



NICOLAS MALUF MALOFF

Sor Juana Inés de la Cruz N° 18-101
Tlalnepantla, Estado de México
Código Postal 54000
5390-4520 y 5390-0796
Fax 5390-73-99
www.notarial3.com.mx
maluf@notarial3.com.mx

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente hago constar que por escritura pública número sesenta y seis mil ciento cincuenta y seis, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito notario, se protocolizó el acta de asamblea general ordinaria de accionistas de **GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la que entre otros, se acordó la designación de los señores **JAVIER SALAZAR ZUÑIGA** y **GIL ANTONIO NAVA MERCADO**, como presidente y secretario, respectivamente del consejo de administración y la designación del señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO**, como director administrativo de la sociedad. El primer testimonio de dicha escritura será presentado para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente, tan pronto se cumplan los requisitos administrativos.

Se expide la presente a solicitud del señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO**, para los efectos legales a que haya lugar, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a los diecisiete días del mes noviembre del año dos mil once.

ATENTAMENTE



LIC. NICOLAS MALUF MALOFF
Notario Público No. 13 del Estado de México,
con residencia en Tlalnepantla de Baz.

NMM/MAFM/jsv*



--- VOLUMEN NUMERO: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS. -----

--- ESCRITURA NUMERO: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS.

--- PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DEL SEÑOR GIL ANTONIO NAVA MERCADO.

--- En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil once, ante mi, licenciado NICOLAS MALUF MALOFF, notario público número TRECE, del Estado de México, con residencia en este municipio, comparece el señor GIL ANTONIO NAVA MERCADO, en su carácter de delegado especial de la asamblea general ordinaria de accionistas de GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a efecto de protocolizar los acuerdos tomados en la misma, conforme a los antecedentes y cláusulas siguientes: -----

----- A N T E C E D E N T E S -----

--- I.- Por escritura pública número tres mil ciento noventa, de fecha veinte de diciembre del año dos mil siete, otorgada ante la fe del licenciado César Enrique Sánchez Millán, notario público número ciento treinta del Estado de México, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, bajo el folio mercantil electrónico número diecinueve mil doscientos dos asterisco siete, el cinco de junio del año dos mil nueve, previo permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores expediente número veinte mil setenta millones novecientos treinta mil seiscientos cuatro, se constituyó, GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en Naucalpan, Estado de México, duración de noventa y nueve años, capital social de cincuenta mil pesos, moneda nacional, cláusula de admisión de extranjeros y el siguiente objeto social.- "a).- El otorgamiento, habilitación, operación y/o administración de servicios de salud y/o relacionados con la salud, la compraventa, representación, consignación, comisión y en general la comercialización por cualquier medio o sistema de distribución y en su caso importación y exportación de bienes, mercaderías, accesorios y elementos relativos a las industrias médicas, de salud, para el cuidado y recuperación de la misma y en general, todos los artículos que se requieran para usos industriales, comerciales, agrícolas, personales y domésticos; además de todo tipo de artículos de uso personal y público de la industria médica; por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad

COTEJADO

podrá participar en el desarrollo, implementación, consignación y comercialización de: 1.- Diseño arquitectónico en salud.- 2.- Equipamiento médico en general.- 3.- Planeación de equipamiento médico.- 4.- Sistemas de información.- 5.- Diseño mecánico, eléctrico y electrónico.- 6.- Capacitación de personal.- 7.- Soporte técnico y consultoría.- 8.- Servicio, mantenimiento, reparación, sustitución del tipo de bienes y servicios enunciados.- 9.- Equipo de transporte médico, entre ellos ambulancias, hospitales rodantes y similares.- b) La compraventa, representación, consignación, comisión y en general la comercialización por cualquier medio o sistema de distribución y en su caso, importación y exportación de bienes relacionados con la industria comercial, doméstica, así como el servicio y mantenimiento de los mismos. El servicio, mantenimiento, importación y exportación de refacciones para los artículos médicos, eléctricos, electromecánicos y manuales.- c) La compraventa y distribución de medicamentos, suplementos alimenticios, nutrimentales, insumos para la salud y en general de bienes o servicios indispensables, necesarios o convenientes para el buen funcionamiento y servicios de hospitales, clínicas, consultorios o entidad Médico-clínica relativa a la salud y para el tratamiento de seres vivos en búsqueda de la recuperación o simplemente del cuidado de la salud, lo que incluye además de personas la dedicación (sic) a la rama veterinaria.- Por lo que la sociedad podrá enunciativa, pero no limitativamente: 1.- Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar y vender, importar y exportar bienes y mercancías relacionadas con el ámbito de la salud, como se menciona en los puntos a, b y c del objeto social.- 2.- Contratar activa o pasivamente prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, representaciones de cualquier tipo de empresas públicas o privadas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística y concesiones de alguna autoridad.- 3.- Formar parte de otras sociedades de objeto similar o relativo.- 4.- Establecer convenios, contratos y/o acuerdos comerciales y/o administrativos con entidades locales o de países extranjeros a fin de cumplir con el objeto mencionado en los puntos anteriores.- 5.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar,



descortar y suscribir toda clase de títulos de crédito.- 6.- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas y sociedades, formar parte de ellas y entrar en comanda.- 7.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante.- 8.- Adquirir por cualquier otro título, poseer y explotar bienes muebles, inclusive derechos reales y personales, así como los bienes inmuebles que sean necesarios para su objeto.- 9.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines sociales y delegar en una o en varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.- 10.- Otorgar avales y obligarse solidariamente por terceros, así como constituir garantías para garantizar obligaciones propias o de terceros, dar y recibir dinero en préstamo.- 11.- En general, la realización y emisión de toda clase de actos, operaciones, contratos y títulos ya sean civiles, mercantiles o de crédito relacionados con su objeto.- d) Proyectos relacionados con el "core business" de los clientes: "Planes Estratégicos y Planes Maestros" para mejorar la prestación de los servicios de salud a través de sistemas de información.- e) Gestión hospitalaria; procesos que ayuden a finalizar la atención hospitalaria, desarrollo e implementación de sistemas de información.- Para tales propósitos **"GENESIS HEALTHCARE ADVISERS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, contará con las herramientas necesarias capaces de desarrollar e implementar los modelos y procesos necesarios para una gestión eficiente, a través de lo siguiente: 1.- DEFINICION DEL MAPA EPIDEMIOLOGICO.- La finalidad de contar con un mapa propio es la de conocer de forma más certera la dualidad en el nivel de salud entre ciudades y áreas rurales, y que éste sirva como marco de referencia para la actuación de las intervenciones propuestas.- 2.- DEFINICION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS.- A partir del estudio de los esquemas demográficos, epidemiológicos y la utilización de los servicios de salud, se instrumentarán mejores modelos operativos en la prestación de servicios de salud, para así satisfacer las demandas de los usuarios.- f) Creación de un sistema de referencia y contra-referencia.- g) Desarrollo del diagnóstico basal de utilización de recursos humanos y físicos por nivel y establecimiento.- h) Diseño de modelos y procesos de



COTEJADO

gestión de recursos humanos y físicos con los que actualmente se cuentan.- i) Diseño de esquemas y convenios de subrogación de servicios entre las propias dependencias públicas o privadas.- j) Análisis de evaluación económica.- k) Desarrollo de esquemas de financiamiento en medicamentos.- l) Diseño de esquemas de presupuestos capitados, con base en indicadores de morbilidad.- m) Redimensionamiento de los servicios en los hospitales con base en la demanda real.- n) Redefinición de la estructura organizativa.- o) Modelo de gestión a través de la tecnología de la información.- p) La realización de toda clase de actos jurídicos y la celebración de todo tipo de contratos y operaciones permitidas por la legislación mexicana relacionados con su objeto social.- La sociedad no podrá dedicarse a actividades reservadas al Estado así como a actividades que requieran de autorización o concesión, salvo que previamente las obtenga.- De dicha escritura transcribo lo siguiente: "... **CAPITULO SEGUNDO.- REGIMEN DE ASAMBLEAS.-**

ARTICULO NOVENO.- La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia tendrá las más amplias facultades para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de dicha sociedad y su régimen es el siguiente: I.- Serán ordinarias y extraordinarias.- La asamblea ordinaria, se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes: a).- Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo ciento setenta y dos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas.- b).- En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los comisarios.- c).- Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios.- Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: a).- Prórroga de la duración de la sociedad; b).- Disolución anticipada de la sociedad; c).- Aumento o reducción del capital social.- d).- Cambio de objeto de la sociedad; e).- Cambio de nacionalidad de la sociedad; f).- Transformación de la sociedad.- g).- Fusión con otra sociedad.- h).- Emisión de acciones privilegiadas; i).- Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;



j).- Emisión de bonos.- k).- Cualquiera otra modificación del contrato social; y l).- Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quórum especial.- Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.- II.- Se celebrarán en el domicilio social.- III.- Serán convocadas por el consejo de administración, el administrador único, o el o los comisarios.- IV.- La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa, con anticipación de quince días a la fecha en que deba celebrarse.- La convocatoria deberá contener la orden del día con expresión de la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse la asamblea.- Si todas las acciones estuvieren representadas al momento de la votación, no será necesaria la publicación de la convocatoria.- V.- Las Asambleas serán presididas por el administrador único, por el presidente del consejo, o por la persona que designen los accionistas presentes, y fungirá como secretario la persona que éste designe.- Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes.- En las asambleas extraordinarias deberán estar representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social.- Si la asamblea no pudiese celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas.- Tratándose de asambleas extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos la mitad del capital social.- VII.- El Presidente de la asamblea podrá nombrar a uno o más escrutadores quienes verificarán que se encuentre representado el capital social suficiente para poder llevar a cabo la asamblea de que se trate. En las votaciones cada acción representa un voto y serán nominativas a menos que la mayoría acuerde otra forma de votación.- VIII.- Las actas de las asambleas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario.- IX.- Las resoluciones que sean tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que

COTEJADO

representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate en su caso, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, representativamente, (sic) siempre que se confirmen por escrito y se ratifiquen dentro de los ocho días siguientes.- Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, por mandatarios, ya sea que pertenezcan o lo a la sociedad. La representación podrá conferirse mediante simple carta poder.-...**CAPITULO TERCERO.-**

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- El órgano de administración de la sociedad estará integrado por un administrador único o un consejo de administración pudiendo éstos ser reelectos una o más veces.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El administrador único o los miembros del consejo de administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.-

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El consejo se considerará legalmente instalado con la mayoría de los consejeros. Cada consejero gozará de un voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de los presentes. El presidente tiene voto de calidad.- **ARTICULO DECIMO**

TERCERO.- El presidente y secretario del consejo de administración serán las personas que designe la asamblea de accionistas y en su defecto, fungirán como tales el primero y segundo designados al nombrarse el consejo de administración.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-**

De cada sesión de consejo de administración se levantará un acta, en la que se hará constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y deberá ser firmada por quienes hayan actuado como presidente y secretario en dicha sesión de consejo.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Las

resoluciones que sean tomadas fuera de sesión por unanimidad de los consejeros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en sesión, siempre que se confirmen por escrito y se ratifiquen dentro de los ocho días siguientes.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** El consejo de

administración o el administrador único, tendrá las más amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozará de las siguientes facultades.- 1.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo





primero del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil para el Estado de México, y demás correlativos de las demás entidades de la República Mexicana, en concordancia con las demás entidades de la República Mexicana, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones las autoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes.- De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: A).- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.- B).- Para transigir.- C).- Para comprometer en árbitros.- D).- Para absolver y articular posiciones.- E).- Para recusar.- F).- Para hacer cesión de bienes.- G).- Para recibir pagos.- H).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.- I).- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil para el Estado de México, y demás correlativos de las demás entidades de la República Mexicana.- III.- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil para el Estado de México, y demás correlativos de las demás entidades de la República Mexicana.- III.- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil para el Estado de México, y demás correlativos de las demás entidades de la República Mexicana.- IV.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- V.- Facultad para designar al director general, a los gerentes, subgerentes y demás factores o empleados de la sociedad.- VI.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la

COTEJADO

asamblea ordinaria de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.-

... **T R A N S I T O R I O S.** - ...**SEGUNDO.**- Los comparecientes de este instrumento acuerdan: Confiar la Administración de la sociedad aun **CONSEJO DE ADMINISTRACION** que se integrará de la siguiente manera: **PRESIDENTE.- JAVIER SALAZAR ZUÑIGA.- SECRETARIO.- JOSE ENRIQUE AGUIRRE PIÑUELA**, a quien se le otorgan todas y cada una de las facultades que a los de su cargo señala la Ley, y quien cauciona su manejo en los términos de los Estatutos Sociales.- **III.-** Designar como Director Comercial de la sociedad al señor **JAVIER SALAZAR ZUÑIGA.**- **IV.-** Designar como Director Administrativo de la sociedad al ingeniero **JAVIER SALAZAR ZUÑIGA**, ..."

--- **II.-** El compareciente me presenta y doy fe de tener a la vista un acta de asamblea general ordinaria de accionistas de **GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en tres fojas útiles, firmadas al margen y al calce la última de ellas, la cual en original se agrega al apéndice de esta escritura, **bajo la letra "A"**, misma que es del tenor literal siguiente: -----

--- "En Naucalpan, Estado de México, siendo las 14:00 horas del día 24 de junio del año dos mil once, se reunieron en el domicilio social de **GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, los accionistas de la misma, a efecto de celebrar una asamblea general ordinaria, para la cual fueron previa oportunamente citados. -----

--- Presidió la asamblea el señor **JOSE ENRIQUE AGUIRRE PIÑUELA** actuó como secretario el señor **JAVIER SALAZAR ZUÑIGA**, por designación unánime de los presentes. -----

--- El secretario hizo constar que el capital social está representado de la siguiente manera: -----

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
JAVIER SALAZAR ZUÑIGA	50	\$ 25,000.00
JOSE ENRIQUE AGUIRRE PIÑUELA	50	\$ 25,000.00
T o t a l:	100	\$ 50,000.00

--- En virtud de estar representado el total del capital social de **GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, el presidente de acuerdo a lo que dispone el artículo ciento cincuenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos





que en la misma se tomen sometiendo a la consideración de los presentes el siguiente: -----

----- ORDEN DEL DIA -----

--- I. Autorización de venta de acciones. -----

--- II. Ratificación o nombramiento de integrantes del consejo de administración. -----

--- III. Ratificación o nombramiento de Director Administrativo. -----

--- IV. Designación de delegado especial. -----

--- La asamblea por unanimidad de votos aprobó la declaratoria del presidente, así como el orden del día propuesto, pasando a desahogar los puntos en él contenidos. -----

--- En desahogo del primer punto del orden del día, el presidente de la asamblea, señor **JOSE ENRIQUE AGUIRRE PIÑUELA**, informó a los presentes su deseo de vender la totalidad de las acciones de que es propietario, y el señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO**, se interesa en adquirirlas motivo por el cual solicitan de la asamblea la aprobación de dicha operación. -----

--- La asamblea después de amplias deliberaciones por unanimidad acordó: -----

--- 1.- Autorizar la venta de la totalidad de las acciones que amparan el capital suscrito y pagado por el señor **JOSE ENRIQUE AGUIRRE PIÑUELA**, a favor del señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO**; firmando al efecto y por separado el contrato de venta respectivo. -----

--- 2.- En tal virtud el capital social suscrito y pagado de la sociedad queda estructurado de la siguiente manera: -----

--- ACCIONISTAS ----- ACCIONES ----- VALOR -----

JAVIER SALAZAR ZUÑIGA ----- 50 ----- \$ 25,000.00 ---

GIL ANTONIO NAVA MERCADO ----- 50 ----- \$ 25,000.00 ---

--- T o t a l : ----- 100 ----- \$ 50,000.00 ---

--- 3.- Se faculta al secretario de la asamblea a fin de que realice las anotaciones que correspondan en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad. -----

--- 4.- De conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se procederá al cálculo y entero del impuesto correspondiente. -----

--- En desahogo del segundo punto del orden del día el presidente informó a la asamblea, que presenta su renuncia al cargo de secretario del consejo de administración, por lo que es necesario

COTEJADO

designar a la persona que lo sustituya proponiendo para tal efecto al señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO**. -----

--- La asamblea por unanimidad tomó los siguientes acuerdos: -----

--- I.- Se acepta la renuncia presentada por el señor **JOSE ENRIQUE AGUIRRE PIÑUELA**, al cargo de secretario del consejo de administración, a quien se le agradeció el fiel desempeño de su cargo, y se le relevó de cualquier responsabilidad derivada de su gestión. -----

--- II.- Se designa al señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO** como secretario del consejo de administración de la sociedad, quien acepta el cargo que se le confiere, protesta su fiel desempeño. -----

--- III.- En virtud de lo anterior, el consejo de administración queda estructurado de la siguiente manera: -----

JAVIER SALAZAR ZUÑIGA ----- **PRESIDENTE** -----

GIL ANTONIO NAVA MERCADO ----- **SECRETARIO** -----

--- A quienes se les otorgan para que las ejerzan individualmente la suma de facultades que se determinan en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales. -----

--- En desahogo del tercer punto del orden del día, el presidente informó a la asamblea, que presenta su renuncia al cargo de Director Administrativo, por lo que es necesario designar a la persona que lo sustituya proponiendo al efecto al señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO**. -----

--- La asamblea por unanimidad tomó los siguientes acuerdos: -----

--- I.- Se acepta la renuncia presentada por el señor **JOSE ENRIQUE AGUIRRE PIÑUELA**, al cargo de Director Administrativo, a quien se le agradeció el fiel desempeño de su cargo, y se le relevó de cualquier responsabilidad derivada de su gestión. -----

--- II.- Se designa al señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO** como Director Administrativo de la sociedad, quien acepta el cargo que se le confiere, protesta su fiel desempeño y a quien se le otorgan para que las ejerza individualmente, la suma de facultades que se determinan en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales. -----

--- En desahogo del cuarto punto del orden del día, se acordó designar delegado especial de la asamblea al señor **GIL ANTONIO NAVA MERCADO**, a fin de que acuda ante el notario público de su elección, a protocolizar el acta que de esta asamblea se levante y formalice los acuerdos tomados en la misma. -----



--- No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea, tomándose un receso para levantar el acta correspondiente, la cual una vez leída fue firmada por todos los que en ella intervinieron. -----

--- JAVIER SALAZAR ZUÑIGA.- Rúbrica.- JOSE ENRIQUE AGUIRRE PIÑUELA.- Rúbrica.- GIL ANTONIO NAVA MERCADO.- Rúbrica". -----

--- EXPUESTO LO ANTERIOR SE OTORGAN LAS SIGUIENTES: -----

----- C L A U S U L A S -----

--- PRIMERA.- El señor GIL ANTONIO NAVA MERCADO, deja protocolizada para todos los efectos legales el acta de asamblea general ordinaria de accionistas de GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en los términos en que ha quedado transcrita en el cuerpo de este instrumento. -----

--- SEGUNDA.- Se tiene por autorizada la venta de acciones en los términos del acta protocolizada. -----

--- TERCERA.- Quedan designados los señores JAVIER SALAZAR ZUÑIGA y GIL ANTONIO NAVA MERCADO, como presidente y secretario, respectivamente del consejo de Administración, con la suma de facultades que se determinan en el acta que ha quedado protocolizada, las que se tienen aquí por reproducidas como si a letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

--- CUARTA.- Se tiene por designado el señor GIL ANTONIO NAVA MERCADO, como director administrativo de GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con la suma de facultades que se determinan en el acta que ha quedado protocolizada, las que se tienen aquí por reproducidas como si a letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

---QUINTA.- Los gastos, derechos y honorarios que se causen por el otorgamiento y registro de este instrumento, son a cargo de GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

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

--- El compareciente, me acredita su personalidad, facultades y la legal existencia de su representada, con la escritura relacionada en los antecedentes y con el acta que ha quedado transcrita en el cuerpo de este instrumento. -----

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

COTEJADO

--- Por sus generales el compareciente manifestó ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día catorce de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, casado, empresario, con domicilio en avenida Colonia del Valle número quinientos veintiocho, interior ciento dos, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, con Registro Federal de Contribuyentes número NAMG guión cincuenta y nueve, cero uno, catorce guión I, F, siete, y clave única de registro de población número "NAMG590114HDFVRL08" (N, A, M, G, cinco, nueve, cero, uno, uno, cuatro, H, D, F, V, R, L, cero, ocho); quien se identifica con credencial para votar número "0881001109331" (cero, ocho, ocho, uno, cero, cero, uno, uno, cero, nueve, tres, tres, uno), expedida a su favor por el Registro Federal de Electores, del Instituto Federal Electoral, con año de registro mil novecientos noventa y uno. -----

----- C E R T I F I C A C I O N -----

--- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: -----

--- I.- De que el compareciente se identifica ante mí, con el documento antes relacionado y que en copia fotostática se agrega al apéndice de esta escritura **bajo la letra "B"**, quien a mi juicio tiene capacidad legal necesaria para el acto que realiza. -----

--- II.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales, los que tuve a la vista y a los que me remití.

--- III.- De que el suscrito notario apercibió al compareciente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, protestando conducirse con verdad. -----

--- IV.- De que el compareciente manifiesta, que las firmas que aparecen en el acta de asamblea que mediante este instrumento se protocoliza, son de las personas a quienes se les atribuyen. ---

--- V.- De conformidad con lo establecido en el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación y el artículo veinticuatro de su reglamento, en su oportunidad solicité al compareciente tanto la clave del Registro Federal de Contribuyentes, como la Cédula de Identificación Fiscal de los accionistas, o la constancia de registro fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, las cuales a la fecha no me han sido proporcionadas, por lo que de acuerdo al último





precepto, quedo procedere a dar el aviso correspondiente ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. -----

--- VI.- De que leida que le fue la presente, habiéndole explicado
su valor y consecuencias legales de su contenido, estando de
acuerdo con su tenor, la ratifica con su firma el día veinticinco
del mes y año de su otorgamiento, fecha en que autorizo
definitivamente este instrumento, por no causar impuesto alguno.
Doy fe. -----

-- GIL ANTONIO NAVA MERCADO.- Rúbrica.- Ante mí: **Licenciado**
NICOLAS MALUF MALOFFF.- Rúbrica.- El sello de autorizar. -----

--- NOTAS COMPLEMENTARIAS.- Se agregan al apéndice del volumen
correspondiente.- Doy fe.- NMM/MAFM/jsv. -----

----- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO -----
----- DEL CODIGO CIVIL FEDERAL. -----

--- 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 ejercer actos de administración,
bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el
apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

--- En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará
que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las
facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para
hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

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

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

----- ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO -----
----- DEL CODIGO CIVIL EN EL ESTADO DE MEXICO -----

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



COTEJADO

--- 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 el relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

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

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

--- El suscrito Licenciado **NICOLAS MALUF MALOFF**, Notario Público Número **T R E C E** del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz.-----

C E R T I F I C A -----

--- Que la presente copia la que consta de siete fojas útiles, concuerda en todas y cada una de sus partes con el original del que se tomó y que obra en el protocolo y apéndice de esta notaría a mi cargo, la que expido en la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil once.-----



LIC. NICOLAS MALUF MALOFF