichos dispositivos legales. En consecuencia el Consejo de Gerentes o cada miembro del Consejo de Gerentes en lo individual podrá en representación de la Sociedad comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en los incisos a), b), c) y j) de esta Cláusula en lo aplicable a la defensa de la Sociedad y además podrá, en nombre de la Sociedad, absolver, formular posiciones por parte de la poderdante; Los miembros del Consejo de Gerentes, individualmente, podrá comparecer en representación de la Sociedad a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, con las atribuciones más amplias, ratificando la poderdante todo lo que el delegado haga en la audiencia. Cada miembro del Consejo de Gerentes para los efectos de que se represente a la Sociedad en los casos previstos en los incisos "a y b" de esta Cláusula Décima, tendrá derecho de otorgar poderes, pudiendo revocar los que se otorguen.-----

c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CAMBIARIO, para representar a la Sociedad con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley sin limitación alguna en los términos del párrafo Segundo del



Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil vigente para el Estado de Coahuila y su correlativo el Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal en materia común aplicable en toda la República Mexicana en materia federal y sus concordantes en los demás Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en consecuencia el Consejo de Gerentes podrá administrar todos los bienes y negocios de la Sociedad, incluyendo celebración, revisión, ejecución de contratos colectivos de trabajo, convenios y reglamentos interiores de trabajo, pudiendo otorgar, suscribir, emitir endosar, aceptar y avalar toda clase de títulos de crédito, obligaciones con o sin garantía específica en los términos de los Artículos (9º) noveno, fracción I primera y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Obligaciones de Crédito. La Asamblea por acuerdo con el voto de los Socios, conforme a las reglas para la toma de decisiones de dicho órgano, podrá otorgar poderes generales o especiales a que refiere el presente inciso "c)" para actos de administración para ejercicio individual.-----

d).- PODER PARA ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del tercer párrafo del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil para el Estado de Coahuila y su correlativo el Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal en materia común aplicable en toda la República en materia federal y sus concordantes en los demás Estados de la República.-----

e).- PODER GENERAL PARA PRESENTACIÓN EN CONCURSO públicos y privados, con más amplias que se requieran para dicho efecto, pudiendo en forma



enunciativa y no limitativa realizar los siguientes actos: Presentar propuestas, proponer costos, firmar documentos de aceptación y de compromiso que requieran dichos concursos.-----

f).- Facultad para otorgar a nombre de la Sociedad toda clase de poderes generales o especiales con o sin facultades de otorgamiento de poderes y revocar unos y otros, sin rebasar los límites propios de su mandato.-----

En todo caso, el ejercicio de los poderes aplicables de los delegados especiales del Consejo de Gerentes, deberán ejercitarse en los términos y con el objetivo de formalizar y ejecutar eficazmente en mejores términos, la resolución respectiva del Consejo de Gerentes.-----

-----ASAMBLEAS GENERALES-----

-----DÉCIMA PRIMERA. En los términos del Artículo (77) setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea General de los Socios legalmente instalada es el Órgano Supremo de la Sociedad y representa a las Partes Sociales.-----

DÉCIMA SEGUNDA. Conforme al Artículo (78) setenta y ocho de la misma Ley citada anteriormente, las Asambleas de Socios tendrán las siguientes facultades, sujetas a las restricciones o condiciones contenidas en este instrumento:-----

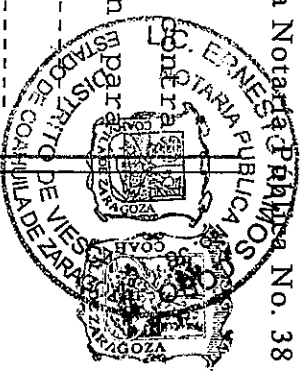
I.- Discutir, aprobar, modificar, reprobare en su caso el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y tomar con esos motivos las medidas que juzguen oportunas.-----

II.- Proceder al reparto de utilidades.-----

III.- Designar en su caso el Consejo de Vigilancia.-----

IV.- Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales.-----

V.- Exigir en su caso las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias.-----



VI.- Intentar contra los órganos sociales o los Socios, las acciones que correspondan exigirles daños y perjuicios.-----

VII.-Modificar el Contrato social.-----

VIII.- Consentir en las cesiones o traspasos de las Partes Sociales y en la admisión de nuevos Socios en conformidad con y sujeto a las condiciones especiales y restricciones contenidas en este instrumento.-----

IX.- Decidir sobre los aumentos y reducciones de capital social.-----

X.- Decidir sobre la disolución de la Sociedad; y--

XI.- Todas las demás facultades que les correspondan a la Asamblea General de Socios conforme a la Ley o al Contrato Social.-----

DÉCIMA TERCERA. Las Asambleas de Socios se reunirán en el domicilio de la Sociedad y deberán celebrarse cuando menos (1) una vez al año.-----

DÉCIMA CUARTA. Las Asambleas de Socios serán convocadas por cualquiera de los miembros del Consejo de Gerentes; si no lo hicieron, por los Socios que representen el (33%) treinta y tres por ciento del Capital Social, o bien por el apoderado de la Sociedad con facultades expresas para ello.--

Cualquier convocatoria relacionada con sesiones de Asamblea de Socios, se harán por escrito y se publicarán en el Periódico de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad por lo menos con (15) quince días naturales de anticipación a la celebración de la Asamblea de Socios, y asimismo deberá llevarse a cabo por escrito dirigido en lo personal a cada Socio por correo certificado y por correo electrónico a la cuenta utilizada por el Socio de que se trate en el día a día, uno u otro con acuse de recibo; las convocatorias deberán contar la Orden del Día y dirigirse a cada Socio por lo menos con (15) quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea por medio de



cualquier servicio de mensajería que garantice la entrega en menos de (48) cuarenta y ocho horas dentro del territorio Nacional y no más de (5) cinco días naturales al extranjero, tiempo que se tendrá por extendido para el inicio del plazo de (15) quince días antes referido, desde la fecha del acuse de recibo correspondiente.-----

DÉCIMA QUINTA. Para la celebración de cualquier tipo de Asamblea de Socios en primera o segunda convocatoria o celebración, se requiere la asistencia de Socios que representen el (80%) ochenta por ciento del Capital Social suscrito y pagado y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable de los Socios que representen el (75%) setenta y cinco por ciento del capital social suscrito y pagado, en tratándose de tercera o ulterior convocatoria o celebración, el quórum legal será cualquiera que sea el número de los Socios asistentes, más sólo podrán tomar decisiones favorables con el voto afirmativo de los Socios que representen el (75%) setenta y cinco por ciento del capital social suscrito y pagado.-----

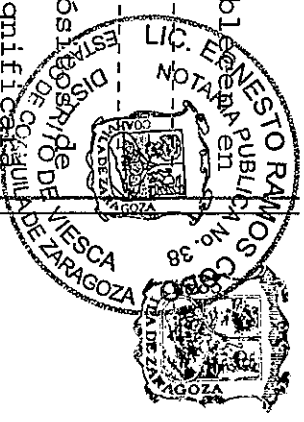
Para los efectos del Artículo (82) ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no serán necesarias las convocatorias:-----

a).- Siempre que a la Asamblea de Socios ocurran el (100 %) cien por ciento de las Partes Sociales en que está dividido el capital social.-----

b).- Cuando se reúna una Asamblea de Socios como continuación de otra anterior y en ésta se haya hecho citatorio para continuarla en el día y hora que al efecto se señale.-----

c).- Cuando desde la primera convocatoria se publique día y hora distinta para llevar a cabo la asamblea en segunda convocatoria.-----

DÉCIMA SEXTA. La modificación del presente Contrato Social podrá llevarse a efecto si así lo acordaren los Socios, en los términos de los requerimientos



de voto en Asamblea de Socios que se establecieron en los presentes Estatutos.-----
DÉCIMA SEPTIMA. Desacuerdos:-----

(a) Notificación por Desacuerdo: Para propósitos de este instrumento, el término Desacuerdo significará la falta de voluntad de los Socios y/o los miembros del Consejo de Gerentes para convenir o tomar una decisión en particular con respecto a la Sociedad y/o sus operaciones de negocios. Ante el evento de un Desacuerdo, cualquier Socio o miembro del Consejo de Gerentes puede presentar a los otros Socios o miembros del Consejo de Gerentes respectivamente, una descripción escrita (el Aviso de Desacuerdo) del asunto con respecto al que el Desacuerdo exista y la posición de ese Socio o Miembro del Consejo con respecto a la línea de acción que la Compañía tome (o decline tomar). -----

(b) Negociación de buena fe. Los Socios y los miembros de Consejo de Gerentes tendrán un período de (10) diez días que sigan al recibo del Aviso de Desacuerdo, dentro del cual ellos deberán reunirse y negociarán de buena fe la resolución del Desacuerdo.-----

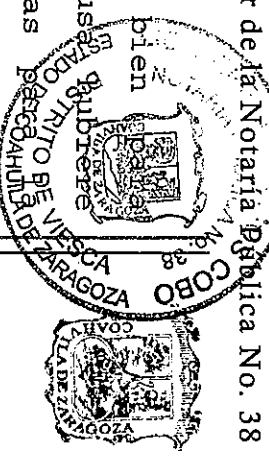
(c) Mediación no Obligatoria. Si el Desacuerdo no puede ser resuelto en la reunión descrita en el inciso "b" que antecede, el Desacuerdo será sometido a una mediación no-obligatoria llevada a cabo por un tercero. Un mediador independiente deberá ser elegido por el acuerdo unánime de los Socios. Si los Socios o miembros del Consejo de Gerentes no pueden concordar en un mediador independiente dentro de los siguientes (10) diez días naturales, cada Socio o miembro del Consejo de Gerentes deberá, dentro de (10) diez días naturales siguientes al final de los (10) diez días del período de selección, elegir cada uno de ellos, un mediador independiente, quienes conjuntamente deberán, dentro de los (10) diez días hábiles



siguientes de la selección, escoger conjuntamente a otro mediador. El mediador seleccionado colectivamente mediará el Desacuerdo.-----

A más tardar, dentro de (5) cinco días hábiles siguientes de la selección del mediador quién mediará el Desacuerdo, los Socios, miembros del Consejo de Gerentes o sus representantes contactarán al mediador y describirán brevemente la naturaleza del Desacuerdo. El mediador entonces determinará un método apropiado para mediar el Desacuerdo. El método de mediación será a la sola discreción del mediador y los Socios y/o los miembros del Consejo de Gerentes cooperarán de buena fe en el proceso de mediación, con el fin de que el proceso de mediación termine a mas tardar en los (15) quince días naturales siguientes a la designación del mediador que habrá de resolver el asunto (a menos que el proceso sea extendido por mutuo acuerdo de los Socios o miembros del Consejo de Gerentes). El proceso de mediación será en la ubicación seleccionada por el mediador (que será la ubicación más eficiente para completar el proceso de mediación, basado en los asuntos a resolver y a los otros hechos y circunstancias asociados con el proceso de mediación). A menos que de otro modo sea acordado por el total de los Socios o por los miembros del Consejo de Gerentes, los resultados de la mediación no serán obligatorios.-----

(d) Disposiciones aplicables: Para llevar a cabo la Asamblea General de Socios que deba celebrarse por lo menos una vez por año, la Sociedad practicará Balance Anual el día (31) treinta y uno de Diciembre de cada año para dar cuenta de su resultado en la Asamblea de Socios y las utilidades que resulten se distribuirán en proporción a las aportaciones del Capital Social, pero separando previamente un (5%) cinco por ciento para constituir un fondo de reserva hasta que importe la



quinta parte del Capital Social o bien reconstituirlo cuando por cualquier causa disminuido dicho fondo. La o las causas reducción o uso parcial o total del fondo de reserva deberán ser aprobadas por los Socios que integren el capital social en los términos de las disposiciones de voto en Asamblea de Socios que se establecen en los presentes Estatutos.-----

DÉCIMA OCTAVA. Las pérdidas, si llegare a haber, las distribuirán entre las partes sociales en la misma proporción al porcentaje del Capital Social que corresponda las Partes Sociales. -----

-----FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD-----

DÉCIMA NOVENA. La Sociedad contará con un Director General, quien tendrá las siguientes obligaciones y responsabilidades:-----

a) Preparar un presupuesto anual para las operaciones de la Sociedad, bajo la dirección del Consejo de Gerentes; y b) Administrar la Sociedad de conformidad con sanos principios de administración y de acuerdo al presupuesto anual vigente, aprobado por la Asamblea de Socios.-----

VIGÉSIMA. Para el ejercicio de su cargo, el Director General contará con una serie de facultades que serán administradas y otorgadas por el Consejo de Gerentes por medio de resoluciones favorables respectivas en los términos de los presentes Estatutos.-----

-----DE LA DISOLUCIÓN Y DE LA LIQUIDACIÓN-----

VIGÉSIMA PRIMERA. La Sociedad podrá disolverse anticipadamente, en los casos siguientes:-----

- a).- Por el consentimiento de los Socios adoptada en Asamblea de Socios;-----
- b).- Por quiebra legalmente declarada;-----
- c).- Por pérdida del (50%) cincuenta por ciento del Capital Social; y/o-----



d).- Por imposibilidad de continuar con el objeto principal de la Sociedad.-----

VIGÉSIMA SEGUNDA. La disolución de la Sociedad se hará en los casos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles y, al disolverse, se pondrá desde luego en liquidación, observándose las reglas o bases siguientes:-----

a).- Se formará un inventario de los bienes de la Sociedad;-----

b).- Se cobrará lo que se debe a la Sociedad y se concluirán todas las operaciones pendientes, en suma, lo que forme el activo de la Sociedad será convertido a efectivo;-----

c).- Se liquidará el pasivo social de la Sociedad;-

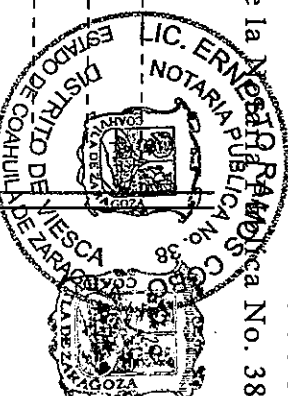
d).- Con el remanente se cubrirá a los Socios el importe de sus aportaciones al Capital Social;-----

e).- En caso de no ser posible la realización de los activos, el reparto se hará sobre la mercancía y derechos, bienes u objetos de valor existentes.-- Los socios podrán de común acuerdo liquidar la Sociedad, sirviendo de liquidadores o bien hacerlo en forma distinta a la antes pactada, siempre que su acuerdo se logre dentro del término de (30) treinta días contados a partir de la fecha de la disolución de la Sociedad y que tal acuerdo no contravenga las prohibiciones contenidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

VIGÉSIMA TERCERA. Para la interpretación y cumplimiento de los pactos que anteceden y convenidos en esta Escritura, los interesados se someten a las Leyes aplicables y a los Tribunales del Estado de Coahuila particularmente los de la jurisdicción de la Ciudad de Torreón, Coahuila, y así mismo convienen en que todos los casos no previstos en éste Contrato regirán las disposiciones que fueran aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio y Código Civil Federal.-----

NOTARIA 38

Lic. Ernesto Ramos Cobo
Titular de la Notaría Pública No. 38



9 Mar 20
1968
TEL 680309
9-1-88

TRANSLITORIAS

PRIMERO.- Los Socios de la Sociedad serán:-----

a) MARÍA LAURA TORRES GARZA, que suscribe y paga una parte social con valor de \$1,530.00 (Mil Quinientos Treinta Pesos 00/100 M.N.);-----

b) TERESA LECHUGA VALENCIA, quién suscribe y paga una parte social con valor de \$1,470.00 (Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.).-----

SEGUNDO.- Se designa como forma de administración de la Sociedad a un Consejo de Gerentes, quienes contarán las facultades descritas en la Clausula Décima de los presentes Estatutos sociales y que estará conformado de la siguiente manera:-----

Maria Laura Torres Garza	PRESIDENTE
Graciela Garza	SECRETARIO
Teresa Lechuga Valencia	TESORERO
Javier Mendoza	PRIMER VOCAL
Martín García Caldera	SEGUNDO VOCAL

TERCERO.- Se toma nota de que los miembros del Consejo de Gerentes han aceptado de manera expresa su nombramiento, y de que se les relega de su obligación de prestar garantía para asegurar su encargo en los términos de los presentes Estatutos Sociales.-----

CUARTO.- Se designa como Comisario de la Sociedad al C.P. Carlos Francisco Alatorre Dresel.-----

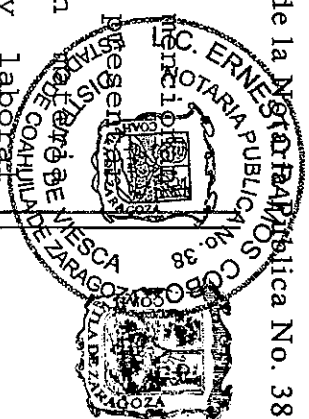
QUINTO.- Se concede en este acto: Poder General para Pleitos y Cobranzas y Poder General para actos de Administración, en los términos que a continuación se detallan a favor de, ANDRÉS GALÁN ROBLES Y GABRIEL ÁLVAREZ DÍAZ; así como a las señoritas, ANA MARÍA ALPÍZAR HERNÁNDEZ Y MARGARITA ARIZMENDI SALEM, únicamente, para que, de manera



conjunta o individual, firmen, presenten, tramiten, obtengan y reciban cualquier clase de solicitud de registro fiscal de la Sociedad, incluyendo, de manera enunciativa, más no limitativa, su alta en el Registro Federal de Contribuyentes y la obtención de la Cédula de Identificación Fiscal y código de barras de la Sociedad, así como cualquier tipo de notificaciones, declaraciones, comunicaciones o documentos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus Direcciones, oficinas y dependencias y ante cualquier otra autoridad fiscal de la República, sea de carácter estatal o municipal:-----

A.-Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial, en los términos del párrafo primero del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil para el Estado de Coahuila, y su correlativo del Código Civil Federal y demás Códigos Civiles de las Entidades Federativas de la República Mexicana.-----

B.- Poder General para Actos de Administración, Este poder se otorga con las facultades correspondientes a un MANDATO GENERAL, en los términos del segundo párrafo del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil para el Estado de Coahuila, y su correlativo el segundo párrafo del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, CON LA LIMITACIÓN de que cualquier operación en la cual se genere un pasivo en contra de la Sociedad, requerirá la aprobación del Consejo de Gerentes de la Sociedad. La apoderada contará con facultades para poder realizar las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad Poderante,



teniendo la Apoderada, entre otras que se enuncian en forma enunciativa, las de declaraciones, informes y documentos en fiscal, aduanera, de seguridad social y laboral conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley al Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y cualquier otra de carácter fiscal, aduanero, de seguridad social y laboral, ante cualquier autoridad administrativa, federal, estatal o municipal o cualquier otra incluyendo en forma enunciativa más no limitativa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación, la Tesorería del Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otras.

-----ADVERTENCIAS NOTARIALES-----

El suscrito Notario hace constar lo siguiente:-----

I.- Que advertí a las comparecientes que deberán presentar dentro del plazo del mes siguiente a la fecha de firma de la presente Escritura Pública, la solicitud de inscripción de la Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-----

II.- Que hice saber a las comparecientes sobre la obligación que tienen de inscribir el Primer Testimonio que de esta Escritura se expida, en el Registro Público de Comercio del domicilio social.-

-----P E R S O N A L I D A D-----

La señorita MARÍA EUGENIA SILVA DURÁN, acredita el carácter de apoderada especial de la señora MARÍA LAURA TORRES GARZA, con el contenido del poder que

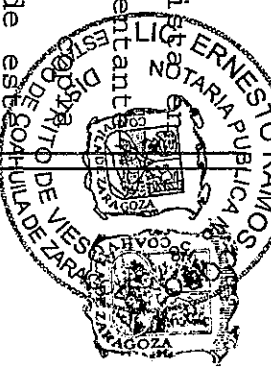


ha quedado protocolizado en esta Escritura Pública, mismo que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertase.-----

-----G E N E R A L E S-----

MARÍA EUGENIA SILVA DURÁN, manifestó ser mexicana por nacimiento, profesionista, mayor de edad, soltera, originario de México, Distrito Federal donde nació el (12) doce de noviembre de (1985) mil novecientos ochenta y cinco, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, según manifestó sin justificarlo, con domicilio en Luis G. Urbina No. (4) cuatro, Colonia Polanco, México, Distrito Federal, C.P. (11560) uno uno cinco seis cero, y de paso por esta ciudad de Torreón, Coahuila y se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con el Folio (0409090109770) cero cuatro cero nueve cero nueve cero uno cero nueve siete siete cero, documento que doy fe de tener a la vista en original y previo cotejo devuelvo a su presentante por requerirlos para otros usos, dejando copia certificada del mismo agregado al apéndice de este Protocolo bajo el número y folio que les corresponda.-----

TERESA LECHUGA VALENCIA, manifestó ser mexicana por nacimiento, profesionista, mayor de edad, , de fecha de nacimiento el (24) veinticuatro de diciembre de (1962) mil novecientos sesenta y dos, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, según manifestó sin justificarlo, con domicilio en Privada Manzanillo Número (410) cuatrocientos diez interior (5) cinco, Colonia Granjas San Isidro, Código Postal (27100) dos siete uno cero cero, en esta ciudad de Torreón, Coahuila, y se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con el Folio (1207018834537) uno dos cero siete cero uno ocho tres cuatro cinco tres



siete, documento que doy fe de tener a la vista original y previo cotejo devuelvo a su presentante por requerirlos para otros usos, dejando certificada del mismo agregado al apéndice de este Protocolo bajo el número y folio que les corresponda.-----

YO EL NOTARIO AUTORIZANTE, C E R T I F I C O:-----

I.- Que me identifiqué plenamente como Notario Público ante las comparecientes.-----

II. Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los originales a que me remito y tuve a la vista.-----

III.- Que advertí a las comparecientes de las penas en que incurrirán quienes declaren falsamente ante Notario.-----

IV.- Que advertí a las comparecientes la obligación de inscribir la presente Escritura Pública en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad.-----

V.- Que las comparecientes tienen a mi juicio capacidad legal.-----

VI.- Que hice saber a las comparecientes el derecho a leer la presente Escritura Pública.-----

VII.- Que les leí a las comparecientes esta Escritura Pública, explicándoles su valor, consecuencias y alcances legales a lo que manifestaron su comprensión plena.-----

VIII.- Que manifestaron su conformidad y firmaron el día de su fecha en UNIÓN DEL SUSCRITO NOTARIO, QUIEN AUTORIZA DEFINITIVAMENTE ESTA ESCRITURA PÚBLICA, por no haber impedimento legal para ello.-
DOY FE.-----

MARÍA EUGENIA SILVA DURÁN- Rúbrica.- TERESA LECHUGA VALENCIA- Rúbrica.- PASARON ANTE MÍ- CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2009- LIC. ERNESTO RAMOS COBO- TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 38- R.F.C.- RACE710826 1D8- Rúbrica y Sello de Autorizar del Notario.

V



AUTORIZACIÓN DEFINITIVA

HOY DÍA (10) DIEZ DE JUNIO DEL AÑO (2009) DOS MIL NUEVE, FECHA EN QUE AUTORIZO DEFINITIVAMENTE CON MI FIRMA Y SELLO ESTA ESCRITURA, PROTEGIDA POR KINEGRAMAS E IMPRESA EN PAPEL SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE TOREÓN, DISTRITO DE VIESCA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO. DOY FE.- LIC. ERNESTO RAMOS COBO. TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 38.- Rúbrica y Sello de Autorizar del Notario.

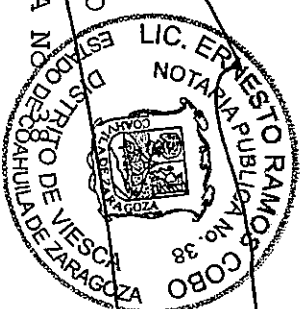
TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL EN EL ESTADO DE COAHUILA.

"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. - - - En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- - - Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". "

ES PRIMER TESTIMONIO. SACADO FIEL Y EXACTAMENTE DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO QUE ES A MI CARGO, CON EL QUE CONCUERDA FIELMENTE, VA EN (23) VEINTITRES FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS, FIRMADAS, SELLADAS, PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS E IMPRESAS EN PAPEL SEGURIDAD QUE SE EXPIDE PARA USOS

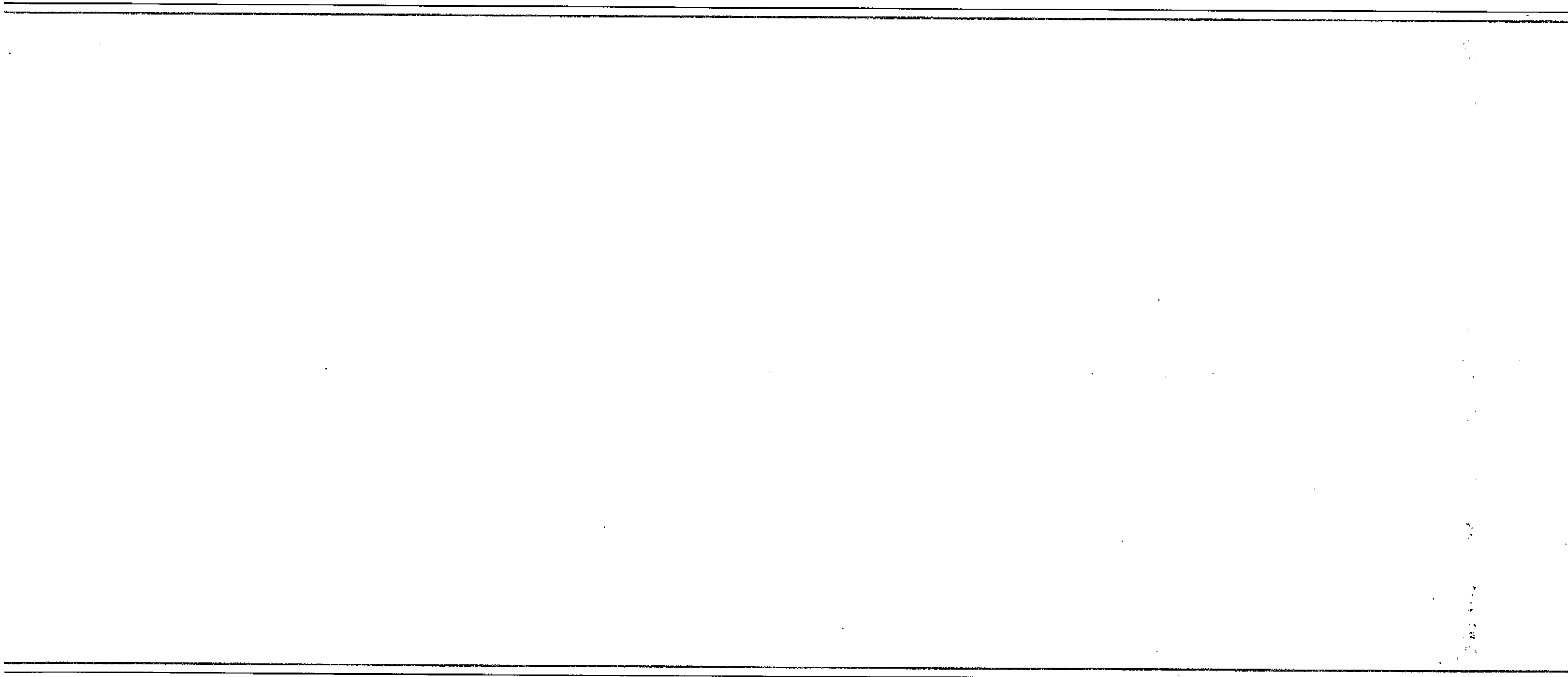


DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "RECARGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", Y SE AUTORIZA EN LA CIUDAD DE TORREON, DISTRITO DE VIESCA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LOS (10) DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO (2009) DOS MIL NUEVE.- DOY FE.



LIC. ERNESTO RAMOS COBO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 38
R.F.C. RACE710826 1D8





REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE GOMEZ PALACIO, DURANGO



29/09

BOLETA DE INSCRIPCION

Serie001

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **10015 * 2**

Control Interno Fecha de Prelación
2 * 08 / JULIO / 2009

Antecedentes Registrales:
PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

RECARGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Afectaciones al:		Descripción	Fecha	
Folio ID	Acto		Registro	Registro
10015 2	M4	Constitución de sociedad	08-07-2009	1
Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 4eae06a05f34de8093650bc3ae0794c266ce11				

Derechos de Inscripción

Fecha	08 JULIO	2009	Boleta de Pago No.: 549246. 54924
Importe	\$375.00		
Subsidio	\$.00		

EL C. REGISTRADOR DE COMERCIO

LIC. CAROLINA AGUIRRE REYES

Carolina R



6155 52821280
Monica Ramirez
716-89-95
mlopez@remedyrobotics.com

