



- - - - -VOLUMEN QUINIENTOS VEINTISEIS  
- - - INSTRUMENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS - - -

A HEROICA CIUDAD DE VERACRUZ, Estado del mismo nombre de la República Mexicana, siendo las catorce horas del día trece de enero de mil novecientos noventa y dos, - - - - YO, FRANCISCO SAMUEL ARIAS GONZALEZ, titular de la notaría pública número veintiocho de esta demarcación, hago constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL que para la constitución, organización y funcionamiento de "OFIX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgan los señores ANTONIO-CESAR CHEDRAUI MAFUD, ANTONIO-RAMON CHEDRAUI BOLADO, MARIA-ALEJANDRA STIVALET FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR BOLADO GUTIERREZ, GREGORIO-ABEL CHEDRAUI BOLADO y MARIA-GUADALUPE CHEDRAUI BOLADO; y que formalizan a tenor de la siguiente declaración y cláusulas: - - - - -

*Francisco Samuel Arias*

**CERTIFICADO**

**COTEJADO**

- - - - -DECLARACION UNICA: - - - - -  
Los comparecientes me exhiben en este acto el permiso correspondiente para la constitución de la sociedad, el cual fue expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en fecha siete de enero de mil novecientos noventa y dos, bajo el número cero nueve cero cero cero tres nueve cinco, expediente nueve dos cero nueve cero cero cero tres nueve cinco y folio seiscientos sesenta y siete, que Doy Fe tener a la vista así como los comprobantes de pago de los derechos respectivos, documentos que procedo agregar al apéndice del Protocolo bajo este mismo número y las letras que le correspondan, transcribiendo íntegramente su contenido en todos los testimonios que de la presente escritura se expidan como parte integrante de la misma. - - - - -

Que llenado el requisito anterior, los comparecientes otorgan las siguientes: - - - - -

- - - - -CLÁUSULAS: - - - - -  
DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD: - - - - -

-----PRIMERA.- Los señores ANTONIO-CESAR CHEDRAUI MAFUD, AN-

*[Signature]*

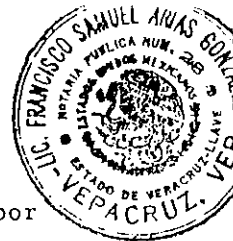
**COTEJADO**

TONIO-RAMON CHEDRAUI BOLADO, MARIA ALEJANDRA STIVALET FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR BOLADO GUTIERREZ, GREGORIO-ABEL CHEDRAUI BOLADO y MARIA-GUADALUPE CHEDRAUI BOLADO, organizan y constituyen una Sociedad Mercantil que se denomina "OFIX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o simplemente seguida de sus abreviaturas "S.A. DE C.V." . . . . .

-----SEGUNDA.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de VERACRUZ, VERACRUZ, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre, sin que por ello se entienda cambiado. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la sociedad con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. . . . .

-----TERCERA.- La sociedad tendrá una duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. . . . .

-----CUARTA.- El objeto de la sociedad es: a).- La compra y venta de artículos de papelería, artículos de oficina, artículos escolares, muebles de oficina, equipo electrónico y mecánico, equipo de telefonía y comunicación, equipo de cómputo y accesorios, material de limpieza, artículos desechables, material didáctico, libros y revistas, importación y exportación, renta y mantenimiento de maquinaria y equipo; b).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración y liquidación; c).- La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de accio-



nes, partes sociales y de cualquier título valor emitido por la Ley; d).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, --- aval, de cualesquier títulos o valores mobiliarios que la Ley permita; e).- Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros; f).- Obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades; g).- La prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines; h).- Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie.

-----QUINTA.- La sociedad es de nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros y con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se estatuye el convenio de que la presente sociedad no admitirá directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni tampoco se reconocerán en absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas y sociedades. -----

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: -----

-----SEXTA.- El capital social es variable con un mínimo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional, representado por CIEN ACCIONES con valor nominal de DOS MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional cada una; acciones totalmente suscritas y pagadas y por lo tanto liberadas, estas acciones no tienen derecho a -----

*Francisco S. Arias G.*

**CERTIFICADO**

*[Signature]*

COTEJADO

COTEJADO

retiro por constituir la parte fija del capital; la parte --  
variable del capital máximo autorizado será ilimitado. Las -  
acciones serán nominativas. - - - - -

-----SEPTIMA.-- Las acciones son indivisibles, confieren a -  
sus tenedores iguales derechos y obligaciones y cada una re-  
presentará un voto en las Asambleas Generales de Accionis---  
tas. - - - - -

-----OCTAVA.-- Los títulos o certificados que amparen las ac-  
ciones representativas del capital social, se expedirán de -  
conformidad con los requisitos que señala el artículo ciento  
veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se  
insertará en ellos la cláusula quinta de esta escritura; es-  
tarán numerados progresivamente y llevarán adheridos cupones  
para el cobro de dividendos y serán autorizados con la firma  
autógrafa del Administrador o Administradores, o del Presi--  
dente y Tesorero del Consejo, según sea el órgano que admi--  
nistre la Sociedad en el momento que emitan las acciones. - -  
Tanto los títulos como los certificados provisionales, po---  
drán amparar varias acciones, los primeros deberán ser expe-  
didos dentro del plazo de un año, contado a partir de la fe-  
cha de esta escritura. - - - - -

-----NOVENA.-- La propiedad de los títulos o certificados de  
las acciones representativas del capital social se transmiti-  
rán mediante endoso de cualquier título o certificado respec-  
tivo o venta de acciones. Los accionistas tendrán un derecho  
preferente en relación a cualquier otra persona física o - -  
moral para adquirir las acciones materia de la venta o trans-  
misión. Para tal efecto, cualquier enajenación o venta que -  
lesee concertarse deberá hacerse del previo conocimiento del  
Órgano de Administración mediante notificación por escrito -  
que se haga al Administrador o al Presidente del mismo. He--  
cha la notificación, el Órgano de Administración dispondrá -  
de un plazo no mayor de treinta días hábiles para hacer sa--



ber a los accionistas los términos y condiciones de la venta o transmisión y de esta forma aquéllos hagan valer su derecho de preferencia. Transcurrido dicho plazo sin que los accionistas hubieren adquirido las acciones propuestas en venta o transmisión, el titular de las mismas quedará en libertad de transmitir las a la persona física o moral que desee, siempre y cuando ésta tenga capacidad legal para adquirirlas conforme a las disposiciones legales aplicables. En ningún caso la transmisión o venta de las acciones que se haga a personas extrañas a la Sociedad podrá hacerse a un precio inferior al ofrecido por el titular a los accionistas de la Sociedad. La propiedad de las acciones y sus transmisiones serán reconocidas por la Sociedad, cuando hayan sido inscritas en el Registro de Acciones que estará en poder del Secretario. La Sociedad reconocerá como accionistas a las personas inscritas en dicho Registro de Acciones y, por lo tanto, las personas inscritas serán las que tendrán derecho a asistir a las Asambleas.

Todas las suscripciones, adquisiciones y traspasos de las acciones representativas del Capital Social, se inscribirán en dicho Registro.

La Sociedad no asumirá en ningún caso, responsabilidad por las contiendas que puedan suscitarse respecto a la propiedad o posesión de las acciones; y en cuanto a ellas concierne, los pagos por dividendos hechos a los titulares de las mismas que se encuentren inscritos en el Registro de Acciones se considerarán legítimos e irrevocables.

En todo caso de transmisión de acciones o partes sociales deberán observarse las disposiciones de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

-----DECIMA. Si por extravío, destrucción o robo de cualquier título o certificado que ampare una o varias acciones representativas del capital social se solicitare un duplica-

*Francisco S. Arias*

**CERTIFICADO**

*[Signature]*

**COTEJADO**

**COTEJADO**

do, el órgano de administración lo expedirá a costa del ----

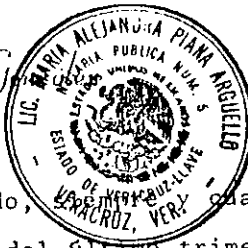
-----  
interesado, previa declaración judicial ejecutoriada que recaiga al procedimiento establecido en el artículo cuarenta y cuatro y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde dé por nulo el título extraviado, destruido o robado, y ordene a la Sociedad la expedición del duplicado, indicando a la persona a quien deba entregársele.

La Sociedad no contrae responsabilidad en ningún caso, por las diferencias que pudieran suscitarse entre el tenedor del título nulificado y el del duplicado.-----

-----DECIMAPRIMERA.- Todo título dá derecho a la propiedad proporcional del capital social y al reparto también proporcional en las utilidades, soportando en la misma forma, las pérdidas que hubieren hasta el importe de la aportación. Toda acción o título representativo de ella es indivisible y en consecuencia, cuando haya varios propietarios de una misma acción nombrarán un representante común y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento deberá ser hecho por la autoridad judicial. Las que pertenezcan a una Compañía o Comunidad, serán representadas en forma legal y siempre y cuando se observe lo dispuesto en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.-----

-----DECIMASEGUNDA.- Los herederos o acreedores de un accionista no podrán en ningún caso, ni por ningún motivo, pedir que se embarguen o intervengan los bienes de la Sociedad, ni que se repartan o rematen, ni mezclarse en forma alguna en la administración de la compañía, pues solo tendrán por razón de sus acciones los mismos derechos que corresponderían a sus tenedores.-----

-----DECIMATERCERA.- El aumento ya sea que corresponda al capital mínimo fijo o al capital variable de la Sociedad y la correspondiente emisión de acciones deberán ser acordados



hasta el fin del ejercicio que esté corriendo, cuando la solicitud se hubiere efectuado antes del último trimestre de dicho ejercicio, y si dicha solicitud se hiciera después la reducción surtirá sus efectos solo hasta el fin del ejercicio siguiente.

7.- Al reducirse el capital en la parte variable las acciones que se amorticen se canjearán por acciones de Tesorería para conservarse y ponerse en circulación en futuros aumentos en los términos de los incisos a) y b) de esta cláusula.

-----DECIMACUARTA.- La adquisición de una acción implica la adhesión del adquirente a las estipulaciones del pacto social, de sus reformas y de las resoluciones de las Asambleas Generales de Accionistas y del Organó de Administración, tomadas en la esfera de sus respectivas atribuciones, y la conformidad del mismo con cuantas operaciones hubiere practicado la Sociedad.

-----ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS:-----

-----DECIMAQUINTA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. Son extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las demás serán Ordinarias, se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los cuatro primeros meses que sigan a la clausura de su ejercicio social en la fecha que fije el Administrador General o el Consejo en su caso, y se ocuparán además de los asuntos incluidos en la Orden del Día, de los mencionados en el artículo ciento ochenta y uno de la citada Ley.

-----DECIMASEXTA.- Para que la Asamblea General Ordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria debe

*Francisco S. Arias G.*

**CERTIFICADO**

*[Signature]*

COTEJADO

COTEJADO

rá estar representado por lo menos, la mitad del capital social, en tanto que en segunda convocatoria se celebrará con el número de acciones que se hallen presentes. Para las Asambleas Extraordinarias se requiere estar representadas en primera convocatoria las tres cuartas partes del Capital Social y en segunda convocatoria, la mitad de dicho capital. Para que sean válidas las resoluciones en las Ordinarias, deberán siempre tomarse por el voto favorable de la mayoría de los presentes, y en las extraordinarias invariablemente por el número de acciones que representen cuando menos la mitad del Capital Social. - - - - -

-----DECIMASEPTIMA.- Todas las Asambleas Generales de Accionistas deberán reunirse en el domicilio social. - - - - - Serán convocadas por el Administrador General o el Consejo o por el Comisario o la Autoridad Judicial, cuando estén facultados por la Ley para hacerlo. El Administrador o el Presidente en su caso, o el Comisario en su defecto, deberán citar a Asamblea General cuando sean requeridos para ello por accionistas que de acuerdo con los artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles tendrán derecho a pedirles que lo hagan. Los accionistas que según lo establecido en el párrafo anterior pretendan la reunión de una Asamblea General, lo solicitarán por escrito a los administradores, expresando los asuntos que hayan de tratarse y exhibiendo los títulos de sus acciones. - - - - -

Si el Administrador General o el Consejo no convoca a Asamblea en el término de ocho días desde que se presentó la solicitud, convocará el Comisario en los términos que debió hacerlo el Administrador o el Consejo. - - - - -

-----DECIMAOCTAVA.- La Convocatoria para las Asambleas contendrá el Orden del Día e irá firmada por quien la haga, fijará el lugar, fecha y hora de la reunión, designará dónde y



Lic. Francisco S. Arias  
NOTARIO PUBLICO N° 28  
VERACRUZ, VER.



por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en sujeción a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo una vez fijado el aumento por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y emitidas acciones representativas de la parte variable del capital de la sociedad, la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el Administrador o el Consejo de Administración podrán acordar aumentos o disminuciones del capital, en su caso, dentro de la parte variable ajustándose a las siguientes reglas: - - - - -

a).- Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados provisionales en su caso, se conservarán en la sociedad para ponerse en circulación en las épocas y por las cantidades que el Consejo o el Administrador estimen convenientes para el desarrollo de las actividades sociales. - - - - -

b).- Todo aumento del capital dentro de la parte variable y hasta el límite autorizado por la Asamblea Extraordinaria será hecho por resolución de la Asamblea Ordinaria, del Consejo o del Administrador, pero no podrá decretarse nuevo aumento antes de que estén íntegramente pagadas las acciones que constituyan el anterior aumento. Al tomarse el acuerdo se fijarán los términos y bases conforme a los cuales deba llevarse a cabo la suscripción y pago y los accionistas gozarán del derecho preferente conforme al artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles para lo cual deberán ser notificados quince días antes de la fecha señalada para la suscripción. La notificación se hará personalmente y de no ser esto posible mediante una sola publicación en el periódico oficial del domicilio de la sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación de la República. - - - - -

c).- Toda reducción del capital en la parte variable podrá realizarse sin más formalidad que por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, del Consejo de Administra

*Cyndia Arias*

CERTIFICADO

COTEJADO

COTEJADO

ción o del Administrador Unico, en su caso, cuando lo estimen conveniente o cuando algún accionista solicite el retiro parcial o total de sus aportaciones. - - - - -

Independientemente de lo anterior, las reducciones al capital se ajustarán a las siguientes estipulaciones: - - - - -

1.- Toda reducción se hará por acciones íntegras. - - - - -

2.- Tan pronto se decrete una disminución, la resolución deberá notificarse a cada accionista, concediéndole el derecho para amortizar sus acciones en proporción a la reducción del capital decretado, dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes contados a partir de la notificación. La notificación se hará personalmente y de no ser esto posible mediante una sola publicación en el periódico oficial del domicilio de la Sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en la República. - - - - -

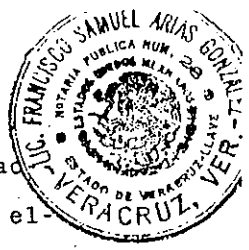
3.- Si dentro del plazo arriba señalado se solicitare el reembolso de un número de acciones igual al capital reducido, se reembolsará a los accionistas que hubieren solicitado el reembolso en la fecha que al efecto se hubiere fijado. - -

4.- Si las solicitudes de reembolso excedieren el capital amortizable, el monto de la reducción se distribuirá para su amortización entre los solicitantes, en proporción al número de acciones que cada uno haya ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso en la fecha que para tal fin se hubiere determinado. - - - - -

5.- Si las solicitudes hechas no completaran el número de acciones que deban amortizarse, se reembolsarán las de los que hubieren solicitado la amortización y se designarán por sorteo ante Notario o Corredor Público el resto de las acciones que deban amortizarse hasta completar el monto en que se haya acordado la disminución del capital. - - - - -

6.- En el caso de que la reducción se origine por la solicitud de retiro de algún accionista, ésta surtirá efectos - -

Lic. Francisco S. Arias  
NOTARIO PUBLICO Nº 28  
VERACRUZ, VER.



con que antelación deben depositarse los títulos de las acciones para poder asistir a la reunión y se publicará en el periódico oficial de la entidad, o en alguno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la Sociedad con quince días de anticipación por lo menos al señalado para la celebración de la Asamblea. Estos requisitos podrán omitirse, cuando en el momento de la votación estén presentes todas las acciones.

-----DECIMANOVENA.--Para tener derecho a asistir a las Asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones en la Caja de la Sociedad o en las Instituciones de Crédito de la República Mexicana o del Extranjero que se señalen para el efecto en la convocatoria respectiva, aún cuando puedan hacerlo desde luego, en cualquier Institución Nacional de dicha clase. El certificado de depósito les servirá de tarjeta de admisión al lugar de la reunión y acreditará su número de votos. Los depósitos hechos fuera de la Sociedad podrán comprobarse mediante comunicación escrita, telegráfica y cablegráfica hecha directamente a la propia Sociedad por la Institución depositaria.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea, personalmente o por medio de apoderados, que no es necesario que sean socios y bastando que el mandato se otorgue en Carta Poder. No podrán ser mandatarios los administradores, los comisionarios y los gerentes.

-----VIGESIMA.--Presidirá las Asambleas el Administrador General o el Presidente del Consejo, y en su defecto la persona designada por la Asamblea, Actuará de Secretario el del Consejo y en su defecto, un accionista nombrado por la Asamblea, la cual al empezar la reunión designará también dos accionistas escrutadores. En las asambleas sólo se tratará de los asuntos contenidos en la Orden del Día. Siempre que lo solicite cualquier accionista las votaciones

COTEJADO

COTEJADO

*Francisco S. Arias*

CERTIFICADO

serán nominales. Las elecciones y nombramiento se harán por Cédulas. - - - - -

-----VIGESIMAPRIMERA.- Si una Asamblea no pudiere instalarse en el día fijado para celebrarla, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, la cual deberá ser publicada en igual forma y con la misma anticipación establecida para primeras convocatorias en esta escritura, debiendo ser la Orden del Día exactamente igual al de la primera. - - - - -

-----VIGESIMASEGUNDA.- Si una vez instalada una Asamblea -- por falta de tiempo no pudiera tratar todos los asuntos comprendidos en la Orden del Día podrá suspenderse para continuarla en otro u otros días que para el efecto señalen, sin necesidad de nueva convocatoria. - - - - -

-----VIGESIMATERCERA.- De toda Asamblea, así como de las -- reuniones que por falta de Quórum no se hubieren podido constituir en Asamblea, se levantará acta en la forma y términos que establece el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, anexándose la lista de -- asistencia certificada por los escrutadores, las cartas poder si las hubo, ejemplares del diario en que haya aparecido la convocatoria, si es el caso, y los informes, cuentas de -- la Sociedad y demás documentos que hayan sido presentados a la Asamblea. - - - - -

Cuando el acta de una Asamblea no pueda asentarse en el libro autorizado, dicha acta se protocolizará ante Notario Público. Las actas de las asambleas extraordinarias de accionistas se protocolizarán en todo caso y se inscribirán en el Registro Público del Comercio correspondiente. - - - - -

-----VIGESIMACUARTA.- Los accionistas que representen el -- treinta y tres por ciento del Capital Social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas, en los términos de los artículos doscientos uno al doscientos cinco



de la Ley de la materia y salvo este derecho de revocación de todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea, dentro de las normas de esta escritura y de la Ley, serán obligatorias aún para los ausentes o disidentes. - - - - -

ADMINISTRACION: - - - - -

-----VIGESIMAQUINTA.- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de uno o más administradores según determine la Asamblea al hacer el nombramiento para cada período. Cuando los Administradores sean más de uno, se constituirán en Consejo. Los cargos en el mismo si son dos miembros, serán Presidente y Tesorero y si son más un Secretario y Vocales. - - - - -

Si la asamblea determinara que los administradores sean tres o más, el accionista o grupo de accionistas que se encuentren en minoría y representen por lo menos el veinticinco por ciento del Capital Social, tendrán derecho a nombrar un Consejero cuyo nombramiento sólo podrá revocarse cuando se revoque igualmente el nombramiento de los demás Consejeros. El Administrador Unico o los miembros del Consejo en su caso durarán en su cargo por tiempo indefinido, mientras la Asamblea de accionistas no revoque su nombramiento y sus sustitutos hayan entrado en funciones. - - - - -

-----VIGESIMASEXTA.- En el supuesto de existir Consejo, se observará lo siguiente: - - - - -

a).- Podrá ser miembro del mismo cualquier persona aunque no sea accionista de la Sociedad, pero requerirá: estar en el libre ejercicio de su capacidad jurídica, no haber sido condenada por delito contra la propiedad y hacer el depósito de una acción en la Caja de la Sociedad, o en su defecto constituir fianza por un valor equivalente. Las acciones que se depositen o las fianzas que se constituyan, no podrán ser retiradas ni canceladas, hasta que la Asamblea General apruebe las cuentas del Consejo de Administración. - - - - -

CERTIFICADO

*Francisco S. Arias*

*[Signature]*

COTEJADO

COTEJADO

b).- Con sujeción a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cualquier vacante en el Consejo de Administración será cubierta mediante resolución de una Asamblea de Accionistas. - - - - -

c).- El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar, según determine el propio Consejo. Las Juntas podrán ser convocadas por el Presidente o por el Secretario. - - - - -

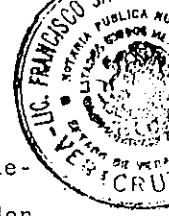
d).- Por solicitud de dos Consejeros, el Presidente o el Secretario deben convocar a una Junta del Consejo de Administración dentro de un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud. - - -

e).- Las convocatorias para las Juntas serán enviadas a cada Consejero a la dirección indicada por cada uno de ellos para dicho efecto (y en caso de Consejeros que residan fuera de México, por telégrafo, cable o télex), por lo menos quince días naturales antes de la fecha de la Junta y la convocatoria contendrá la Orden del Día, la fecha, el lugar y hora de la Junta. Cuando todos los miembros del Consejo estén presentes y estén de acuerdo con el Orden del Día, dicha convocatoria será innecesaria. - - - - -

f).- Las Juntas del Consejo de Administración considerarán y tomarán resoluciones únicamente en relación con los asuntos que se indiquen en la Orden del Día. Podrá adicionarse le Orden del Día de una Junta de Consejo de Administración mediante solicitud por escrito de cualquier Consejero. - - -

g).- Para que el Consejo funcione válidamente se precisará la asistencia de la mayoría de sus miembros, sus acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes y el que presida tendrá voto de calidad, siempre y cuando no haya votado en relación con la resolución. A las sesiones deberá ser citado el Comisario. - - - - -

h).- Los acuerdos tomados por el Consejo de administración-



se registrarán en el libro de las Actas de la Sociedad y de-  
berán ir calzados, cuando menos, con las firmas del Presiden-  
te y Secretario de dicho Consejo. - - - - -

i).- Los miembros del Consejo de Administración no in-  
currirán en responsabilidad personal alguna con las personas  
con quienes contraten a nombre de la Sociedad y ante ésta -  
serán responsables únicamente por el desempeño de sus obli-  
gaciones en los términos de esta escritura. - - - - -

-----VIGESIMASEPTIMA.- Corresponden al Administrador Gene-  
ral si es único o al Consejo en su caso, todas las faculta-  
des que no estén reservadas por la Ley o estos estatutos a la  
Asamblea de accionistas y especialmente y sin que esta enume-  
ración implique restricción alguna, las siguientes: - - - - -

a).- Poder General para Pleitos y Cobranzas con todas las fa-  
cultades generales y aún las especiales que requieran poder-  
o cláusula especial conforme a la Ley, en términos del pri-  
mer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y sie-  
te del Código Civil en vigor para el Estado de Veracruz y su  
correlativo el artículo dos mil quinientos cincuenta y cua-  
tro del Código Civil en vigor para el Distrito Federal. De -  
manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras -  
las siguientes facultades: Para intentar, continuar y desis-  
tirse de toda clase de acciones y procedimientos, contestar  
demandas, hacer defensas y oponer excepciones, desahogar vis-  
tas, inclusive para promover y desistirse del juicio de ampa-  
ro, para ofrecer toda clase de pruebas, objetar la validez -  
valor y alcance de las que ofrezca la contraparte e incluso -  
para redarguirlas de falsas, para transigir, para comprome-  
ter en árbitros, para absolver y formular posiciones, para -  
tachar testigos, para recusar, para hacer cesiones, para re-  
cibir pagos, para alegar e interponer todos los recursos que  
estime procedentes, sean ordinarios o extraordinarios; para-  
ocurrir como tercero excluyente de dominio o preferente, pa-

*Fernando Arias*

**CERTIFICADO**

*[Signature]*

**COTEJADO**

**COTEJADO**

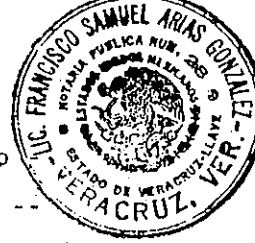
ra recibir toda clase de documentos y notificaciones de --  
cualquier Tribunal, y para realizar todos y cada uno de los-  
actos a que se refiere el artículo dos mil quinientos veinte  
del Código Civil en vigor para el Estado de Veracruz y su --  
correlativo el artículo dos mil quinientos ochenta y siete --  
del mismo ordenamiento para el Distrito Federal. - - - - -

Tendrá facultades para actuar de conformidad y para todos --  
los efectos de los artículos diecinueve y doscientos del Có-  
digo Fiscal de la Federación en vigor, y ochenta y nueve del  
Código Fiscal del Estado, a nombre de la Sociedad, frente a-  
toda clase de autoridades administrativas federales y estata-  
les, especial y señaladamente ante la Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público, Administración Fiscal Federal de Veracruz  
y las Oficinas Federales de Hacienda que se encuentren en su  
jurisdicción y dentro de la esfera de su competencia, Procu-  
raduría Fiscal de la Federación, Tribunal Fiscal de la Fede-  
ración en sus distintas salas regionales y cualesquiera otra  
Dirección, Departamento, Oficina o Dependencia Administrado-  
ra o Recaudadora de Prestaciones Fiscales Federales, aún --  
cuando directamente no dependan jerárquicamente de la Secre-  
taría de Hacienda; asimismo ostentará la representación de -  
la Sociedad ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del-  
Estado de Veracruz y todas las Oficinas de Hacienda del Esta-  
do y sus dependencias directas. - - - - -

Ante dichas autoridades, podrá realizar toda clase de gestio-  
nes y llevar a cabo cualquier trámite administrativo y las -  
promociones relacionadas con esos propósitos, con las facul-  
tades indicadas en los demás incisos de esta cláusula y en -  
los preceptos legales. - - - - -

b). Poder General Para Actos de Administración en los térmi-  
nos del segundo párrafo del citado artículo dos mil cuatro--  
cientos ochenta y siete del Código Civil en vigor para el --  
Estado de Veracruz y su correlativo el dos mil quinientos --





cincuenta y cuatro del mismo ordenamiento para el Distrito Federal. - - - - -

c).- Poder General Para Actos de Dominio conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero de los numerales invocados de los ordenamientos jurídicos en cita. - - - - -

d).- Poder para solicitar la ejecución de las sentencias favorables de la sociedad, presentar noturas y pedir la adjudicación de los bienes objeto de remate que se finquen en favor de su representada o para un tercero, en términos del artículo cuatrocientos diecinueve del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Veracruz y su correlativo el artículo quinientos setenta y seis del mismo ordenamiento para el Distrito Federal; intervenir en los concursos suspensión de pagos y quiebras en que la Sociedad sea parte, asistiendo a junta de acreedores, celebrando convenios y procurando siempre por los intereses de su representada. - - - - -

e).- Poder para formular toda clase de querellas en el orden criminal, en términos del artículo ciento veintiuno del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Veracruz y sus correlativos en los ordenamientos jurídicos similares de las restantes entidades federativas de la República Mexicana actuando como coadyuvante del Ministerio Público -- hasta obtener la reparación de los daños causados por los -- hechos punitivos en perjuicio de la Sociedad e inclusive para otorgar el perdón. - - - - -

f).- Poder para intervenir en la creación, girar, avalar, -- aceptar, endosar, suscribir ceder para su descuento y negociar toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

g).- Para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros pudiendo otorgar nuevos poderes, e inclusive para con o sin expresa reserva de sus facultades, las sus

*Francisco S. Arias*

**CERTIFICADO**

*[Signature]*

COTEJADO  
COTEJADO

tituya en todo o en parte pudiendo revocar dichas sustituciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos dos mil quinientos siete, dos mil quinientos ocho y dos mil quinientos nueve del Código Civil en vigor para el Estado de Veracruz y sus correlativos los artículos dos mil quinientos setenta y cuatro, dos mil quinientos setenta y cinco y dos mil quinientos setenta y seis del mismo ordenamiento para el Distrito Federal. - - - - -

h). Tendrá la representación legal y patronal de la Sociedad, conforme y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos fracción primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, en términos de las reformas vigentes a partir del primero de mayo de mil novecientos ochenta. Podrá actuar ante o frente a los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados, y para todos los efectos de conflictos eventuales; en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; asimismo se confieren igualmente facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, y para celebrar y suscribir convenios; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de Administrador respectivo y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que



se tramiten ante cualesquiera autoridades, finalmente podrá celebrar toda clase de contratos de trabajo o darlos por terminados. - - - - -

Podrá delegar en una o varias personas, para que actúen conjunta o separadamente, la representación legal de la Sociedad y/o conferir la representación patronal con todas o parte de las anteriores facultades. - - - - -

i).- Establecer sucursales, agencias u oficinas de la Sociedad y suprimirlas; nombrar y remover a empleados y personas que presten sus servicios a la Sociedad. - - - - -

j).- Las demás que le señalen la Asamblea o le correspondan por estos estatutos o por la Ley. - - - - -

Todas las anteriores facultades las ejercerá el Administrador General si es Único o el Consejo de Administración en su caso, ante toda clase de personas físicas o morales y ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o militares, sean federales, estatales o municipales, ante las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje, autoridades del trabajo, Instituto Mexicano del Seguro Social y -- Tribunal Fiscal del Estado y de la Federación. - - - - -

-----VIGESIMAOCTAVA.- En el supuesto de existir Consejo, el Presidente del mismo lo será de la Sociedad, tendrá a su cargo cuidar el exacto cumplimiento de estos estatutos y de los reglamentos interiores que se dicten, así como de los acuerdos de las Asambleas y Consejo. Presidirá todas las Asambleas de Accionistas y las Juntas del Consejo de Administración en las que estuviere presente, presentará informes a los Consejeros y a los accionistas. - - - - -

-----VIGESIMANOVENA.- El secretario del Consejo de Administración actuará con ese carácter también en las Asambleas de Accionistas, preparará las convocatorias para todas las asambleas y juntas, levantará actas, expedirá certificaciones; tendrá a su cuidado los libros de actas de la Sociedad; expe

*Francisco Arias*

**CERTIFICADO**

COTEJADO

COTEJADO

dirá las constancias que sean necesarias con vistas a los --  
libros y preparará los informes y desempeñará las demás fun-  
ciones inherentes a su cargo o que le sean encomendadas por-  
el Presidente o por el Consejo de Administración.- - - - -

-----TRIGESIMA.- El tesorero de la Sociedad manejará los --  
fondos de la misma, vigilará la contabilidad y papeles de --  
ella; representará a la Sociedad ante las autoridades federa-  
les, estatales y municipales en lo relativo a aperturas, de-  
claraciones y pago de prestaciones fiscales; vigilará de una  
manera directa a los cajeros y contadores de la sociedad y -  
tendrá cuantas más facultades se señalen o correspondan a su  
cargo por estos estatutos o por la Ley.- - - - -

-----TRIGESIMAPRIMERA.- La Asamblea General de Accionistas-  
el Administrador General o el Consejo, podrán nombrar uno o  
varios Gerentes Generales y Sub-Gerentes, quienes tendrán --  
las facultades señaladas por el artículo ciento cuarenta y -  
seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que --  
expresamente les sean conferidas al hacerse los nombramien-  
tos, facultades que serán revocables en cualquier tiempo por  
el órgano que hubiere hecho la designación; debiendo deposi-  
tar también cada uno de ellos en poder de la Sociedad y como  
garantía de su gestión una acción de la misma o su valor no-  
minal que no le será devuelto sino hasta en tanto que la - -  
Asamblea General apruebe las cuentas de los ejercicios socia-  
les en que los interesados hayan desempeñado el cargo.- - -

-----TRIGESIMASEGUNDA.- En el ejercicio de sus respectivas-  
facultades llevará la firma social el Administrador General,  
el Presidente del Consejo, los Consejeros Delegados, y los -  
Gerentes.- - - - -

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:- - - - -

-----TRIGESIMATERCERA.- La vigilancia de la Sociedad estará  
a cargo de un Comisario que designará la Asamblea de Accio-  
nistas por mayoría de votos, pudiendo designar también un Co



misario suplente. Sin embargo, los accionistas que estén en  
tren en minoría y representen por lo menos el veinte  
por ciento del Capital Social, podrán nombrar otro Comisario  
Propietario y un Suplente, con las mismas atribuciones que  
el nombrado por las mayorías y cuyo nombramiento sólo podrá  
revocarse, cuando se revoque igualmente el nombrado por las  
mayorías. - - - - -

El o los Comisarios tendrán las facultades y obligaciones  
que les otorga e impone el artículo ciento sesenta y seis de  
la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

Durarán en sus funciones cinco años y podrán ser reelectos  
pudiendo desempeñar el cargo los que no sean accionistas. - -

-----TRIGESIMACUARTA.- Todo Comisario en ejercicio garanti-  
zará su manejo con el depósito equivalente al valor de una  
acción de la Sociedad, depósito que no le será devuelto, -  
sino después de haber sido aprobadas las cuentas correspon-  
dientes al período de su gestión. La remuneración de los Co-  
misarios será fijada por la Asamblea General de Accionistas.

- - EJERCICIO SOCIALES, INFORMACION FINANCIERA, GANANCIAS - -  
- - - - - Y PERDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES: - - - - -

-----TRIGESIMAQUINTA.- Los ejercicios sociales serán de do-  
ce meses contados del primero de enero al treinta y uno de  
diciembre de cada año. - - - - -

-----TRIGESIMASEXTA.- Dentro de los tres meses siguientes a  
la clausura de cada ejercicio social, la sociedad elaborará  
bajo la responsabilidad del Organó de Administración que  
esté en funciones, un Informe Financiero de acuerdo con los  
principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyen-  
do el Estado de Pérdidas y Ganancias, detallando los renglo-  
nes de Ingresos y Egresos anuales que determinará el resulta-  
do del ejercicio. - - - - -

El Informe mostrará el Capital Social, efectivo en caja, de-  
pósitos bancarios y todas las demás cuentas que formen el ac-

CERTIFICADO  
*Francisco S. Arias*

COTEJADO  
COTEJADO

tivo y pasivo de la Sociedad y en general, todos los otros -  
datos necesarios para revelar claramente la situación econó-  
mica de la Sociedad. El informe incluirá por lo menos, la no-  
tas y estados establecidos en el artículo ciento setenta y -  
dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

-----TRIGESIMASEPTIMA.- El Informe Financiero junto con los  
documentos justificativos y el informe general sobre la mar-  
cha de los negocios sociales, será entregado al Comisario --  
por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha fi-  
jada para la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.

-----TRIGESIMAOCTAVA.- El Comisario, dentro de los quince -  
días siguientes a la fecha en que reciba el Informe Financie-  
ro y documentos anexos, rendirá un dictámen sobre dicho docu-  
mento contable con las observaciones y proposiciones que con-  
sidere pertinentes. - - - - -

-----TRIGESIMANOVENA.- El Informe Financiero, sus anexos y -  
el dictámen del Comisario, permanecerá en poder del Organo -  
de Administración durante los quince días anteriores a la fe-  
cha de la Asamblea General, para que puedan ser examinados -  
por los accionistas en las oficinas de la Sociedad. - - - - -

-----CUADRAGESIMA.- Una vez que las cuentas y el Informe Fi-  
nanciero hayan sido aprobados por una Asamblea de Accionis-  
tas, anualmente se separarán de las utilidades netas por lo-  
menos el cinco por ciento para constitución y reposición en-  
su caso, de un fondo de reserva legal, hasta que éste impor-  
te por lo menos, la quinta parte del capital social, quedan-  
do facultada la Asamblea para aumentar el número de fondos -  
de reserva, el tanto por ciento y el importe correspondiente  
a cada uno de ellos. - - - - -

El resto de las utilidades será distribuído de la manera que  
la Asamblea de Accionistas acuerde. - - - - -

En caso de decretar la Asamblea el pago de dividendos a los-  
accionistas, aquéllos serán pagados por el Organo de Adminis



tración en la forma, términos y plazos acordados en la Asamblea y únicamente a los accionistas que aparezcan inscritos en el libro de registro de acciones, en proporción al número de ellas de que cada titular sea propietario y canjeándola contra el cupón respectivo. Los dividendos que no sean cobrados en un plazo de cinco años, se entenderán renunciados y cedidos a favor de la Sociedad.-----

-----CUADRAGESIMAPRIMERA.- Las pérdidas, si las hubiere serán absorbidas primero por los fondos de reserva y a falta de éstos, por el Capital Social, dejando a salvo lo dispuesto por el artículo dieciocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- DISOLUCION Y LIQUIDACION:-----

-----CUADRAGESIMASEGUNDA.- La Sociedad se disolverá al vencimiento del plazo señalado en la cláusula tercera, a menos que dicho plazo se prorrogue antes de su terminación mediante resolución tomada en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas o a menos que la Sociedad se disuelva por cualquiera de las siguientes razones:-----

a).- Porque la Sociedad no pueda llevar a cabo los objetos para los que fue constituida, o por haber quedado éstos consumados.-----

b).- Por la pérdida de las dos terceras partes del Capital Social.-----

c).- Mediante resolución tomada en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas.-----

d).- Cuando el número de accionistas sean inferior al que establece la Ley.-----

-----CUADRAGESIMATERCERA.- Llegado el caso de disolución o acordada ésta, la sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea determinará entonces quiénes han de ser los liquidadores y sus facultades, pero en el supuesto de no haber unanimidad de los asistentes a la Asamblea, se nombrarán tres li-

CERTIFICADO

*Francisco S. Arias Jr.*

COTEJADO  
COTEJADO

liquidadores: Dos para las mayorías y uno para las minorías. A falta de instrucciones expresas dadas en contrario por la -- Asamblea a los liquidadores, éstos tomarán las medidas que -- sean apropiadas o convenientes de acuerdo con los artículos -- doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en todo caso la li- liquidación se practicará de acuerdo con las siguientes bases- generales: a).- Conclusión de los negocios pendientes de la- manera menos perjudicial para los acreedores y para los ac- cionistas; b).- Preparación del Informe Financiero de liqui- dación e inventarios; c).- Cobro de créditos y pago de adeu- dos; d).- Venta del activo de la Sociedad al precio o pre- -- cios que dichos liquidadores consideren convenientes; y apli- cación de su producto a los fines de la liquidación; e).- Dis- tribución del remanente entre los accionistas en proporción- a las acciones que posea cada uno. Concluídas las fases ante- riores, los liquidadores obtendrán la cancelación del regis- tro de la Sociedad. - - - - -

Mientras dure la liquidación, la Asamblea y el comisario fun- cionarán normalmente y podrá ser convocada a sesión extraor- dinaria por los liquidadores, o por el Comisario. - - - - -

Los liquidadores conjuntamente también tendrán las faculta- des correspondientes a un apoderado general de acuerdo con - los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos -- mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Dis- trito Federal y sus correlativos dos mil cuatrocientos ochen- ta y siete y dos mil quinientos veinte del similar ordena- -- miento jurídico para el Estado de Veracruz en vigor. - - - - -

- - - DERECHO APLICABLE Y JURISDICCION TERRITORIAL: - - - - -

-----CUADRAGESIMACUARTA.- En todo lo que no esté expresamen- te previsto en esta escritura, se aplicarán las disposicio- nes de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

-----CUADRAGESIMAQUINTA.- Todas las dudas, conflictos y dis





crepancias que surjan entre los accionistas en caso de refe-  
renta a la interpretación y cumplimiento de este contrato, se  
rán resueltos por las autoridades, jueces y tribunales del do-  
micilio de la sociedad, a cuya jurisdicción los otorgantes se  
someten expresamente, renunciando al fuero que por domicilio-  
-actual o posterior u otra razón pudiera corresponderle. - - -

TRANSITORIAS: - - - - -

PRIMERA.- La totalidad del capital social fijo ha queda-  
do representado e íntegramente suscrito y pagado en este acto  
por los otorgantes de esta escritura con dinero en efectivo -  
en la siguiente forma y proporción: - - - - -

1.- El señor ANTONIO-CESAR CHEDRAUI MAFUD, suscribe CUARENTA-  
Y OCHO ACCIONES, con valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PE-  
SOS, Moneda Nacional: - - - - -

2.- El señor ANTONIO-RAMON CHEDRAUI BOLADO, suscribe CUARENTA  
Y OCHO ACCIONES, con valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PE-  
SOS, Moneda Nacional: - - - - -

3.- La señora --MARIA-ALEJANDRA STIVALET FERNANDEZ, suscribe-  
UNA ACCION con valor de DOS MILLONES DE PESOS, Moneda Nacio-  
nal. - - - - -

4.- La señora MARIA DEL PILAR BOLADO GUTIERREZ, suscribe UNA-  
ACCION con valor de DOS MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional. -

5.- El señor GREGORIO-ABEL CHEDRAUI BOLADO, suscribe UNA AC-  
CION con valor de DOS MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional. - -

6.- La señora MARIA-GUADALUPE CHEDRAUI BOLADO, suscribe UNA -  
ACCION con valor de DOS MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional, -

A mayor abundamiento, a continuación se enlista lo anteriormen-  
te relacionado para su mejor interpretación. - - - - -

- SOCIO -	- ACCIONES -	- IMPORTE:-
SEÑOR ANTONIO-CESAR CHEDRAUI MAFUD.	48 - \$-	96'000,000 -
SEÑOR ANTONIO-RAMON CHEDRAUI BOLADO.	48 - "	96'000,000 -
SEÑORA --MARIA-ALEJANDRA STIVALET	- - - - -	- - - - -
FERNANDEZ. - - - - -	2 - "	2'000,000 -

CERTIFICADO

COTEJADO  
COTEJADO

SEÑORA MARIA DEL PILAR BOLADO	- - - - -		
GUTIERREZ	- - - - -	2	\$ 2'000,000-
SEÑOR GREGORIO-ABEL CHEDRAUI BO	- - - - -		
LADO	- - - - -	2	" 2'000,000-
SEÑORA MARIA-GUADALUPE CHEDRAUI	- - - - -		
BOLADO.	- - - - -	2	" 2'000,000-
T O T A L E S :	- - - - -	100	" 200'000,000-

El importe total de las suscripciones, según declaran los otorgantes, ha quedado depositado en la Caja de la Sociedad a disposición de la misma. - - - - -

-----SEGUNDA.- La reunión celebrada por los otorgantes para la firma de esta escritura, constituye la primera asamblea de accionistas de la sociedad y en ella por unanimidad se tomaron los siguientes acuerdos: - - - - -

a).- Que la sociedad esté administrada por UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO que durará en sus funciones por tiempo indefinido hasta que otra Asamblea revoque su nombramiento y el sustituto entre en funciones, designando para ocupar dicho puesto al señor ANTONIO-RAMON CHEDRAUI BOLADO, quien tendrá en el ejercicio de su cargo todas las facultades que el estatuto social le confiere, especial y señaladamente las contenidas en todos los incisos de la cláusula vigésimaséptima de esta escritura. - - - - -

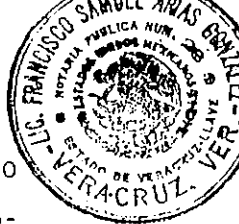
b).- Se designa COMISARIO de la sociedad al señor PABLO MARTINEZ FERNANDEZ. - - - - -

c).- La Asamblea se reserva el derecho de nombrar posteriormente un GERENTE GENERAL. - - - - -

d).- El Administrador General designado manifiesta que han quedado constituidas las garantías que según esta escritura deben prestar el administrador y comisario nombrados para caucionar el buen desempeño de sus respectivos cargos. - - - - -

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

Los comparecientes por sus generales manifestaron ser mexicana



nos por nacimiento, vecinos de esta ciudad; el señor GREGORIO ABEL CHEDRAUI BOLADO, originario de esta ciudad, donde nació el día cinco de febrero de mil novecientos sesenta y siete, con domicilio en Barracuda mil setecientos quince, soltero, comerciante; el señor ANTONIO CESAR CHEDRAUI MAFUD, originario de Jalapa, Veracruz, donde nació el día veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, con el mismo domicilio que el anterior, casado, comerciante; la señora MARIA DEL PILAR BOLADO GUTIERREZ DE CHEDRAUI, originaria de esta ciudad, donde nació el día primero de octubre de mil novecientos cuarenta y siete, con el mismo domicilio y estado civil que el anterior, ocupada en las labores de su hogar; el señor ANTONIO RAMON CHEDRAUI BOLADO, originario de esta ciudad, donde nació el día veinte de febrero de mil novecientos sesenta y seis, con domicilio en Ignacio de la Llave número veintinueve quinto piso, casado, licenciado en administración; la señora MARIA ALEJANDRA STIVALET-FERNANDEZ, originaria de Tapachula Chiapas, donde nació el día diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, con el mismo domicilio y estado civil que el anterior, ocupada en las labores de su hogar; y la señora MARIA-GUADALUPE CHEDRAUI BOLADO, originaria de esta ciudad, donde nació el día veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, con domicilio en Balboa número ciento quince.

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 1o.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que Doy Fe haber tenido a la vista y a los cuales me remito; 2o.- De que los comparecientes tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para este otorgamiento sin que nada me conste en contrario; 3o.- Que en términos del párrafo tercero del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, les advertí a los otorgantes que están obligados a acreditar al suscrito notario dentro del plazo de treinta días siguientes a -

CERTIFICADO

COTEJADO  
COTEJADO



Lic. Francisco S. Arias González

NOTARIO PUBLICO N° 28

VERACRUZ, VER.



SECRETARIA  
DE  
RELACIONES EXTERIORES  
MEXICO

PERMISO

00000000000000000000

EXPEDIENTE

02000000000000000000

FOLIO

00

En atención a la solicitud presentada por el

C. JOSE VALDEZ SOTO esta Secretaría

concede el permiso para que al constituir la persona moral solicitada

se utilice la denominación OFIXA DE 20

VERACRUZ, VER.

Este permiso quedará condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros prevista en el Artículo 30 o el convenio que señala el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

El Notario Público ante quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en su caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el párrafo que antecede.

Lo anterior se comunica con fundamento en el artículo 27 Constitucional Fracción I, 1 de su Ley Orgánica, 17 de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

TLATELOLCO, D.F., 07 de Enero de 1972

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION  
EL SUPLENTE DE SOCIETADES



SECRETARIA  
DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE  
ASUNTOS JURIDICOS

LIC. ERNESTO AMADOR RAMIREZ

P.A.-1

COTEJADO

COTEJADO

CERTIFICADO

IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

HACIENDA 

FOLIO

HD-2

**DECLARACION DE PAGO  
DE DERECHOS  
POR CERTIFICACIONES,  
REPOSICIONES, ETC.**

USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P.

OFICINA AUTORIZADA

LOCALIDAD MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA

USO EX-  
CLUSIVO  
DE LA  
S.H.C.P.

CLAVE DE LA O.F.H.

PRAL. SUB. AG.

5

**II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

OFIX S.A. DE C.V.

**III. DEPENDENCIA**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CLAVE

156

**IV. DESCRIPCION DEL CONCEPTO**

IMPORTE

CLAVE

SERVICIOS CONSULARES

PASAPORTE ORDINARIO

5 -1  
AÑOS COL

ENC-7-12

152

PASAPORTE BECARIO/TRABAJADOR

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

152

PASAPORTE OFICIAL

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

152

REFRENDO PASAPORTE OFICIAL

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

152

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

152

LEGALIZACIONES

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

153

VISAS

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

153

OTROS

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

153

SERVICIOS JURIDICOS

PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES  
I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

154

CARTA DE NATURALIZACION

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

155

ORDINARIA

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

155

PRIVILEGIADA

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

155

OTROS

5 -1  
AÑOS

ENC-7-12

155

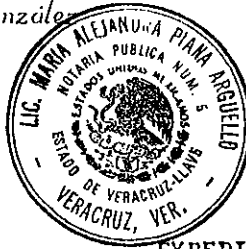
Nº 3092818

IMPORTE A PAGAR

5150,000

700

12-1851



EXPEDIENTE: 9209000395

FOLIO 667

H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  
DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONST.

ASUNTO: AVISO NOTARIAL.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 31, párrafo tercero y 32, fracción II, párrafo cuarto - del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se notifica que con fecha 13 de Enero de 1992 y por escritura número 14,676 se protocolizó el permiso No. 09000395 para:

Constituir una "SOCIEDAD MERCANTIL"

bajo la siguiente denominación "OFIX" S.A.C.V.

La sociedad o asociación de referencia, insertó en su escritura la siguiente cláusula:

- ( X ) Cláusula de exclusión de extranjeros.  
( ) Cláusula de admisión de extranjeros.

Habiendo celebrado el convenio a que se refiere el artículo 31 del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

Atentamente LIC. FRANCISCO S. ARIAS GONZALEZ.  
Notario Público No. 28

En: Il. Veracruz, Ver., a 3 de Enero de 1992.



SECRETARIA  
DE RELACIONES  
EXTERIORES  
FEB. 7 1992  
DIRECCION GENERAL DE  
ASUNTOS JURIDICOS

☆ FIRMA

COTEJADO

COTEJADO

CERTIFICADO

IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

**HACIENDA**

FOLIO

H.D. 2

**DECLARACION DE PAGO  
DE DERECHOS  
POR CERTIFICACIONES,  
REPOSICIONES, ETC.**

USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P.

OFICINA AUTORIZADA

LOCALIDAD MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA  
USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P. CLAVE DE LA O.F.H.  
PRAL. SUB. AG 5

II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
III. DEPENDENCIA		
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		CLAVE 155
IV. DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE	CLAVE
SERVICIOS CONSULARES		
PASAPORTE ORDINARIO <input type="checkbox"/> AGOS <input type="checkbox"/> COL		152
PASAPORTE BECARIO/TRABAJADOR <input type="checkbox"/>		152
PASAPORTE OFICIAL <input type="checkbox"/> AGOS <input type="checkbox"/>		152
REFRENDO PASAPORTE OFICIAL <input type="checkbox"/>		152
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE <input type="checkbox"/> AGOS <input type="checkbox"/>		152
LEGALIZACIONES <input type="checkbox"/>		153
VISAS <input type="checkbox"/>		153
OTROS <input type="checkbox"/>		153
SERVICIOS JURIDICOS		
PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	250,000	154
CARTA DE NATURALIZACION		
ORDINARIA <input type="checkbox"/>		155
PRIVILEGIADA <input type="checkbox"/>	9793	155
OTROS <input type="checkbox"/>		
Nº 3260669 IMPORTE A PAGAR		700





SECRETARIA GENERAL  
DE  
GOBIERNO

GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE VERACRUZ

DEPARTAMENTO DEL REGISTRO  
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

175955

### SOLICITUD DE INSCRIPCION

PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE

DATOS GRAVES DEL DOCTOR PRESENT.	TITULAR(ES) DEL DERECHO DE LA NUEVA INSCRIPCION		ESCRITURA	FECHA
	"OFIX", S.A. DE C.V.-Otorgantes los señores ANTONIO CESAR CHEDRAUI MAFUD, ANTONIO-RAMON CHEDRAUI BOJADO, MARIA-ALEJANDRA-STIVALET-FERNANDEZ, y...		14,676	13 ene 1
	UNICA PERSONA MORAL O BIEN DE QUE SE TRATE.		MUNICIPIO	
			28	VERACRUZ, VER.
	NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO		CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, CAPITAL SOCIAL: \$ 200'000,000.00	
ANTECEDENTES	COLONIA O RANCHERIA	CIUDAD O CONGREGACION	MUNICIPIO	
		VERACRUZ, VER.	VERACRUZ, VER.	
	TITULAR(ES) REGISTRAL(ES) ACTUAL(ES)		INSCRIPCION	
	"OFIX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.		NUMERO	
	SECCION	VOL. O TOMO	NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	
			LIC. FRANCISCO S. ARIAS GONZALEZ.	

PARA SER LLENADO POR LA OFICINA REGISTRADORA

RECEPCION	NUMERO	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DE DOCS.	FECHA DE EMISION
	PROCEDENTE						
	CAUSAS						
CALIFICACION	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
	\$ 467,200.00						
	\$ 70,080.00						
REGISTRAL	\$ 537,280.00						
	ENCARGADO DEL REGISTRO						
	FIRMA						
DATOS DE INSCRIPCION	NUMERO	FECHA			SECCION	VOL. O TOMO	
		DIA	MES	AÑO			
NOTIFICACION	CON FECHA _____ DE _____ DE _____						
	SE NOTIFICA AL INTERESADO LA RESOLUCION QUE ANTECEDE						

PARA SER LLENADO POR EL DEPTO. DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

RESOLUCION DEL RECURSO	CONFIRMA <input type="checkbox"/>	FUNDAMENTO	FECHA
	REVOCA <input type="checkbox"/>		
	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO.		NOMBRE Y FIRMA DICTAMINADOR
		FIRMA DEL SOLICITANTE	

## REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FORMATO DE USO MULTIPLE  
(INSCRIPCION, MODIFICACION, OPCION, ETC.)

3	MARCAR CON "X" SI ES SOLICITUD DE INSCRIPCION		SI ES AVISO DE INSPECCION		TIPO DE MOVIMIENTO					
4	NOMBRE PATERNO, MATERNO Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL									
5	FECHA DE NACIMIENTO O DE FIRMA DE LA ESCRITURA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO				FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES, CAMBIO O CANCELACION					
6	DOMICILIO									
7	BENJAMIN FRANKLIN Y VIRGILIO URIBE									
8	ACTIVIDAD ECONOMICA									
9	OTROS DERECHOS FEDERALES DE PAGO PERIODICO (DESCRIPCION)									
10	DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y BAJO MI ESTRUCTA RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMATO SON REALES									
11	ANTONIO RAMON CHEDRAUI BOLADO.									
12	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDACO									
13	CEBA 660220									
14	CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDACO									
15	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDACO									
16	ESTAMPILLA NOTARIAL									

ESTE FORMATO NO ES APLICABLE PARA ASALARADOS SIN OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACION PERSONAL

ESTA FORMA SE PRESENTA POR DUPLICADO

ES PRIMER TESTIMONIO REPRODUCIDO FIELMENTE DEL INSTRUMENTO ORIGINAL Y DE SUS DOCUMENTOS ANEXOS QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA A MI CARGO Y AL QUE ME REMITO, Y EL NOTARIO TITULAR, LO EXPIDE EN FAVOR DE "OFIX", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TITULO DE INTERESADA EN DIECISIETE -- HOJAS UTILES EN ESTA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.



Day Te [Signature]



--- "HOJA PARA ANOTACIONES: ---  
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.

Con esta fecha quedó inscripto en forma Def.  
foja numero 209 a fojas 1 a 17 del  
Vol. 3 de la sección Libro I del presente  
año H Veracruz, Ver. 10 de Marzo de 19 92.

El Encargado del Registro Publico.

Lic. Fernando Orozco Jaime



**CERTIFICADO**

YO, la licenciada MARIA ALEJANDRA PIANA ARGUELLO, titular de la notaria publica numero cinco de esta demarcacion notarial, C E R T I F I C O : Que la presente copia fotostatica compuesta de dieciocho folios utiles, concuerda fiel y exactamente con su original, que doy fe haber tenido a la vista y devolvi al interesado, glosando en legajo especial un tanto del presente documento agrego al apendice del libro numero UNO de Registro de Certificaciones bajo el numero TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO de la notaria a mi cargo. En fe de lo cual se extiende la presente el dia catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en esta Heroica Ciudad y Puerto de Veracruz. ---



Maria Alejandra Piana  
LIC. MARIA ALEJANDRA PIANA ARGUELLO.  
Titular de la Notaria Publica No. 5.