



LIC. JULIA AYARZAGOITIA

PRIMER TESTIMONIO:

----- ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4,703 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2008.

LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

SE EXPIDE PARA USO DE:

" ORTHO IMPLANTES, S.A. DE C.V.



Padre Mier No. 405 Pte., Cruz con Rayon, Centro, Monterrey, N. L., México
Tels. / Fax: (81) 8345-6235, 8345-6295 y 8345-3805



Notaría 20 Pública

Lic. Julia Patricia Ayarzagotia Pérez
Titular



LIBRO 58.

--- ESCRITURA PUBLICA NUMERO: (4,703) CUATRO MIL SETECIENTOS TRES.-----
--- EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los (11) once días del mes de Agosto del año (2,008) dos mil ocho, YO, LICENCIADA PERLA IRIS VILLARREAL CANTU notario público suplente de la LICENCIADA JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ, Titular de la Notaría Pública Número (20) Veinte, con ejercicio en el Primer Distrito Notarial en el Estado y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, HAGO CONSTAR:-----
--- LA CONSTITUCION DE "ORTHO IMPLANTES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores CARLOS ENRIQUE UZETA MARTINEZ y NATANAEL MORENO CASTAÑON, conforme a los siguientes:-----

ANTECEDENTES

--- UNICO:- Los otorgantes me exhiben el Permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual agrego al apéndice de la presente escritura, marcado con la letra "A" y textualmente dice:-----
--- "DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- DELEGACION DE LA S.R.E.- al margen superior izquierdo: PERMISO 1905857.- EXPEDIENTE 20081905264.- FOLIO 080701191023.- De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la 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). ADRIAN DE LA ROSA HERNANDEZ; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una S.A DE C.V. bajo la siguiente denominación: ORTHO IMPLANTES.- 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 a 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 dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Monterrey, N.L. a 01 de julio de 2008.- LA DELEGADA: LIC. MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO.- Firma. Un Sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Secretaría de Relaciones Exteriores.- Delegación Nuevo León".-----
--- DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, los comparecientes otorgan las siguientes:-----

CLAUSTRAS

--- PRIMERA:- Los otorgantes constituyen por este acto una Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se regirá por los estatutos sociales que mas adelante se transcriben, así como por lo dispuesto en la Ley General de Sociedad Mercantiles.-----

--- SEGUNDA:- La presente Sociedad se denomina "ORTHO IMPLANTES", seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de las iniciales S.A. DE C.V.-----

--- TERCERA:- Los comparecientes acuerdan suscribir y pagar en efectivo íntegramente el Capital Social mínimo que es la cantidad de \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la siguiente forma y proporción:-----

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
SR. CARLOS ENRIQUE UZETA MARTINEZ	450	\$450,000.00
SR. NATANAEL MORENO CASTAÑON	50	\$ 50,000.00
TOTALES:	500	\$500,000.00

----- La totalidad del importe de las acciones ha sido recibida en nombre de la sociedad en efectivo, con anterioridad a este acto por el señor CARLOS ENRIQUE UZETA MARTINEZ, en cuyo poder se encuentra para ser contabilizada oportunamente.-----

--- CUARTA:- La Sociedad ORTHO IMPLANTES, S.A. DE C.V., se rige por los siguientes:-----

ESTATUTOS

CAPITULO I

--- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION, NACIONALIDAD Y CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS.-----

--- ARTICULO PRIMERO:- DENOMINACION:- La Sociedad se denomina "ORTHO IMPLANTES", denominación que irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de las siglas S.A. DE C.V.-----

--- ARTICULO SEGUNDO:- OBJETO SOCIAL:- La Sociedad tiene por objeto:-----

-- 1).- La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento de implantes ortopédicos, medicamentos, instrumental médico y quirúrgico, literatura, así como el material y equipo que sea necesario para la rehabilitación física, emocional y psicológica, así como para el mejoramiento de la salud en general.-----

-- 2).- La compra venta, importación, exportación, distribución, comercialización, maquila y fabricación de productos médicos, químicos, quirúrgicos, terapéuticos y farmacéuticos, limpiadores, desinfectantes, productos para la salud, productos de belleza, artículos de limpieza y aseo personal, y demás productos similares a los anteriormente mencionados y de materias primas para su elaboración.-----

-- 3).- Creación e instalación de agencias o sucursales que permitan la comercialización, distribución, fabricación de los productos médicos, químicos, farmacéuticos, de belleza, limpieza y cualquier otro relacionado con el ramo.-----

-- 4).- Compra, venta, importación, exportación y arrendamiento de toda clase de equipo y maquinaria, herramienta, refacciones, materiales, artículos o mercancías nacionales o extranjeras, para cualquier clase de industria, comercio, hogar, agricultura, ganadería o pesca.-----

----- En consecuencia para la obtención del objeto social, la sociedad podrá realizar:



NOTARÍA PÚBLICA No. 10
TITULAR
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ
MONTERREY, N. L., MÉXICO
PRIMER DISTRITO

Notaría 20 Pública

Lic. Julia Patricia Ayarzagotia Pérez
Titular



- a).- Compra venta, exportación, importación, distribución, comisión, representación, consignación de toda clase de bienes y servicios nacionales o extranjeros.-----
- b).- Creación e Instalación de agencias o sucursales dentro de la República Mexicana o en el extranjero para la consecución de los fines sociales. -----
- c).- Prestar y recibir servicios técnicos, de mantenimiento habitacional, comercial e industrial, administrativos y de supervisión a empresas industriales o comerciales así como servicios de consultoría e investigación y desarrollo, de mercado, de ingeniería, y en general toda clase de servicios relacionados con actividades comerciales, bien sea dentro de la República Mexicana o en el extranjero.-----
- d).- Adquirir, enajenar, construir, poseer, arrendar y fideicomitir en cualquier forma permitida por la Ley toda clase de bienes muebles e inmuebles.-----
- e).- La representación de toda clase de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras en calidad de agente comisionista, factor, mandatario, intermediario, representante o distribuidor de artículos o bienes relacionados o no, con los fines sociales.-----
- f).- Registrar, adquirir, disponer, obtener y negociar en cualquier forma con derechos de autor, marcas, nombres y avisos comerciales, patentes y certificados de invención, diseños y dibujos industriales, registros de modelo, opciones, preferencias, franquicias y concesiones para todo tipo de actividades.-----
- g).- Promover, constituir, organizar, explotar y tener 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, así como participar en su administración o liquidación.-----
- h).- La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitidos por la Ley.-----
- i).- Otorgar toda clase de garantías a favor de terceros, con o sin contraprestación, contratar y conceder préstamos, otorgando o recibiendo garantías correspondientes; emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar y en cualquier forma negociar con cualquier clase de títulos de crédito.-----
- j).- El otorgamiento de todos los contratos, la realización de todas las operaciones y la ejecución de todos los actos civiles, mercantiles y de cualquier otra naturaleza permitidos por nuestras leyes, que sean propios o anexos a las actividades mencionadas, o que sean necesarios, útiles o convenientes para el mejor y completo desarrollo de los negocios sociales.-----

--- ARTICULO TERCERO:- DOMICILIO SOCIAL:- El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de MONTERREY, NUEVO LEON, sin embargo podrá establecer agencias y sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero y designar domicilios convencionales en los contratos que celebre, sin que por ello se entienda cambiado el domicilio social.-----

--- ARTICULO CUARTO:- DURACION: La duración de la sociedad será de (99) NOVENTA Y NUEVE años contados a partir de la fecha de su constitución.-----

--- ARTICULO QUINTO:- NACIONALIDAD Y EXCLUSION DE EXTRANJEROS:- La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana, sus socios convienen en que: "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietario de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser

propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trata y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".-----

----- **CAPITULO II** -----

----- **DEL CAPITAL DE LAS ACCIONES** -----

--- **ARTICULO SEXTO:-** El Capital social es Variable.- El Capital mínimo fijo es de \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por (500) quinientas acciones ordinarias nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 moneda nacional) cada una totalmente suscritas, las cuales constituirán la Serie "A".- La parte variable no tiene límite, estará representada por acciones ordinarias o preferentes nominativas, con un valor nominal de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 moneda nacional) cada una, que tendrán las características que determinen las Asambleas de Accionistas que aprueben su emisión.-----

--- **ARTICULO SEPTIMO:- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.-** No podrán emitirse nuevas acciones sino hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas.-----

--- Los aumentos o disminuciones de capital social en la parte fija se efectuará mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Los aumentos o disminuciones de capital social en la parte variable se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-----

--- En los aumentos de capital social, los accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir las acciones que se emitan, en proporción al número de las que sea titulares, el cual se ejercerá dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, en la inteligencia de que si éste no se ejerce, el resto de los accionistas podrán suscribir dicho aumento, en proporción a las acciones de las que cada uno sea titular. Si después de lo anterior todavía quedaran acciones sin suscribir, éstas podrán ser ofrecidas para suscripción libremente o en su defecto, el aumento de capital de que se trate, tendrá efectos únicamente hasta por el monto del capital social efectivamente suscrito.-----

--- En el caso de disminución de capital, las acciones que deban ser reembolsadas se designarán mediante sorteo ante Notario o Corredor Público.-----

--- Todo aumento o disminución de capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Acciones que llevará la Sociedad para este fin.-----

--- **ARTICULO OCTAVO:- TRANSFERENCIA DE ACCIONES:-** Cualquier transferencia de acciones tendrá que sujetarse a la aprobación del órgano de administración.-----

--- Para tal efecto el accionista que desee enajenar acciones, deberá notificar tal situación al Presidente del Consejo de Administración o al Administrador Único y este Órgano lo notificará de manera fehaciente a los accionistas, a fin de que éstos ejerzan su derecho de preferencia en proporción al número de acciones de que son titulares. Si los mismos no ejercitan su derecho de preferencia, el Consejo de Administración o el Administrador Único podrá designar comprador dentro de los treinta días siguientes, así como determinar su precio.- Si transcurre dicho plazo y no lo designa, el Accionista podrá elegir libremente al adquirente. Si el accionista que desee vender no está conforme con el precio que determinó el Órgano de Administración, éste será determinado por peritos de cada



Notaría 20 Pública

Lic. Julia Patricia Ayarzagotia Pérez
Titular



parte, pero si éstos no se pusieren de acuerdo respecto al precio de las acciones, los peritos designarán un tercer perito, quien en definitiva determinará el valor de las acciones. No será aplicable lo anterior, en caso de adquisición por los herederos al fallecer algún accionista o si las acciones se desean transmitir al cónyuge, padres o hijos.---

--- ARTICULO NOVENO:- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones a cargo del cual estará el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración o el Administrador Único. Con el nombre del accionista, nacionalidad, domicilio, cantidad de acciones y particularidades de éstas, exhibiciones y transmisiones.-----

----- ARTICULO DECIMO:- TITULOS DE ACCIONES.- Los Títulos definitivos de las acciones y los Certificados provisionales que de las mismas se expidan, deberán contener los datos a que se refiere el artículo 125-ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Deberán ser suscritos en forma autógrafa por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración o en su caso por el Administrador Único, los que indistintamente determinarán el número de acciones que cada título ampare y el de los cupones que llevarán adheridos los títulos definitivos para utilizarse en el cobro de dividendos.-----

----- CAPITULO III -----

----- ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS -----

--- ARTICULO DECIMO PRIMERO:- ORGANO SUPREMO:- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad.- Sus resoluciones válidamente adoptadas son obligatorias para todos los accionistas, administradores, directores, gerentes y apoderados y serán ejecutados por la persona o personas que en ella se designen como delegados; a falta de designación, por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Único, cuidando lo previsto en el artículo 187-ciento ochenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- ARTICULO DECIMO SEGUNDO:- ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS:- La Asamblea General de Accionistas celebrará Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, las cuales se reunirán en cualquier fecha en que sean convocadas.-----

--- Las Asambleas Extraordinarias se reunirán para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- Las Asambleas Ordinarias están facultadas para tratar cualquier asunto que no sea competencia de las Asambleas Generales Extraordinarias, y deberán reunirse cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, debiendo tratar, en adición a los incluidos en el Orden del Día, los asuntos a que se refiere el Artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--

--- ARTICULO DECIMO TERCERO:- REGLAS PARA CELEBRACION DE LAS ASAMBLEAS:- Las Asambleas, sean éstas ordinarias o extraordinarias se celebrarán conforme a los siguientes requisitos:-----

-- a).- Una y otras deberán reunirse en el domicilio social y sin éste requisito serán nulas, excepto en caso fortuito o de fuerza mayor.-----

-- b).- Se celebrarán por convocatoria de los órganos de administración o de vigilancia sin perjuicio de los derechos que a los accionistas conceden los artículos 184-ciento ochenta y cuatro y 185-ciento ochenta y cinco, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

— c).- La convocatoria deberá hacerse mediante publicación de un aviso en el Periódico Oficial del Estado; o en cualquiera de los diarios de mayor circulación del domicilio social, el que deberá aparecer con una anterioridad mínima de quince días naturales al señalado para la reunión. La convocatoria expresará el lugar, día y hora para la celebración de la Asamblea e incluirá el Orden del Día, debiendo ser firmado por quien lo gire.-----

— La publicación de la convocatoria no será necesaria, si en la Asamblea estuvieren representadas las acciones integrantes del 100%-cien por ciento del capital social.-----

— Si hubiere necesidad de una segunda convocatoria por no integrarse a la primera el quórum requerido, la publicación mencionará esta circunstancia y en lo demás se aplicarán las mismas reglas.-----

— d).- Para tener derecho de asistir a las Asambleas participando en ellas, así como para ejercitar el derecho de voto que les corresponda con motivo de la convocatoria, los accionistas deberán depositar previamente sus acciones en el lugar que señale la convocatoria. La Secretaría, contra la entrega de tal certificado, expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones que represente lo que servirá como título de admisión y participación en la Asamblea.-----

— e).- El accionista tiene derecho de asistir a la Asamblea personalmente o a través del Apoderado General o Especial, bastando en este último supuesto simple carta poder.-----

— f).- No podrán ser mandatarios de los Accionistas los Administradores, ni los Comisarios de la Sociedad.-----

— g).- En las Asambleas Generales cada acción tiene derecho a un voto.-----

— h).- Las Asambleas generales serán presididas, en su caso por el Presidente del Consejo de Administración y actuará como Secretario el que lo sea del Consejo. En caso de que la sociedad se encuentre administrada por un Administrador Único, éste presidirá las Asambleas. A falta de éstos, la Asamblea designará al Presidente y al Secretario de la misma.-----

— i).- El Presidente iniciará las Asambleas designando a dos escrutadores de entre los asistentes.-----

— j).- Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría decidiera que sean nominativas, en cuyo caso los votos se recibirán también por conducto de los escrutadores.-----

— k).- Si por algún motivo no pudiere agotarse el orden del día en la fecha que se inició la Asamblea, sus trabajos podrán continuarse el día o días hábiles subsecuentes sin necesidad de nueva convocatoria, decidiéndose por mayoría la hora de las siguientes reuniones.-----

— ARTICULO DECIMO CUARTO:- QUORUM DE ASISTENCIA Y VOTACION.- En materia de quórum de asistencia y votación se seguirán las siguientes reglas:-----

— 1).- ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS:- En primera convocatoria se instalará legítimamente cuando en ellas esté representado por lo menos, la mitad del capital social. En segunda convocatoria, para integrar quórum, no se requerirá mínimo de asistencia:-----

— En uno y otro caso las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes en la Asamblea debidamente instalada.-----

— 2).- ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS:- En primera convocatoria, para integrar quórum, se requerirá la representación de por lo menos las tres cuartas partes del capital. En segunda convocatoria se requerirá la representación de más del 60% sesenta por ciento, de las acciones suscritas del capital.-----



Notaría 20 Pública

Lic. Julia Patricia Ayarzagotia Pérez
Titular



En cualquier caso las decisiones deberán tomarse siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social suscrito.

ARTICULO DECIMO QUINTO:- RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA.- Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, aún sin convocatoria ni orden del día, inclusive fuera del domicilio social, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez, que si hubieran sido adoptadas reunidos en Asamblea, siempre que se confirmen por escrito.

CAPITULO IV

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO DECIMO SEXTO:- FORMA DE ADMINISTRACION.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único. En el primer caso la Asamblea también podrá designar el número de Consejeros suplentes que deban substituir a los propietarios ausentes en el orden de sus nombramientos. Dejándose a salvo el derecho que a las minorías concede el Artículo (144) ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Los Administradores durarán en su encargo un año y podrán ser reelectos sin ninguna limitación. No obstante no podrán abandonar sus cargos y responsabilidad sino hasta que hayan tomado posesión quienes deban substituirlos.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO:- REUNIONES DE CONSEJO:- EL Consejo en su caso deberá reunirse cuando menos una vez cada año, convocado por el Presidente y en sesiones extraordinarias, a solicitud del propio Presidente, el Secretario o cualesquiera dos Consejeros.- Se considerará legítimamente instalada con asistencia de la mayoría de los Consejeros que integran dicho Organo Social y sus decisiones se tendrán como válidas por la simple mayoría de votos de los presentes.- En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad.

De todas las sesiones del Consejo se levantarán actas en las que se consignarán los acuerdos adoptados, firmando las actas el Presidente, el Secretario y el Comisario si estuviere presente.

Las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo de Administración, por unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez, que si hubieran sido adoptadas reunidos en Sesión de Consejo de Administración, siempre que se confirmen por escrito.

ARTICULO DECIMO OCTAVO:- PRESIDENTE Y SECRETARIO. Salvo que la Asamblea ya lo hubiere hecho, el Consejo designará en su primera Junta a un Presidente y a un Secretario de entre sus miembros. El Presidente presidirá la Asamblea de Accionistas y las Juntas del Consejo y tendrá facultades para ejecutar los acuerdos que en tales asambleas y juntas se adopten.- El Secretario cuidará de los Libros de la sociedad, asentará en los mismos las actas de asamblea y consejo y expedirá las certificaciones de éstas. Las faltas del Presidente y del Secretario en las Juntas de Consejo serán suplidas por sus respectivos suplentes y a falta de éstos por el o los Consejeros que en la propia junta se designen.

ARTICULO DECIMO NOVENO:- CAUCION.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, al designar a las personas que integren el Consejo de Administración o al Comisario, podrá exigir que aseguren la responsabilidad en que pudieren incurrir en el

desempeño de su encargo mediante el otorgamiento de la fianza, garantía o depósito en efectivo que en el acto se determine.-----

--- **ARTICULO VIGESIMO:-** El Administrador Unico o en su caso el Consejo de Administración tendrán las más amplias facultades que les corresponden conforme a las Leyes, como Apoderados Jurídicos y Representantes Legales de la Sociedad, confiriéndoles los siguientes poderes:-----

--- a).- Para desarrollar el objeto social y administrar los negocios y bienes de la empresa con el poder más amplio de administración en los términos del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo del Código Civil Federal y su correlativo el 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, párrafo segundo del Código Civil para el Estado de Nuevo León.-----

--- b).- Para adquirir, poseer, aprovechar, enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como de sus derechos reales o personales incluyendo la adquisición o enajenación de valores y de toda clase de títulos de crédito con facultades de apoderado general para actos de dominio, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de su correlativo el 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho párrafo tercero del Código Civil para el Estado de Nuevo León.-----

--- c).- Para representar a la Sociedad con Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, ante toda clase de personas físicas y morales, autoridades administrativas o judiciales, de los Municipios, de los Estados, del Distrito Federal, o de la Federación, así como ante Autoridades del Trabajo o de cualquiera otra denominación, o ante árbitros o arbitradores, con facultades expresas de promover juicios inclusive el de Amparo y desistirse de los mismos, presentar denuncias, acusaciones y querellas de carácter penal y ratificarlas, articular y absolver posiciones, así como otorgar perdón cuando a su juicio el caso lo permita y legalmente proceda; y con todas las demás facultades generales y aún las especiales incluyendo las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos los artículos 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho párrafo primero y el 2481 dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil para el Estado de Nuevo León.-----

--- d).- Poder General para Actos de Administración Laboral, con la representación legal y patronal de la empresa, con las facultades previstas por los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, fracciones II y III, 694 seiscientos noventa y cuatro, 695 seiscientos noventa y cinco, 786 setecientos ochenta y seis, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones I y IV; 899 ochocientos noventa y nueve en relación con lo aplicable con las normas de los capítulos XII y XVII del Título Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad se refieran dichos dispositivos legales, estando ampliamente facultados para asistir a la celebración de cualquier tipo de audiencia, relativos a toda clase de procedimientos laborales, individuales o colectivos, con expresas facultades para que en nombre de la Sociedad formulen las reclamaciones, contesten demandas y ofrezcan pruebas, interpongan incidentes de cualquier naturaleza, transijan cualquier conflicto laboral, celebren toda clase de convenios judiciales o extrajudiciales, ofrezcan reinstalaciones, articulen y absuelvan posiciones.-----



Notaría 20 Pública

Lic. Julia Patricia Ayarzagotia Pérez
Titular



e).- Para otorgar y suscribir títulos de crédito en nombre de la Sociedad, en los términos más amplios que establecen los artículos 90, noventa y 85 ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En forma enunciativa y no limitativa, podrán suscribir, avalar, endosar, recibir pagos, protestar, aceptar para su pago, pagar, cambiar, ceder y cualesquier otra operación cambiaria.

f).- Para abrir o cancelar cuentas de cheques en los bancos y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.

g).- Para aportar bienes muebles e inmuebles de la sociedad a otras compañías y suscribir o tomar participaciones o partes de interés en otras compañías, así como gravar en cualquier forma toda clase de bienes de la sociedad, para responder por adeudos propios o de terceros.

h).- para designar los funcionarios y apoderados de la sociedad que sean necesarios, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo, remuneración, así como garantías que deban prestar para desempeñar su cargo.

i).- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las Fracciones I Primera y IV Cuarta, del Artículo 27 veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta.

j).- Para conferir Poderes Generales o especiales con o sin facultades de substitución o delegación y con todas las facultades que crean oportunas y en su caso revocarlos.

k).- Para fijar los programas de operaciones sociales y la forma, términos y condiciones con que las mismas deban realizarse.

l).- Poder para gestionar y contratar financiamientos, tales como créditos simples, con garantía real, de habilitación o avío y refaccionarios, para firmar los contratos respectivos así como para otorgar, suscribir, avalar, aceptar y negociar los títulos de crédito que se deriven de los mismos contratos, y otorgar las garantías que puedan derivarse de dichos contratos, sean éstos activos fijos o circulantes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:- ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL.- Los Directores, Gerentes o Jefes de Relaciones Industriales o Laborales designados por la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Unico, por el solo hecho de su nombramiento tendrán la Administración Laboral y Representación Legal y Patronal de la Empresa, la que podrán ejercer conjunta o separadamente, con las facultades previstas en el inciso d) del Artículo VIGESIMO de los Estatutos Sociales y las demás que en su nombramiento les sean conferidos; pudiendo delegar su representación en cada caso y otorgar poderes generales o especiales y revocarlos.

CAPITULO V

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:- COMISARIOS.- La vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de uno o varios comisarios que serán nombrados en la Asamblea General Ordinaria, tendrán los derechos y obligaciones que les confiere el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se podrán designar uno o varios comisarios suplentes, para sustituir a sus respectivos propietarios, en caso de faltas temporales o definitivas.

La Asamblea cuidará que se preserve el derecho que a las minorías concede el artículo 144 ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO:- DURACION DEL CARGO DE COMISARIO.- Los Comisarios durarán en sus funciones un año, pero continuarán en el ejercicio de su cargo,

mientras no tomen posesión las personas que hayan de substituirlos.- También podrán ser reelectos.-----

-----CAPITULO VI-----

--- EJERCICIO SOCIAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS.-----

--- ARTICULO VIGESIMO CUARTO:- EJERCICIO SOCIALES.- Los ejercicios sociales serán de 12 doce meses y correrán precisamente del día (1o.) primero de Enero de un año y concluirán el día (31) treinta y uno de Diciembre del mismo año.-----

--- ARTICULO VIGESIMO QUINTO:- APLICACION DE UTILIDADES:- Las utilidades netas que se obtengan anualmente se aplicarán en la siguiente forma:---

--- I.- Se separarán: la cantidad que acuerde la Asamblea, nunca menor del cinco por ciento de las utilidades netas para formar o reconstituir la reserva legal, hasta que ésta importe cuando menos el veinte por ciento del Capital Social; la participación que por la Ley corresponda a los trabajadores y el Impuesto Sobre la Renta.-----

--- II.- Del excedente, se podrá separar la cantidad que se considere necesaria o conveniente para la formación de otras reservas.-----

--- III.- El remanente, si lo hubiere, podrá distribuirse total o parcialmente como dividendo entre los accionistas.-----

--- IV.- Si hubiere pérdidas se repartirán entre los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta por el valor nominal de ésta pues la responsabilidad de los mismos se limita al importe de sus aportaciones respectivas.-----

-----CAPITULO VII-----

----- MEDIOS ALTERNOS PARA RESOLVER CONTROVERSIAS -----

--- ARTICULO VIGESIMO SEXTO:- I.- MEDIACION.- Las partes otorgan su consentimiento que cualquier controversia, disputa, diferencia o reclamación entre: (I) los accionistas; (II) La Sociedad con cualquier accionista; (III) Cualquier accionista con la Sociedad; (IV) La Sociedad con los Administradores (Administrador Único) o (V) Los Administradores (Administrador Único) con la Sociedad, derivada de o en relación con estos estatutos Sociales y actividades derivadas de ellos, su interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento, antes de iniciar el Arbitraje, será sometida a un procedimiento de mediación.-----

--- A.- La mediación la llevará a cabo un MEDIADOR (tercero, independiente, neutral e imparcial), seleccionado por ambas partes.-----

--- B.- El idioma en el procedimiento de mediación será el español.-----

--- C.- El procedimiento de mediación se realizará en el lugar que designen las partes en el área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.-----

--- D.- El procedimiento de mediación será de carácter confidencial, por consiguiente las partes que intervengan deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad en el cual se establezca que toda la información, datos, notas, declaraciones, documentos y demás instrumentales presentados o mencionados dentro de dicho procedimiento, se mantendrá como confidencial, obligándose a no divulgarlos o revelarlos, excepto que sea requerido por la Ley o autorizado por las partes.-----

--- E.- En lo relativo al procedimiento de mediación, salvo que las partes convengan lo contrario, no podrá exceder de 1-un día. Si así lo desean, pueden ser asistidas por un asesor de su elección. EL MEDIADOR iniciará la Sesión con todas las partes presentes, quienes realizarán respectivamente una exposición del objeto de la disputa (EL



Notaría 20 Pública

Lic. Julia Patricia Ayarzagotia Pérez
Titular



MEDIADOR puede solicitar que cualquiera de las partes le proporcione la información o muestra documentación que considere necesaria); posteriormente las separará en habilitaciones diferentes, para iniciar conferencias privadas y transmitir a la otra parte propuestas de ofertas y contraofertas. Y una vez concertada o aceptada alguna oferta, o de llegar la mediación a un estado de Impasse; los reunirá nuevamente para la firma de la transacción correspondiente o dar por terminada la mediación por fracaso. En este último caso, el MEDIADOR redactará una acta para cada parte en donde conste el fracaso de la mediación.

--- F.- El procedimiento de mediación concluye con la notificación por escrito al MEDIADOR por una o ambas partes en cualquier momento de la mediación, de su decisión de no continuar el procedimiento de mediación.

--- G.- Las partes pagarán en partes iguales los gastos que origine la mediación, los honorarios y gastos del MEDIADOR.

--- H.- En caso de llegar a alguna transacción de la mediación, las partes se obligan a ratificarla u otorgarla ante Fedatario Público elegido por ellas.

--- I.- EL MEDIADOR podrá ser un Notario Público o Corredor Público habilitado por la Secretaría de Economía.

--- J.- Salvo pacto en contrario entre las partes, el MEDIADOR podrá actuar como árbitro relacionado con la disputa objeto de la mediación, pero no podrá actuar como asesor o representante de alguna de las partes.

--- K.- En caso de sometimiento de alguna controversia al procedimiento de mediación, la parte que solicite la mediación, deberá enviar un comunicado a la contraparte que contenga la propuesta de iniciar la mediación y el nombre, teléfono y dirección de algún mediador. Si las partes dentro de un plazo de 7-siete días hábiles contados a partir del día siguiente de haber recibido la solicitud de mediación no se ponen de acuerdo para nombrar al mediador e iniciar el procedimiento de mediación, será motivo suficiente para considerar que la mediación ha fracasado, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

--- II.- ARBITRAJE / CLAUSULA COMPROMISORIA.- Las partes pactan y convienen que cualquier controversia, disputa, diferencia o reclamación entre: (I) Los accionistas; (II) La sociedad con cualquier accionista; (III) Cualquier accionista con la Sociedad; (IV) La Sociedad con los Administradores (Administrador Único) o (V) Los Administradores (Administrador Único) con la Sociedad, derivada de o en relación con estos estatutos Sociales y actividades derivadas de ellos, su interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento, será resuelto y decidido por medio de arbitraje, una vez que no haya sido posible ser resuelta en forma amigable mediante el procedimiento de mediación. El procedimiento de las actuaciones arbitraje se llevará a cabo bajo las reglas de arbitraje indicadas en el Título Cuarto del Código de Comercio vigente en los Estados Unidos Mexicanos.

--- A.- El Tribunal Arbitral estará compuesto por un árbitro; quien podrá ser Notario Público o Corredor Público habilitado por la Secretaría de Economía.

--- B.- El idioma en las actuaciones Arbitrales será el español.

--- C.- El lugar del Arbitraje será en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

--- D.- El Tribunal Arbitral decidirá el fondo de litigio conforme a: (I) las Leyes Mercantiles y demás aplicables de los Estados Unidos Mexicanos, (II) las tesis jurisprudenciales aplicables al caso emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionado en Pleno y/o Sala Civil y/o los Tribunales Colegiados de Circuito; (III) los usos mercantiles

aplicables el caso y (IV) a falta de estos, se resolverá conforme a los principios generales de Derecho.-----

--- E.- El Tribunal Arbitral observará en lo relativo a las actuaciones arbitrales las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral Arbitration Rules), en cuanto no se oponga a lo estipulado (I) en este acuerdo arbitral y (II) en lo no previsto en el título IV del Código de Comercio.-----

--- F.- El laudo se pronunciará en estricto derecho y será inapelable y tendrá los efectos de cosa juzgada a menos que el mismo contenga elementos de nulidad indicados en el artículo 1457-mil cuatrocientos cincuenta y siete del Código de Comercio.-----

--- G.- Una vez constituido el Tribunal Arbitral, las partes en conflicto se obligan a depositar en sumas iguales, las cantidades suficientes para anticipo de honorarios y gastos del árbitro. Las Costas del arbitraje serán a cargo de la parte vencida.-

----- **CAPITULO VIII** -----

----- **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD** -----

--- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD:- La sociedad se disolverá en los casos establecidos por el Artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:- LIQUIDADORES:- Al acordarse la disolución de la Sociedad, la Asamblea General de Accionistas, hará el nombramiento de uno o varios liquidadores, quienes en el desempeño de su encargo tomarán sus resoluciones por mayoría de votos.-----

--- ARTICULO VIGESIMO NOVENO:- FACULTADES DE LOS LIQUIDADORES. Los liquidadores tendrán durante la liquidación las facultades que corresponden a los Administradores y específicamente las señaladas en el artículo 242 doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles hasta la cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.-----

--- ARTICULO TRIGESIMO:- FACULTADES DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea General de Accionistas tendrá durante la liquidación las facultades necesarias para adoptar las reglas, en adición a las disposiciones legales y a las normas contenidas en estos estatutos, que han de regir la actuación de los liquidadores.- Igualmente fijará la retribución que corresponde a los liquidadores y les señalará el plazo para que cumplan su cometido, aprobará o desaprobará su gestión pudiendo revocar su nombramiento y nombrar a quienes los substituyan y aprobará el balance final de liquidación.-----

--- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:- La Asamblea será convocada durante la liquidación por cualquiera de los liquidadores; por el Organo de Vigilancia, pues este desempeñará durante la liquidación y respecto de los liquidadores las mismas funciones en relación con el Organo de Administración o por los socios que representen el 33% treinta y tres por ciento del capital social.-----

----- **VARIOS** -----

--- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO:- RENUNCIA DE LOS SOCIOS FUNDADORES.- Los Fundadores no se reservan participación, ni beneficio alguno especial en las utilidades de la sociedad.-----

--- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:- TRIBUNALES COMPETENTES: Para la solución de toda controversia que surja entre la sociedad y los accionistas, entre estos entre sí, en su carácter de tales, los Accionistas presentes o futuros por el hecho de adquirir acciones de la sociedad, se someten expresamente a la jurisdicción de los



NOTARIA PÚBLICA No. 20
TITULAR
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ
MONTERREY, N. L., MÉXICO
PRIMER DEPARTAMENTO

Notaría 20 Pública

Lic. Julia Patricia Ayarzagaitia Pérez
Titular



Tribunales con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. EL texto de esta cláusula deberá figurar en los títulos representativos de las acciones.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

UNICA.- Los otorgantes tomaron los siguientes acuerdos:

I.- Que el primer ejercicio social será irregular y correrá de la fecha de firma de esta escritura, para concluir el (31) treinta y uno de Diciembre del año (2,008) dos mil ocho.---

II.- Adoptar para el primer ejercicio social y en tanto no lo modifique la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, como sistema de Administración de la Sociedad el de ADMINISTRADOR UNICO, designándose para tal efecto al señor NATANAEL MORENO CASTAÑON a quien se le otorgan los poderes y facultades establecidas en los Artículos VIGESIMO y VIGESIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales.---

III.- Nombrar como Gerente General de la Sociedad al señor NATANAEL MORENO CASTAÑON.---

IV.- Nombrar como Apoderado General de la Sociedad al señor ADRIAN DE LA ROSA HERNANDEZ.---

V.- Otorgar tanto al Gerente General como al Apoderado General aquí designados, los siguientes poderes y facultades para que los ejerzan en forma conjunta o separada:-----

a).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION: Para desarrollar el objeto social y administrar los negocios y bienes de la empresa con el poder más amplio de administración en los términos del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo del Código Civil Federal y su correlativo el 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, párrafo segundo del Código Civil para el Estado de Nuevo León.-----

b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DOMINIO: Para adquirir, poseer, aprovechar, enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como de sus derechos reales o personales incluyendo la adquisición o enajenación de valores y de toda clase de títulos de crédito con facultades de apoderado general para actos de dominio, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de su correlativo el 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho párrafo tercero del Código Civil para el Estado de Nuevo León.-----

c).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS:- Para representar a la Sociedad con Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, ante toda clase de personas físicas y morales, autoridades administrativas o judiciales, de los Municipios, de los Estados, del Distrito Federal, o de la Federación, así como ante Autoridades del Trabajo o de cualquiera otra denominación, o ante árbitros o arbitradores, con facultades expresas de promover juicios inclusive el de Amparo y desistirse de los mismos, presentar denuncias, acusaciones y querellas de carácter penal y ratificarlas, articular y absolver posiciones, así como otorgar perdón cuando a su juicio el caso lo permita y legalmente proceda; y con todas las demás facultades generales y aún las especiales incluyendo las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos los artículos 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho párrafo primero y el 2481 dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil para el Estado de Nuevo León.-----

d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, con la representación legal y patronal de la empresa, con las facultades previstas por los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, fracciones II y III, 694 seiscientos

noventa y cuatro, 695 seiscientos noventa y cinco, 786 setecientos ochenta y seis, 876 ochocientos setenta y seis, fracciones I y IV; 899 ochocientos noventa y nueve en relación con lo aplicable con las normas de los capítulos XII y XVII del Título Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad se refieran dichos dispositivos legales, estando ampliamente facultados para asistir a la celebración de cualquier tipo de audiencias, relativos a toda clase de procedimientos laborales, individuales o colectivos, con expresas facultades para que en nombre de la sociedad formulen las reclamaciones, contesten demandas y ofrezcan pruebas, interpongan incidentes de cualquier naturaleza, transijan cualquier conflicto laboral, celebren toda clase de convenios judiciales o extrajudiciales, ofrezcan reinstalaciones, articulen y absuelvan posiciones.-----

--- e).- PODER GENERAL PARA ACTOS CAMBIARIOS: Para otorgar y suscribir títulos de crédito en nombre de la sociedad, en los términos más amplios que establecen los artículos 9o. noveno y 85 ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En forma enunciativa y no limitativa, podrán suscribir, avalar, endosar, recibir pagos, protestar, aceptar para su pago, pagar, cambiar, ceder y cualesquier otra operación cambiaria.-----

--- f).- Para abrir o cancelar cuentas de cheques en los bancos y autorizar personas que giren a cargo de las mismas-----

--- g).- Para conferir Poderes Generales o especiales con o sin facultades de substitución o delegación y con todas las facultades que crean oportunas y en su caso revocarlos.-----

--- VI.- Designar como COMISARIO de la Sociedad al señor CARLOS ENRIQUE UZETA MARTINEZ.-----

--- VII.- Hacer constar que el Administrador Único, el Apoderado General, el Gerente General y el Comisario designados han aceptado sus cargos, acordándose no exigir garantía para el ejercicio de los mismos.-----

GENERALES

--- Los comparecientes manifestaron bajo protesta de decir verdad tener por generales las siguientes:-----

--- El señor CARLOS ENRIQUE UZETA MARTINEZ, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Monterrey, Nuevo León, donde nació el día 12 doce de Diciembre de 1952 mil novecientos cincuenta y dos, Empresario, manifestando estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, sin proporcionar de momento su clave de inscripción, con domicilio en la calle Antonio Caso número 461-3 de la Colonia Colinas de San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León; identificándose con credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral con el Número 0756086594352.-

--- El señor NATANAEL MORENO CASTAÑON, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Guadalupe, Zacatecas, donde nació el día 28 veintiocho de abril de 1970 mil novecientos setenta, Contador. Manifestando estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave MOCN700428230, con domicilio en la calle José Timoteo Rosales número 4920 cuatro mil novecientos veinte de la Colonia Niño Artillero en Monterrey, Nuevo León; identificándose con pasaporte mexicano número 02190249481 con vencimiento el 15 de noviembre del 2012.-----

FE NOTARIAL

--- YO LA NOTARIO SUPLENTE DOY FE DE LO SIGUIENTE: De la verdad del acto; De que por no conocer personalmente a los comparecientes los identifiqué con los



Notaría **20** Pública

Lic. Julia Patricia Ayarzagotia Pérez
Titular



documentos que en este Instrumento se citan; que considero a los otorgantes con la capacidad civil necesaria para otorgar el acto de que se trata; Que solicité a los señores CARLOS ENRIQUE UZETA MARTINEZ Y NATANAEL MORENO CASTAÑON, sus cédulas de identificación fiscal o constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y al no proporcionármelas procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el AVISO correspondiente, mismo que agregaré al apéndice de este instrumento con la letra B; De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; que se cumplieron los requisitos que establece el artículo 106 de la Ley del Notariado vigente; De haber advertido a los comparecientes de la obligación que tienen de inscribir esta sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y acreditarlo ante la Suscrita Notario; en caso de no cumplir con esta obligación, la notario suplente dará aviso a dicha autoridad; leída que le fue por mí la Notario suplente esta escritura a los comparecientes, haciéndoles saber el derecho que tienen de leerla por sí mismos, explicándoles su alcance y efectos legales, la ratifican y firman ante mí hoy día (11) once del mes de Agosto del año (2,008) dos mil ocho. DOY FE.

— SR. CARLOS ENRIQUE UZETA MARTINEZ.- SR. NATANAEL MORENO CASTAÑON.- ANTE MI.- LIC. PERLA IRIS VILLARREAL CANTU.- NOTARIO PUBLICO SUPLENTE No. 20.- VICP630411QF8- Firmado y Sello Notarial de Autorizar.

— **A U T O R I Z O, DEFINITIVAMENTE** la presente Escritura hoy día (18) dieciocho de Agosto del año (2,008) dos mil ocho, fecha en que se inscribió desde mi despacho mediante medios remotos, la presente Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asignándosele la Clave OIM0808114Y6, según Cédula de Identificación Fiscal folio A3670739 cuya copia agrego al Apéndice de mi Protocolo bajo el número de esta Escritura.- DOY FE.

— LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ.- NOTARIO PUBLICO NUMERO 20.- AAPJ-601003-985.- Firmado y Sello Notarial de Autorizar.

— Con fecha 13 de agosto del 2008 y oficio No. 210/2008 se dio aviso a la S.R.E. para uso de Permiso y la inserción de la Cláusula de Inclusión o Exclusión de Extranjeros.- Conste.

ARTICULO 2448

— La Suscrita Notario da fe de que el Artículo 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo León, que se transcribe, es idéntico al Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal.

— **ARTICULO 2448:-** En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 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 del apoderado, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonio de los poderes que se otorguen. DOY FE.

--- ES PRIMER TESTIMONIO, que se expide para uso de la Sociedad "ORTHO IMPLANTES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del señor C.P. NATANAEL MORENO CASTAÑON en su carácter de Administrador Unico y para uso del señor ADRIAN DE LA ROSA HERNANDEZ en su carácter de Apoderado General. Fue tomado de mi Protocolo y Apéndice correspondiente a la Escritura Pública Número (4,703) CUATRO MIL SETECIENTOS TRES, del Libro Número (58) CINCUENTA Y OCHO del Protocolo Abierto y obra del Folio 11401 al Folio 11408, donde queda la matriz respectiva, bajo el Número de la misma. Va en (16) dieciséis páginas útiles protegidas por kinogramas que pueden no tener numeración seguida. En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, a los (18) dieciocho días del mes de Agosto del año (2,008) dos mil ocho.- DOY FE.--

NOTA
LIC. JULIA P
MONT
F



[Firma]
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIO PUBLICO No. 20
AAPJ-601003-985



NOTARIA PUBLICA No. 20
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
TITULAR
MONTERREY, N. L., MEXICO
PRIMER DISTRITO



BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON
INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO

110706 - 1

IA PUBLICA No. 20

PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ

TITULAR

PREY, N. L., MEXICO

MEXICO

Control Interno

Fecha de Prelación

Hora de Prelación

11

20 / AGOSTO / 2008

10:55:37

Fedatario

LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ

Nombre / Denominación o Razón Social

ORTHO IMPLANTES, S.A. DE C.V.

Actos Inscritos

Documento	Acto	Descripción	Fecha Registro	Consecutivo Registro
4703	M4	Constitución de sociedad	20-08-2008	1
Caracteres de Autenticidad de la firma electrónica: 0be1ac808e86223b9ea00e39012100a7c340a63a				

Derechos de Inscripción

Importe	\$1,225.00
---------	------------

REGISTRADOR : LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

RIE Secuencia No. 8674

Esta boleta se generó por medios electrónicos. Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, incisos c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.