



LIC. RICARDO RINCON GUZMAN

NOTARIA 123
MEXICO D.F.

119676

ESCRITURA VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE 00-11-20-1991

- - LIBRO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO.

- - PAGINA DOSCIENTOS SETENTA.

- - EN MEXICO, Distrito Federal, a quince de octubre
de mil novecientos noventa, YO, RICARDO RINCON GUZMAN, Notario
----- número Ciento Veintitrés de esta Ciudad, hago constar: -

EL CONTRATO DE SOCIEDAD BAJO LA FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIA
BLE, en la que intervienen los Señores: FERNANDO LUNA HERNANDEZ,
JEMETERIO LUNA HERNANDEZ, JORGE LUNA HERNANDEZ, MARTIN LUNA HERNAN
DEZ Y GERARDO LUNA HERNANDEZ, -----

al tenor de los Estatutos que adelante se detallan:-----

- - Al apéndice de esta escritura con la letra "A", agrego el
permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con
el número cero cuarenta y tres mil doscientos diecisiete, exne-
diente número cero nueve diagonal cuarenta y ocho mil novecientos
veintinueve diagonal noventa, folio número setenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta y nueve, de fecha tres de agosto de mil
novecientos noventa. -----

- - Los comparecientes han acordado constituir una Sociedad Mer-
cantil que se registrará por los siguientes:-----

-----ESTATUTOS-----

- - DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACION, CAPITAL, Y-
- CLAUSULA DE EXTRANJERIA.-----

- - ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad será:-----

"CADGRAFICS", -----

denominación que irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE", o de sus siglas "S.A. DE C.V.",-----

- - ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tendrá por objeto:-----

- a).- La compra, venta, renta, reparación, servicio, mantenimiento, importación y exportación, distribución y consignación y en general todo lo relacionado con computadoras y sus partes y las demás actividades derivadas o conexas del objeto social antes indicado, así como la comercialización de toda clase de equipo y sus componentes. -----
- b).- La elaboración de estudios avanzados de cibernética y computación, de organización, de recursos humanos, de empresas, de estudios de gabinete y todos los demás estudios e investigaciones relacionados con lo anterior. -----
- c).- Prestar los servicios consultivos en las diferentes ramas de los estudios de la cibernética y computación y el proceso de comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles. -----
- d).- Prestar servicios a empresas públicas o privadas, administrar empresas, colaborar en función de investigación, difusión, docencia y enseñanza, así como con la prestación de servicios en general relacionados con la cibernética y computación; asesoría y consultoría en producción, comercialización y la supervisión de los mismos, pudiendo ser realizados a iniciativa de la propia sociedad o bien a solicitud de personas físicas o morales o por cualquier dependencia del sector oficial que requiera de estos servicios. -----
- e).- La elaboración de estudios avanzados de cibernética y computación y cualquier otro tipo de estudios aplicables para el mejoramiento de los recursos de cualquier tipo de empresas, así como también para aquellas personas físicas que lo requieran. -----
- f).- La asesoría, programación y cursos de capacitación a terceras personas sean estas particulares o personal de empresas, en aparatos de cómputo sean estos centrales o periféricos, así como la intervención en la adquisición, venta, distribución y exportación en sistemas de cómputo y sus partes. -----
- g).- Diagnósticos de necesidades, estructuración de pro--



- 3 -

- - 1).- Otorgar garantías reales, quirografarias o prendarias - en negocios que se relacionen con el objeto social; así como constituirse en aval, obligado solidario y tercero garante -- en asuntos que se relacionen con el objeto social; constituir fianza a favor de terceros y en su caso ser fiador.-----

- - ARTICULO TERCERO.- El domicilio social será:-----
MEXICO, DISTRITO FEDERAL. -----

- - La Sociedad podrá establecer agencias, oficinas o sucursales dentro o fuera de la República Mexicana, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos.-----

- - ARTICULO CUARTO.- La duración de la Sociedad es de: -----
CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la fecha de firma de esta escritura.-----

- - ARTICULO QUINTO.- Expresamente los accionistas convienen en estatuir la "Cláusula de exclusión de extranjeros" a que se refiere el artículo treinta del Reglamento de la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, por lo que "La Sociedad no admitirá directa ni indirectamente como socios a Inversionistas Extranjeros y Sociedades sin "Cláusula de Exclusión de Extranjeros", ni tampoco reconocerán en absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas y sociedades".-----

-----CAPITAL SOCIAL-----

- - ARTICULO SEXTO.- El capital social es variable, el capital social mínimo es de: DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, dividido en DOS MIL ACCIONES, con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una de ellas. El Capital Variable es ilimitado. -----

- - El capital social, podrá estar representado por diversas series de acciones. Estas a su vez podrán tener las sub-series que les correspondan. Las series se identificarán por la letra en orden alfabético y las subseries por número, el cual será progresivo.-----

- - El capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios, o por admisión de nuevos socios



y de disminución por retiro total o parcial de las aportaciones, siempre y cuando dicho retiro de capital no implique reducción del mínimo fijado en esta escritura.-----

- - El aumento del capital social en la parte variable, así--- como la disminución del capital social al mínimo fijado, deberá ser acordado por la Asamblea General ----- de Accionistas y sin necesidad de protocolizarse ante Notario ni de inscribirse en el Registro Público de Comercio.-----

- - La variación en la parte fija del capital social, deberá ser acordada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas cuyos acuerdos se tomarán en los términos de estos estatutos.-----

- - En caso de aumento, ya sea en la parte fija o en la parte variable, la Asamblea fijará la forma y términos en que deberán hacerse las correspondientes emisiones de acciones.-----

- - Los accionistas, tendrán derecho preferente en proporción al número de las acciones que ya posean, para suscribir las--- que nuevamente se emitan, observándose lo dispuesto en el artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades -- Mercantiles.-----

- - En caso de disminución se aplicará ésta proporcionalmente --- sobre el valor de todas las acciones, y la Asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización y fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto.-----

- - No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que--- las acciones que representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas, y no podrá acordarse una disminución que tenga como consecuencia la reducción del capital mínimo que ha quedado establecido en este artículo.-----

- - La Sociedad llevará un libro de registro de acciones en---



el que deberán inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman el capital social, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se efectúe, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o adquirente.

- - La Sociedad considerará como propietarios de las acciones a quienes aparezcan inscritos en dicho libro.

- - ARTICULO SEPTIMO.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrán comprender una o más acciones), se redactarán de acuerdo con el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, transcribirán el artículo quinto de estos estatutos y llevará la firma de los consejeros o del Administrador Unico, en su caso.

-----ACCIONES-----

- - ARTICULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueños iguales derechos y obligaciones.

- - En los aumentos del capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que se emita.

- - La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial o en un periódico de los de mayor circulación en el domicilio social.

-----ASAMBLEAS-----

- - ARTICULO NOVENO.- El régimen de la Asamblea, órgano supremo de la Sociedad, es el siguiente:

- - A.- Serán Ordinarias o Extraordinarias: Ordinarias, si se reúnen para tratar los asuntos relacionados en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y de los que se incluyan en la Orden del Día, que no sean de los que deban resolverse en Extraordinarias y que son las que se ocuparán de lo que trata el artículo ciento ochenta y dos de la Ley citada.



- - B.- Se celebrarán siempre en el domicilio social.-----
- - C.- Serán convocadas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Unico, o por el o los Comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro, y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----
- - D.- La convocatoria se publicará en el Diario Oficial o en un periódico de los de mayor circulación en el domicilio social, con anticipación de quince días a la fecha en que deba celebrarse, deberá contener la Orden del Día y será firmada -- por quien la haga.-----
- - Si todas las acciones estuvieren representadas, no será-- necesaria la publicación de la convocatoria.-----
- - E.- Actuarán como Presidente y Secretario los del Consejo o las personas que designen los accionistas.-----
- - F.- Los accionistas depositarán ante el Secretario del -- Consejo o ante el Administrador Unico, a más tardar la víspera del día señalado para la reunión, los títulos de sus acciones o las constancias de depósito que a su favor hubiere extendido algún Banco del País o del Extranjero.- Contra el depósito se entregará la tarjeta de ingreso.-----
- - G.- Para que se considere legalmente reunida y para que -- sus resoluciones sean válidas se atenderá a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----
- - H.- Las votaciones en las que cada acción representa un -- voto, serán económicas, a menos que la mayoría acuerde otra -- forma de votación.-----
- - I.- Sus decisiones serán firmes salvo el derecho de oposi- ción consignado en el artículo doscientos uno de la Ley Gene- ral de Sociedades Mercantiles.-----
- - J.- Las actas de la Asamblea serán firmadas por el Presi- dente, el Secretario, los Escrutadores y el Comisario si asis-



tiere.

-----ADMINISTRACION-----

- - ARTICULO DECIMO.- La Administración se confía a un administrador Unico o a un Consejo de Administración.

- - ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Consejo de Administración estará integrado por un número no menor de dos miembros y por el máximo que autorice la Asamblea que lo designe.

- - ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Si se opta por el Consejo de Administración, se cuidará el derecho que tienen las minorías de designar a un Consejero, de acuerdo con el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

- - ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración, podrán ser reelectos, durarán en su cargo un año, a partir de la fecha de su designación, pero continuarán en funciones hasta que se haga el nuevo nombramiento y los designados tomen posesión de sus cargos.

- - ARTICULO DECIMO CUARTO.- El Consejo de Administración se considerará legalmente instalado con la mayoría de los Consejeros, si fueren más de dos. Cuando el Consejo esté integrado por dos miembros, es forzosa la presencia de los dos para su legal instalación. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. El Presidente en caso de empate tiene voto de calidad.

- - ARTICULO DECIMO QUINTO.- En su primer sesión, los Consejeros designarán al Presidente y al Secretario, éste último podrá o no ser Consejero.- Las actas de las sesiones del Consejo serán firmadas por el Presidente y el Secretario.

- - ARTICULO DECIMO SEXTO.- El Consejo de Administración o el Administrador Unico, tendrán las más amplias facultades para realizar los objetos sociales y para dirigir y administrar la Sociedad.



LIC. RICARDO RINCON GUZMAN

NOTARIA 123

MEXICO D.F.

- 9 -

- - Enunciativa y no limitativamente, actuarán con los siguientes poderes y facultades:-----

- - A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes:-----

- - I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.-----

- - II.- Para transigir.-----

- - III.- Para comprometer en árbitros.-----

- - IV.- Para absolver y articular posiciones.-----

- - V.- Para recusar.-----

- - VI.- Para hacer cesión de bienes.-----

- - VII.- Para recibir pagos.-----

- - VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley.-----

- - IX.- Para reconocer documentos privados.-----

- - B.- El mandato a que alude el inciso anterior, se ejercerá ante particulares y ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales, inclusive de carácter Federal o Local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales, Autoridades de Trabajo y Sociedades Nacionales de Crédito.-----

- - C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los términos del segundo párrafo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil mencionado.-----

- - D.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el tercer párrafo del mismo artículo del Código Civil de referencia.-----



- - E.- PODER EN MATERIA LABORAL, con facultades expresas para articular y absolver posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultad para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once y ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta de la citada Ley, así como comparecer en juicio en los términos de las fracciones ----- segunda y tercera del artículo seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho de la mencionada Ley.-----
- - F.- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----
- - G.- FACULTAD para designar al Director General, a los Gerentes, Subgerentes, factores o empleados de la Sociedad, señalándoles sus atribuciones y otorgándoles facultades.-----
- - H.- Para delegar sus facultades en uno o varios Consejeros para que actúen separadamente o en comité.-----
- - I.- FACULTAD para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.-----
- - J.- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas, puede limitarlas o ampliarlas.-----
- - ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La vigilancia de las operaciones sociales se confía a uno o varios Comisarios, que podrán ser o no accionistas, atendiendo a la limitación del artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su encargo un año, contado en la misma forma y términos a que se refiere el artículo Décimo Tercero.---
- - Se podrán designar uno o varios Comisarios Suplentes, para substituir a sus respectivos propietarios, en caso de faltas temporales o absolutas.-----



- - La Asamblea cuidará el derecho que a las minorías conceden los artículos ciento cuarenta y cuatro y ciento setenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

- - ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El Administrador Unico, los Consejeros, los Directores, los Gerentes y el o los Comisarios, caucionarán su manejo, mediante depósito en efectivo, de la cantidad de: Un mil pesos, Moneda Nacional, o una acción de la Sociedad o con fianza por la misma cantidad. No se devolverá el depósito ni se cancelará la fianza, sino hasta que se aprueben las cuentas correspondientes al último ejercicio en que hubieren actuado.-----

- - ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los ejercicios sociales serán de un año y correrán en los términos previstos por el Artículo Octavo A, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----

- - ARTICULO VIGESIMO.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos ciento setenta y dos, ciento setenta y tres, ciento setenta y seis y ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los estados de información financiera, se practicarán al final de cada ejercicio, debiendo concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y se pondrá a la disposición del o de los Comisarios y de los Accionistas, con la anticipación que fija el artículo ciento setenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- En el curso de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el Administrador Unico, podrá acordar una o más veces, según lo considere conveniente, la formación de un inventario y estado de información financiera extraordinaria.-----

- - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Deducidos los gastos generales, entre los que se comprende, pago de honorarios a los Consejeros, Administrador Unico, Presidente, Gerentes, en su ca-



so y a los Comisarios, las utilidades que se obtengan, previa deducción de las cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones, castigos e impuestos sobre la renta, se aplicará como sigue:-----

- - A.- Se separará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social.-----

- - B.- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especiales.-----

- - C.- Del remanente se distribuirá como dividendo entre los accionistas en proporción al número de sus acciones, la cantidad que acuerde la Asamblea.-----

- - No se distribuirán dividendos, sino hasta después del estado de información financiera que efectivamente arroje utilidades.-----

- - D.- Los sobrantes repartibles, serán llevados a cuenta de utilidades por aplicar.-----

- - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Los fundadores de la sociedad, no se reservarán participación especial en las utilidades.-----

- - ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Los accionistas solo responden a las pérdidas con sus acciones.-----

- - ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La Sociedad se disolverá en los casos que fija el artículo descritos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

- - ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La liquidación se sujetará a lo dispuesto en el capítulo once de la citada Ley.-----

- - ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio, el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los Consejeros o el Administrador Unico, continuarán desempeñando su cargo.



pero no podrán iniciar nuevas operaciones después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta.

- - ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- En el período de liquidación de la Sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que corresponden al Consejo de Administración o al Administrador Unico y el Comisario actuará con la representación que le corresponde en la vida normal de la sociedad.

-----ARTICULOS TRANSITORIOS-----

- - PRIMERO.- El Capital Social mínimo, es la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, íntegramente suscrito y totalmente pagado, de la siguiente forma:

- - El señor FERNANDO LUNA HERNANDEZ, suscribe MIL NOVECIENTAS VEINTE ACCIONES nominativas, con valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

- - El señor EMETERIO LUNA HERNANDEZ, suscribe VEINTE ACCIONES nominativas, con valor de VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

- - El señor JORGE LUNA HERNANDEZ, suscribe VEINTE ACCIONES nominativas, con valor de VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

- - EL señor MARTIN LUNA HERNANDEZ, suscribe VEINTE ACCIONES nominativas, con valor de VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

- - El señor GERARDO LUNA HERNANDEZ, suscribe VEINTE ACCIONES nominativas, con valor de VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

- - TOTAL: DOS MIL ACCIONES nominativas, con valor de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL.

- - SEGUNDO.- Los comparecientes considerando esta como su primera Asamblea, acuerdan:

- - I.- Confiar la Administración de la Sociedad, a UN ADMINISTRADOR UNICO y para tal efecto designan al señor FERNANDO LUNA HERNANDEZ, quien acepta el cargo, llevará la firma social y para el desempeño de su cargo se le otorgan



todos los poderes y facultades a que se refiere el Artículo
Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, los que se tienen aquí
por íntegra y totalmente reproducidos como si se insertasen a la
letra. -----

- - II.- Asimismo los accionistas acuerdan designar APODERADO
de la Sociedad al señor EMETERIO LUNA HERNANDEZ, quien gozará de
las siguientes facultades: -----

- - A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las
facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con
la Ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos
del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta
y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal. De
manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras
facultades las siguientes:-----

- - I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedi-
mientos, inclusive amparo.-----

- - II.- Para transigir.-----

- - III.- Para comprometer en árbitros.-----

- - IV.- Para absolver y articular posiciones.-----

- - V.- Para recusar.-----

- - VI.- Para recibir pagos.-----

- - VII.- Para presentar denuncias y querellas en materia pe-
nal y para desistirse de ellas cuando lo permite la Ley.-----

- - VIII.- Para reconocer documentos privados.-----

- - B.- El mandato a que alude el inciso anterior, se ejerci-
tará ante particulares y ante toda clase de autoridades Admi-
nistrativas o Judiciales, inclusive de carácter Federal o Lo-
cal y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o
Federales, Autoridades de Trabajo y Sociedades Nacionales de
Crédito.-----

- - C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los
términos del segundo párrafo del citado artículo dos mil qui-
nientos cincuenta y cuatro del Código Civil mencionado.-----



-- D.-- PODER EN MATERIA LABORAL, con facultades expresas ---
para articular y absolver posiciones, de acuerdo con lo dis--
puesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley --
Federal del Trabajo, con facultad para administrar las re--
laciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos once y ochocientos setenta y seis, fracciones--
primera y sexta de la citada Ley, así como comparecer en jui--
cio en los términos de las fracciones ----- segunda y ter--
cera del artículo seiscientos noventa y dos y ochocientos se--
tenta y ocho de la mencionada Ley.-----

-- E.-- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, en
los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Credito. -----

-- F.-- FACULTAD para otorgar poderes generales o especiales
y para revocar unos y otros, así como para substituir el ---
presente mandato en todo o en parte, así como para revocar --
cualquier substitución que hiciera. -----

-- III.-- Designar COMISARIO de la Sociedad, a la señora ---
LUCILA ESTHER PINEDA PEREZ. -----

-- TERCERO.-- Los comparecientes en esta escritura manifies--
tan: -----

-- a).-- Que obra en la caja de la sociedad, la cantidad de -
DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del Capital -
Social mínimo. -----

-- b).-- Que el ADMINISTRADOR UNICO Y COMISARIO designados ---
anteriormente, caucionaron su manejo depositando en la Tesorería
de la Sociedad, la suma de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada uno de ellos.

-- c).-- Que los ejercicios sociales, correrán del primero de
enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción
del primero, que será irregular, el que correrá a partir de -
la fecha de firma de esta escritura y terminará el treinta y
uno de diciembre del año en curso, a excepción también del --
último que concluirá cuando la Asamblea apruebe en definitiva
el balance de liquidación de la sociedad. -----



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

- - Los comparecientes, manifestaron bajo protesta de decir --
verdad por sus generales ser: -----

- - El señor FERNANDO LUNA HERNANDEZ, de Nacionalidad Mexicana
por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día veintiocho de no---
viembre de mil novecientos cincuenta y dos, casado, Técnico en
Electrónica Industrial, con domicilio en Tamazula número doscien
tos quince, Colonia San Felipe de Jesús, en este Distrito Fede-
ral. -----

- - El señor EMETERIO LUNA HERNANDEZ, de Nacionalidad Mexicana,
por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día diez de marzo de mil
novecientos sesenta, casado, soporte técnico, con domicilio en
Valle de Moctezuma manzana cuarenta y siete lote veintiuno guión
"B", Colonia Valle de Anáhuac, en Ecatepec, Estado de México. -----

- - El señor JORGE LUNA HERNANDEZ, de Nacionalidad Mexicana, -
por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día tres de octubre ---
de mil novecientos cincuenta, casado, Técnico Dental, con domi-
cilio en Aculco manzana veinte, lote cinco, Colonia Cegor, en -
San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México. -----

- - El señor MARTIN LUNA HERNANDEZ, de Nacionalidad Mexicana -
por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de -----
México, Distrito Federal, lugar donde nació el día cuatro de -
julio de mil novecientos sesenta y seis, casado, Tornero Mecá--
nico Industrial, con domicilio en Benito Juárez número ciento
doce, Colonia San Juan Ixhuatepec, en Ecatepec de Morelos, ---
Estado de México. -----

- - EL señor GERARDO LUNA HERNANDEZ, de Nacionalidad Mexicana
por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de Méxi--
co, Distrito Federal, lugar donde nació el día veinte de ----
abril de mil novecientos sesenta y ocho, casado, Técnico en --
Electrónica, con domicilio en Norte Uno guión D número cuatro
mil novecientos diez, Colonia Ampliación Panamericana, en este



LIC. RICARDO RINCON GUZMAN

NOTARIA 123

MEXICO D.F.

- 17 -

Distrito Federal. -----

- - YO, EL NOTARIO CERTIFICO: I.- Que los comparecientes se --
identificaron ante mí, en los términos que se contienen en la
Relación de Identidad que marcada con la letra "B", agrego --
al apéndice de esta escritura, en que por no conocer al señor
MARTIN LUNA HERNANDEZ, me es presentado por los señores -----
EMETERIO LUNA HERNANDEZ Y JORGE LUNA HERNANDEZ, a quienes -----
identifiqué y quienes declaran conocer al señor MARTIN LUNA --
HERNANDEZ, y a su juicio lo conceptúan capacitado legalmen-----
te para la celebración de este acto, después de que Yo, el --
Notario, les hube explicado quienes son capaces en derecho y --
cuyas generales quedaron consignadas anteriormente; II.- -----
Que estimo a los compare-----
cientes con capacidad legal para otorgar este instrumento, --
pues no me consta nada en contrario; III.- Que tuve a la vista
los documentos mencionados en este instrumento; IV.- Que ---
advertí a los comparecientes de la obligación que tienen de
proporcionar al suscrito Notario copia de la solicitud de ---
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, de la
Sociedad que por medio de este instrumento constituyen; y ---
V.- Que leí y expliqué íntegro este instrumento a los compa--
recientes, quienes conformes con su contenido, valor y fuerza
legal, lo ratifican y otorgan firmando en comprobación el día
diecisiete de octubre del año en curso. DOY FE. -----mjsj*

Firma de los señores -----
Fernando Luna Hernández, Emeterio Luna Hernández, Jorge Luna --
Hernández, Martín Luna Hernández y Gerardo Luna Hernández.-----

Ante Mí .-Rincón G.- Rúbrica.- Sello de Autorizar.-----

-----AUTORIZO DEFINITIVAMENTE-----

- - - México, Distrito Federal, a veintitres de noviembre de --
mil novecientos noventa.- Doy fe.- Rincón G.- Rúbrica.- Sello-
de Autorizar.-----

NOTAS MARGINALES

- - - NOTA PRIMERA.- México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de mil novecientos noventa. De conformidad con los artículos treinta y uno y treinta y dos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, con esta fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibió el aviso presentado por el suscrito Notario respecto a la Constitución de Sociedad Anónima de Capital Variable, a que se refiere el presente instrumento, según oficio que agrego al apéndice del mismo, con la letra "C".- Doy fe.- Mi rúbrica.

- - - NOTA SEGUNDA.- Con esta fecha, fue recibido el Aviso a que se refiere el artículo Veintisiete del Código Fiscal de la Federación, presentado a la Oficina Federal de Hacienda número Ciento Ochenta y Dos cuya copia agrego al apéndice de esta escritura, con la letra "D".- Doy fe.- México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa.- Mi rúbrica.

- - Para cumplir con lo dispuesto por el Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, a continuación se transcribe:

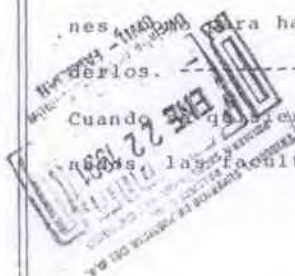
- - "Art. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

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

para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se deseen limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las



limitaciones o los poderes serán especiales. -----

Los Notarios insertarán este Artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". -----

- - - ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE PARA "CADGRAPICS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE QUE LE SIRVA COMO CONSTANCIA DE SU CONSTITUCION, VA EN DIEZ HOJAS UTILES COMUNES Y CUATRO COPIAS FOTOSTATICA, COTEJADAS Y CORREGIDAS, SELLADAS Y RUBRICADAS POR MI DE LO QUE DOY FE Y CERTIFICO. -----

- - - MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A CUATRO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. -----

mgc.



INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
EN EL FOLIO ALFANUMERICO NUMERO 140683
DERECHOS: \$ 203,000.- REG. DE
CAJA: 182602 DE FECHA: 08-04-91
MEXICO, D. F. 11 DE ABRIL DE 1991

EL REGISTRADOR
LIC. ERIC N. SANCHEZ SOROTIO

DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D. F.

LIC. SERGIO RANDEVAL HERNANDEZ



SE TOMO RAZON AL
MARGEN DEL
PROTOCOLO. - Day. 11/4



- - - YO, LICENCIADO FERNANDO CATANO MURO SANDOVAL, Notario Público número DIECISIETE del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, en ejercicio, CERTIFICO: Que la presente copia fotostática en reducción, la cual consta de veinte páginas útiles, concuerda fielmente con el documento que me fue exhibido como original, con el cual la cotejé, según se hace constar en el asiento número VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS de esta misma fecha, que al efecto levante en el libro de registro de cotejos a mi cargo.-----

- - - Este cotejo acredita que esta copia firmada por el suscrito es fiel reproducción del documento que me fue exhibido como original, sin calificar sobre la autenticidad, validez o lícitud del documento exhibido.-----

- - - México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil trece.-----

DOY FE.-----



LICENCIADO FERNANDO CATANO MURO SANDOVAL
NOTARIO PÚBLICO DIECISIETE DEL DISTRITO
FEDERAL Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL.



SIN TEXTO