

OTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N.L., MEXICO

4  
*Lic. José Luis Farías Montemayor*

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

1-fte.

-----VOLUMEN III,----- LIBRO 4,----- HOJA 97,-----

-----ESCRITURA NUMERO 424 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO).-----

----- EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 2 (dos) días del mes de Febrero de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), Yo, Licenciado JOSE LUIS FARIAS MONTEMAYOR, Titular de la Notaría Pública Número 120 (ciento veinte) con autorización para ejercer en este municipio, HAGO CONSTAR:-----

----- LA C O N S T I T U C I O N de una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que participan como fundadores los señores: MARC ROBERT STRATMANN GONZALEZ, |

conforme a las siguientes:-----

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

----- PRIMERA:- Los fundadores CONSTITUYEN en este acto y por medio de este instrumento una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se registrará por sus Estatutos, por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.-----

----- SEGUNDA:- La Sociedad que se constituye, se denominará TWILIGHT, y esta denominación se usará seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus iniciales S.A. DE C.V.-----

----- TERCERA:- El Capital Social será Variable. El mínimo fijo será la suma de N\$50,000.00 (CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), representado por 50 (cincuenta) acciones Serie "A" ordinarias, con valor nominal de N\$1,000. (UN MIL NUEVOS PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), cada una. La Parte Variable será ilimitada y estará representada por acciones ordinarias, las cuales una vez que se emitan constituirán la serie "B".-----

----- CUARTA:- La Sociedad se registrará por los Estatutos que en seguida se insertan:-----

-----E S T A T U T O S.-----

-----DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA-----

-----SOCIEDAD-----

2  
1-vta.

----- Artículo 1o.- DENOMINACION:- TWILIGHT, debiendo ser seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus iniciales S.A. DE C.V.-----

----- Artículo 2o.- OBJETO:- El objeto de la Sociedad es:--

----- a).- Compra, venta, distribución y comercialización de Equipo para Laboratorios, Instrumentos de Medición e Instrumentos de Medición en línea; b).- Importación y exportación de toda clase de artículos; c).- Servicio de mantenimiento y asesoría en general y especialmente en Equipos de Laboratorio e Instrumentos de medición; d).- Compra, venta, comercialización, urbanización, fraccionamiento, construcción, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles; e).- Compra, venta y comercialización de toda clase de bienes, derechos, programas y sistemas, ya sea por cuenta propia o a través de terceros; f).- Mantenimiento, conservación, servicio y reparación de todo tipo de bienes e inmuebles; g).- Proyectar, organizar, desarrollar, explotar, administrar, financiar y participar en el capital y creación de toda clase de empresas, sociedades y asociaciones; h).- Emitir, suscribir, enajenar y negociar toda clase de acciones, partes sociales, bonos, obligaciones, títulos y valores así como realizar en y con ellos, toda clase de actos jurídicos y de operaciones de crédito permitidos por la Ley; i).- La emisión, suscripción, aceptación, aval, endoso y negociación de toda clase de títulos y valores permitidos por la Ley; j).- Contraer, conceder por cuenta propia o ajena, por sí o a través de terceros, préstamos o financiamientos, otorgando o recibiendo en su caso las garantías correspondientes; k).- Otorgar avales y garantías de cualquier naturaleza en favor de terceros; l).- Adquirir toda clase de bienes, derechos y obligaciones reales y personales, con objeto de enajenarlos, arrendarlos y realizar con ellos todo tipo de operaciones permitidas por la Ley; m).- La prestación de toda clase de servicios, ya sea por sí o a través de terceros, que sean conducentes a los fines sociales; n).- La prestación a otras empresas y personas, ya sean por sí o a través de terceros de toda clase de servicios y en especial los que se relacionen,





NOTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N.L., MEXICO

3  
*Lic. José Luis Farías Montemayor*

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

2-fte.

sean similares y conexos a los fines de la Sociedad; ñ).- Asesoría; o).- Maquila; p).- Exportación; q).- Llevar a cabo trabajos de investigación que permitan a la Sociedad el mejor cumplimiento de su objeto; r).- La aceptación y otorgamiento de concesiones y franquicias, así como el registro, obtención, uso, traspaso, cesión y autorización de uso, según el caso, de patentes y marcas, denominaciones de origen, nombres comerciales, avisos comerciales y derechos de autor; s).- La representación en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, en calidad de agente, comisionista, intermediario, representante o mandatario, de toda clase de empresas, negociaciones o personas, la celebración y ejecución de actos jurídicos y realización de toda clase de actividades mercantiles o de cualesquier otra naturaleza permitidas por la Ley, ya sea por sí o a través de terceros; t).- Establecer y operar Agencias, Sucursales y Oficinas de Representación en cualquier lugar del País o del Extranjero; u).- El reclutamiento, selección, contratación, entrenamiento y capacitación de personal, ya sea por sí o a través de terceros, por cuenta propia o ajena; v).- Adquirir, construir, arrendar, subarrendar y operar los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines sociales, previo el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes; w).- Celebrar y ejecutar toda clase de contratos, convenios y negocios jurídicos relacionados con el objeto de la Sociedad; x).- En general, la celebración y ejecución de todos aquellos actos jurídicos que sean indispensables, provechosos o conducentes para el desarrollo y cumplimiento de los fines de la Sociedad.- La Sociedad no podrá ubicarse dentro de los supuestos del artículo 4o. (Cuarto) de la Ley del Mercado de Valores ni podrá celebrar actos de intermediación habitual en los mercados financieros, mediante los cuales obtenga recursos del público destinados a su colocación lucrativa ya sea por cuenta propia o ajena.-----

----- Artículo 3o.- DURACION:- La duración de la Sociedad será de 99 (noventa y nueve) años, contados a partir de la fecha

de la presente escritura.-----

----- Artículo 4o.- DOMICILIO:- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, pero podrá establecer agencias o sucursales en cualesquiera otras poblaciones del país o del extranjero.-----

----- Artículo 5o.- NACIONALIDAD:- "Todo extranjero que en el acto de la constitución ó en cualquier tiempo ulterior adquiriera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por este solo hecho como mexicano, respecto de uno y otro, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno bajo la pena, en caso de faltar al convenio de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana."-----

----- Artículo 6o.- COMPETENCIA:- La Sociedad y sus accionistas, para el caso de conflicto o controversia entre una y otros, se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes del domicilio de la Sociedad, renunciando a las que pudiere corresponderles.-----

-----CAPITULO II.-----

-----CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES-----

----- Artículo 7o.- CAPITAL SOCIAL:- El Capital Social es Variable.-----

----- El Capital Mínimo Fijo de la Sociedad, sin derecho a retiro, es la suma de N\$50,000.00 (CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), representado por 50 (cincuenta) acciones ordinarias, con valor nominal de N\$1,000.00 (UN MIL NUEVOS PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), cada una, y que constituirán la Serie "A", mismas que han quedado totalmente suscritas y pagadas.-----

----- La Parte Variable del Capital Social es ilimitada y estará representada por acciones ordinarias, mismas que una vez que se emitan, constituirán la Serie "B" y tendrán igualmente un valor nominal de N\$1,000.00 (UN MIL NUEVOS PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), cada una.-----

----- Todas las acciones confieren a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones.-----



NOTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N. L. MEXICO

5 *Lic. José Luis Farías Montemayor*

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

3-fte.

----- No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas.-----

----- Las acciones de la Parte Variable del Capital, serán emitidas por acuerdo de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a efecto de que sean suscritas por los accionistas como y cuando se determine en la propia Asamblea.-----

----- Las acciones representativas de la Parte Variable del Capital, que hubieren sido emitidas y que no hubieren quedado suscritas, se mantendrán en poder de la Sociedad con el carácter de Acciones de Tesorería, en los términos del Artículo 216 (doscientos dieciseis), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales podrán ser puestas en circulación como sigue: Cuando cualquiera de los accionistas lo solicitare, siempre y cuando se cumpla con el derecho de proporcionalidad a la suscripción de dichas acciones, que tienen los demás accionistas; o cuando La Asamblea, el Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, lo determinen, debiéndose hacer siempre del conocimiento de los accionistas en forma fehaciente esta circunstancia. En todo caso, las resoluciones adoptadas en la Asamblea que las emita, serán preferentes a las otras opciones que se mencionan.-----

----- Cuando el Capital Mínimo Fijo de la Sociedad, no estuviere totalmente pagado, o bien, las acciones ulteriores o representativas de la Parte Variable del Capital que hubieren sido emitidas y suscritas, no estuvieren totalmente pagadas, una Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, o en su caso, el Administrador Unico, podrá establecer el modo, forma y plazo para pagar, la parte insoluta de las Acciones Serie "A", y en su caso, cubrir el saldo deudor de las acciones representativas de la Parte Variable del Capital que se emitan y si los accionistas de las ulteriores no cumplieren con los acuerdos que al efecto se hubieren adoptado, la Sociedad podrá actuar en los términos de los Artículos 118 (ciento dieciocho), 119 (ciento diecinueve), 120 (ciento veinte) y 121 (ciento veintiuno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- Artículo 8o.- AUMENTOS O DISMINUCIONES:- El Capital



6

3-vta.

Social Mínimo Fijo podrá ser aumentado o disminuído por resolución adoptada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se regirá por lo dispuesto en el Capítulo III (tercero), de estos estatutos. La Parte Variable del Capital podrá ser aumentada o disminuída cuando se determine por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, debiendo cumplirse para tal efecto; los requisitos que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- Artículo 9o.- DERECHO DE PREFERENCIA:- En caso de aumento al Capital Social, tanto en su Parte Fija, como en su Parte Variable, los tenedores de las acciones de la Sociedad, tendrán preferencia en proporción al número de las que sean propietarios para suscribir las que hayan de ser puestas en circulación, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que se publique en el Periódico Oficial del Domicilio Social, un aviso en que se dé a conocer a los accionistas, la resolución de la Asamblea que hubiere acordado el aumento de capital de la Sociedad en su Parte Fija, o de la resolución de la Asamblea, del Consejo de Administración o del Administrador Unico, en su caso, que hubiere acordado poner en circulación acciones representativas de la Parte Variable del Capital.-----

----- En caso de que cualquiera de los accionistas desee vender las acciones de que sea titular, deberá dar aviso por escrito, al Consejo de Administración o al Administrador Unico, con 30 (treinta) días de anticipación, a fin de que lo haga saber a los demás accionistas, para el efecto de que en igualdad de circunstancias, en la venta, éstos sean preferidos a cualquier extraño a la sociedad.- Los accionistas que deseen hacer valer la preferencia de que se trata, tendrán derecho a adquirir las acciones respectivas, en proporción a las que sean titulares.- La infracción a lo dispuesto en este párrafo, producirá como efecto la nulidad de la enajenación o venta de las acciones correspondientes.-----

----- Artículo 10o.- TITULOS DE LAS ACCIONES:- Los títulos de las acciones podrán amparar una o varias, según lo determine el Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su



NOTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
ONTÉRRERO, N. L. MEXICO

7

*Lic. José Luis Farías Montemayor*

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

4-fte.

caso, y contendrán los requisitos a que se refieren los Artículos 125 (ciento veinticinco), de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 5o. (quinto) de estos Estatutos; llevarán cupones por el número que acuerde el Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, para el cobro de dividendos e irán firmados autográficamente por dos Consejeros o el Administrador Unico en su caso. Mientras se emitan los títulos definitivos, podrán expedirse a los suscriptores, certificados provisionales, con idénticos requisitos que los títulos definitivos.-----

----- Artículo 11o.- REGISTRO DE ACCIONES Y AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL:- La Sociedad llevará un registro de acciones con las características a que se refiere el Artículo 128 (ciento veintiocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Así mismo, se llevará el Libro de Registro de los aumentos o disminuciones del Capital a que se refiere el Artículo 219 (doscientos diecinueve), de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- En todo caso de transmisión de acciones, deberá observarse lo que establece el Artículo 129 (ciento veintinueve), de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----CAPITULO III.-----

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

----- ARTICULO 12o.- ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS:- Las Asambleas se reunirán en el domicilio social, en la fecha que se señale en la convocatoria. La Asamblea General Ordinaria por lo menos se deberá celebrar una vez al año dentro de los primeros cuatro meses del año. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse en cualquier tiempo para tratar cualquiera de los asuntos enumerados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las Asambleas se podrán celebrar también a petición de los accionistas, en los términos de los Artículos 184 (ciento ochenta y cuatro) y 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---

----- ARTICULO 13o.- CONVOCATORIAS:- La convocatoria para

Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá ser hecha en los términos de los Artículos 186 (ciento ochenta y seis) y 187 (ciento ochenta y siete), de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de segunda convocatoria, esta deberá ser publicada por lo menos 3 (tres) días antes de la fecha señalada para la Asamblea. La convocatoria para Asamblea Extraordinaria deberá ser publicada con 15 (quince) días de anticipación por lo menos, a la fecha señalada para la Asamblea. En caso de segunda o ulterior convocatoria, deberá ser publicada con 3 (tres) días de anticipación, a la fecha señalada para la Asamblea. Si todos los accionistas estuvieren presentes, se podrá celebrar cualquiera Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.-----

----- ARTICULO 14o.- ASISTENCIA A LA ASAMBLEA:- Para concurrir a las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la Secretaría o en la Administración de la Sociedad o en las Instituciones de Crédito que al efecto sean designadas en la convocatoria. Cuando el depósito se haga en Instituciones de Crédito, la Institución que reciba el depósito expedirá el certificado de la constitución del depósito, documento este que servirá para acreditar tal carácter en la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea, mediante simple carta poder.-----

----- ARTICULO 15o.- DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:- Presidirá la Asamblea el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, o quien deba sustituirlo en sus funciones. En su defecto, la Asamblea será presidida por el accionista que designen los asistentes. Será Secretario el del Consejo y en su defecto la persona que designen los concurrentes. El Presidente nombrará Escrutadores a dos de los accionistas presentes, las votaciones serán económicas, a menos que tres, cuando menos de los asistentes pidan que sean nominales. Si no pudieren tratarse todos los puntos comprendidos en la Orden del Día, en la fecha señalada para la Asamblea, ésta podrá celebrar sesiones en los días subsecuentes que determine sin necesidad de nueva convocatoria.-----

----- ARTICULO 16o.- LIBRO DE ACTAS:- De toda Asamblea se





NOTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N.L. MEXICO

9 *Lic. José Luis Farías Montemayor*

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

5-fte.

levantará acta que deberá asentarse en el Libro respectivo. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el Acta de una Asamblea en el Libro correspondiente, se protocolizará ante Notario. Todas las actas deberán ser firmadas por el Presidente, el Secretario y los Escrutadores, así como por los Comisarios. A las Actas se acompañan los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos de estos Estatutos, así como las Listas de Asistencias respectivas.

----- ARTICULO 17o. QUORUM DE INSTALACION Y VOTACION:- En las Asambleas, cada acción dará derecho a un voto. Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se considerarán legítimamente instaladas a virtud de primera o posteriores convocatorias, si a ellas concurren Accionistas que representen el 50% (cincuenta) por ciento de las Acciones representativas del Capital Social, y sus resoluciones serán válidas, cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes.-----

----- En el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, se considerarán legítimamente instaladas a virtud de primera o posteriores convocatorias, si a ellas concurren Accionistas que representen el 50% (cincuenta) por ciento de las Acciones representativas del Capital Social y sus resoluciones serán válidas si son tomadas por el voto de la mayoría de los accionistas presentes.-----

----- Si al adoptarse en las Asambleas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias, resoluciones de cualquiera índole, hubiere empate en los votos emitidos, el Presidente tendrá en todo caso, voto de calidad.-----

-----CAPITULO IV.-----

-----ADMINISTRACION Y VIGILANCIA-----

----- ARTICULO 18o.- CONSEJO DE ADMINISTRACION O ADMINISTRADOR UNICO:- La dirección y administración de los asuntos sociales será confiada a uno o varios administradores, quienes cuando sean dos o más, integrarán el Consejo de Administración correspondiente. La designación de los Administradores será realizada por la Asamblea y el Administrador Unico o los Consejeros durarán en sus cargos

indefinidamente, hasta en tanto otra Asamblea legalmente constituida, resuelva lo contrario.-----

----- ARTICULO 19o.- ELECCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

O ADMINISTRADOR UNICO:- La designación del o de los Administradores será hecha por unanimidad de votos de la Asamblea, sin mengua en su caso, de los derechos de las minorías.-----

----- ARTICULO 20o.- NOMBRAMIENTOS EN EL CONSEJO:- El

Consejo de Administración se considerará instalado legítimamente con la presencia del 50% (cincuenta) por ciento de sus miembros. La Asamblea en su caso, determinará los puestos que los miembros del Consejo de Administración deberán desempeñar en el mismo, a falta de designación expresa en la Asamblea, el Consejo de Administración designará de entre sus miembros un Presidente, que lo será también de la sociedad, y será sustituido en sus funciones en caso de falta, por los demás miembros del Consejo en el orden de su designación. El mismo Consejo, cuando la Asamblea sea omisa, queda facultado para designar un Secretario, que podrá no ser Consejero, pudiendo igualmente el propio Consejo, por omisión de la Asamblea, determinar los puestos que los demás Consejeros ocupen en el mismo. Los integrantes del Consejo de Administración, percibirán las remuneraciones que acuerde la Asamblea. De toda sesión del Consejo de Administración se levantará Acta que deberá ser autorizada por la mayoría de los Consejeros asistentes a la sesión respectiva.-

----- El Presidente del Consejo de Administración, tendrá voto de calidad.-----

----- ARTICULO 21o.- FACULTADES DEL CONSEJO O DEL

ADMINISTRADOR UNICO:- El Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, tendrán las siguientes facultades:-----

----- a).- Representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los Artículos 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho), Primer párrafo, y 2481





NOTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N. L. MEXICO

## Lic. José Luis Farías Montemayor

6-fte.

11

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

(dos mil cuatrocientos ochenta y uno) del Código Civil del Estado de Nuevo León, y sus correlativos los Artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) Primer párrafo y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal, sus concordantes de los demás Códigos Civiles de los demás Estados y de las disposiciones de Leyes u Ordenamientos Especiales, ya sean de carácter Federal o Local, que sean aplicables, estando facultado especialmente, pero sin hacer limitación alguna, para: representar a la sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de Autoridades Administrativas, Judiciales de cualquier fuero, sean éstas Civiles, Penales, Administrativas o del Trabajo y tanto de Orden Federal como Local, en toda la extensión de los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, en juicio o fuera de él; Promover toda clase de juicios, incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; Interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; Contestar las demandas que se interpongan en contra de la sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales; Interponer toda clase de recursos en las instancias y ante las Autoridades que procedan; Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsas las que presenten por lo contrario; Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos; Articular y absolver posiciones; Transigir y comprometer en árbitros; Recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de ley; Nombrar peritos; Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales cuando a su juicio lo amerite y legalmente proceda; Representar a la sociedad en los juicios o procedimientos laborales con la calidad jurídica y con las facultades que sean necesarias, entre otras, las prescritas en los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II (segunda) y III (tercera), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos



12  
6-vta.

noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis) fracciones I (primera) y VI (sexta), 899 (ochocientos noventa y nueve), en relación a las normas de los Capítulos XII (doce), XVII (décimo séptimo) del Título 14 (catorce) y demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.-----

----- b).- Administrar los negocios y bienes de la sociedad con Poder General, en los términos del Párrafo segundo del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil del Estado de Nuevo León, su correlativo el 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, sus concordantes de los demás Códigos Civiles de los Estados y el Artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estando facultado, en consecuencia, para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad y autorizado por lo tanto, pero sin que esto constituya limitación alguna, al mandato a que se refiere el presente punto, para: Nombrar y remover al Director, Gerente, Apoderado, Agentes y Empleados de la sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones, dejando a salvo el derecho que corresponda a la Asamblea para la designación de Administradores secundarios y el otorgamiento de sus facultades; Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo; Formular reglamentos interiores de trabajo; Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos y en general, llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la ley o por estos Estatutos a la Asamblea.-----

----- c).- Celebrar y ejecutar Actos de Dominio respecto de los bienes y derechos de la sociedad, sin limitación alguna, en los términos del Párrafo tercero del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) de Código Civil del Estado de Nuevo León, su concordante el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) Párrafo tercero del Código Civil para el Distrito Federal y sus concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados.-----



NOTARIO PUBLICO NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N.L. MEXICO

*Lic. José Luis Farías Montemayor*

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

7-fte.

13  
----- d).- Poder General Cambiario en los términos de los Artículos 9o. (noveno) y 85o. (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estando autorizado a nombre de la sociedad para otorgar, suscribir, aceptar, avalar, endosar y negociar títulos de crédito, quedando facultado para realizar en y con los propios títulos las operaciones de crédito que reglamente la Ley de la materia, para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la mandante, para autorizar personas que giren a cargo de las mismas, revocar dichas autorizaciones y adquirir participaciones en el capital de otras sociedades.-----

----- e).- Designar al Director o Gerente General y a su propuesta nombrar los sub-directores o sub-gerentes, funcionarios y ejecutivos que sean necesarios, así como designar comités ejecutivos con funciones que específicamente se les confieran.-----

----- f).- Otorgar y revocar los Poderes que estime convenientes, con o sin facultad de sustitución, pudiendo otorgar en ellos las facultades que considere oportunas de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración o al Administrador Unico, en su caso.-----

----- g).- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la Asamblea.-----

----- Las enumeraciones anteriores son de carácter enunciativo y por lo tanto no limitativo.-----

----- ARTICULO 22o.- GARANTIA PARA EL CARGO DE CONSEJERO:-

Los Administradores en ejercicio, garantizarán su manejo con una fianza o un depósito en efectivo de N\$1,000.00 (UN MIL NUEVOS PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), que no le será devuelta sino hasta que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión. El personal que determine el Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, garantizarán su gestión con fianza o depósito en efectivo a



satisfacción de la sociedad, por la cantidad que el propio Consejo de Administración o el Administrador Unico señale.-----

----- ARTICULO 23o.- COMISARIO:- La vigilancia de las operaciones sociales estará confiada a un Comisario que designará la Asamblea a mayoría de votos. La Asamblea podrá designar también un Comisario suplente. El Comisario durará en funciones mientras no tome posesión la persona que haya de sustituirlo.-----

----- ARTICULO 24o.- GARANTIA PARA EL CARGO DE COMISARIO:- Al entrar en ejercicio el Comisario, deberá garantizar su manejo con una fianza o un depósito en efectivo de N\$1,000.00 (UN MIL NUEVOS PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), en los términos que señale el Artículo 22o. (vigésimo segundo), de estos Estatutos. El Comisario recibirá la remuneración que anualmente señale la Asamblea General de Accionistas.-----

-----CAPITULO V.-----

-----EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACION-----

-----FINANCIERA Y RESULTADOS-----

----- ARTICULO 25o.- EJERCICIO SOCIAL:- Los ejercicios sociales serán de 1 (un) año, iniciarán el primero de Enero y terminarán el treinta y uno de Diciembre, con excepción del primero que iniciará en la fecha de esta escritura para concluir el 31 (treinta y uno) de Diciembre del año en curso.-----

----- ARTICULO 26o.- APLICACION DE UTILIDADES:- Las utilidades netas anuales, una vez deducidas las cantidades necesarias para amortización, depreciaciones y castigos, así como el monto del Impuesto sobre la Renta, serán aplicadas en los siguientes términos:-----

----- a).- Se separará el 5% (cinco) por ciento, para formar el fondo de Reserva Legal, hasta que éste ascienda al 20% (veinte) por ciento, del Capital Social.-----

----- b).- El resto se distribuirá como dividendo entre los accionistas en proporción al número de sus acciones o si así lo acuerda la Asamblea, se llevará total o parcialmente a Fondos de Previsión, de Reservas Especiales u otras que la misma Asamblea decida formar.-----





OTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
ONTERREY, N.L., MEXICO

ARTICULO 27o.- FUNDADORES:- Los Fundadores no se reservan participación alguna especial, en las utilidades de la Sociedad.

ARTICULO 28o.- PERDIDAS:- Si hubiere pérdidas, serán repartidas entre los accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta el valor de las mismas.

CAPITULO VI.

DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO 29o.- CAUSAS DE DISOLUCION:- La Sociedad se disolverá anticipadamente en los casos a que se refieren las fracciones II (segunda), IV (cuarta), y V (quinta) del Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o cuando así lo acuerde la Asamblea General, en los términos del Artículo 17o. (décimo séptimo) de estos Estatutos.

ARTICULO 30o.- LIQUIDACION:- Disuelta la Sociedad, la Asamblea designará a mayoría de votos un liquidador, fijándole plazo para el ejercicio de su cargo y la remuneración que habrá de corresponderle.

ARTICULO 31o.- PROCEDIMIENTO:- El Liquidador practicará la liquidación de la Sociedad con arreglo a las resoluciones de la Asamblea, y en su defecto, con sujeción a las siguientes bases:

a).- Concluirá los negocios de la manera que juzgue más conveniente, cobrando los créditos, pagando las deudas y enajenando los bienes de la sociedad que sea necesario vender al efecto.

b).- Formulará el balance general de la liquidación y lo sujetará a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, sin necesidad de publicación previa alguna.

c).- Distribuirá entre los accionistas, en los términos de la Ley y de estos Estatutos, contra entrega y cancelación de los títulos de las acciones, el activo líquido que resulte, conforme al balance aprobado por la Asamblea.

ARTICULO 32o.- FUNCIONES DEL LIQUIDADOR:- Durante la liquidación, se reunirá la Asamblea en los términos que previene el Capítulo III (tercero) de los Estatutos, desempeñando

respecto de ella, el Liquidador las funciones que, en la vida normal de la sociedad, corresponden al Consejo de Administración o al Administrador Unico, en su caso.-----

----- ARTICULO 33o.- FUNCIONES DEL COMISARIO:- El Comisario desempeñará, durante la liquidación y respecto al Liquidador, la misma función que, en la vida normal de la Sociedad, cumple respecto al Consejo de Administración o al Administrador Unico, en su caso.-----

-----CLAUSULAS TRANSITORIAS-----

----- PRIMERA:- Los Accionistas fundadores en este acto suscriben y pagan la totalidad de las Acciones Ordinarias de la Serie "A", que representan el Capital Mínimo Fijo de la sociedad, en la siguiente proporción:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
MARC ROBERT STRATMANN GONZALEZ	40	N\$ 40,000.00
CARMEN ELENA GONZALEZ FLORES DE S.	5	5,000.00
ROLF STRATMANN ELLRINGMANN	5	5,000.00
	----	-----
T O T A L :	50	N\$ 50,000.00

----- SEGUNDA:- Los Accionistas otorgándole a este acto el carácter de Asamblea Ordinaria, acuerdan por unanimidad, las siguientes resoluciones: a).- Adoptar como forma de Administración de la Sociedad, la de Administrador Unico, designando para que funja como tal al señor MARC ROBERT STRATMANN GONZALEZ, con las facultades que se mencionan en el Artículo 21o. (vigésimo primero) de los Estatutos Sociales. b).- Designar con el carácter de Comisario de la Sociedad, al señor Contador Público LUIS MARIO CANTU FERNANDEZ. c).- Hacer constar por los otorgantes que tanto el Administrador Unico como el Comisario designados; aceptaron los cargos que les fueron conferidos, depositando cada uno de ellos, las garantías a que se refieren los Artículos 22o. (vigésimo segundo) y 24o.(vigésimo cuarto) de los Estatutos Sociales.-----

-----PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES-----

----- Para la Constitución de la Sociedad, se obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Permiso Número 19000590,





NOTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N.L. MEXICO

17  
*Lic. José Luis Farías Montemayor*

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

9-fte.

Expediente Número 9419000582, Folio Número 912, de fecha 31 (treinta y uno) de Enero de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), documento que en este acto me exhiben, y Yo, el Notario, doy fé tener a la vista, y lo agrego al Apéndice bajo la letra "A", y transcribo a continuación a la letra, como sigue:-----

----- Al margen izquierdo un sello impreso que dice: "ESCUDO NACIONAL.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES- MEXICO.- Al margen derecho: PERMISO 19000590.- EXPEDIENTE 9419000582.- FOLIO 912.- Al centro:- En atención a la solicitud presentada por el C. MARC ROBERT STRATMANN GONZALEZ, esta Secretaría concede el permiso para que al constituir la persona moral solicitada se utilice la denominación TWILIGIHT.- Este permiso, quedará condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros prevista en el Artículo 30 o el convenio que señala el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.- El Notario Público o Corredor Mercantil ante quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en su caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el párrafo que antecede. Lo anterior se comunica con fundamento en el Artículo 27 Constitucional Fracción I, de su Ley Orgánica y en los términos del Artículo 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 91 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Fundamento: Artículo 15 de la Ley de Inversión Extranjera.- Monterrey, N.L. a 31 de Enero de 1994.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL DELEGADO ESTATAL.- LIC. ARTURO GARCIA ESPINOSA.- Firmado.- Un sello con el Escudo Nacional que dice:-----  
-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES- Delegación Monterrey, N.L.



18  
9-vta.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al centro. P.A-1."-----  
-----"HACIENDA SHCP.- Delegación de Pago de Derechos por  
Certificaciones, Reposiciones, Etc.- I.- Oficina Autorizada.-  
Localidad, Municipio, Entidad Federativa.- II.- Datos de  
Identificación del Contribuyente.- Nombre, Denominación o Razón  
Social.- TWILIGHT.- III.- Dependencia SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES.- Descripción del concepto.- Servicios Jurídicos.-  
Permiso conforme a las Fracciones I y IV del Artículo 27  
Constitucional... CONSTITUTIVA... Folio 0912... Importe a pagar  
N\$175.00. No. 1449356."-----

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

----- Los comparecientes, bajo protesta de decir verdad,  
manifestaron las siguientes:-----

----- El señor MARC ROBERT STRATMANN GONZALEZ, llamarse como  
quedó escrito, ser: mexicano por nacimiento, mayor de edad,  
soltero, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde nació el  
día 26 (veintiseis) de Diciembre de 1966 (mil novecientos  
cuarenta y siete), Ingeniero Industrial y de Sistemas, al  
corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin  
justificarlo, con Registro Federal de Contribuyentes  
SAGM-661226-F74 y domicilio en Privada Jorge R. Garza 104  
(ciento cuatro), Colonia Lomas del Valle en San Pedro Garza  
García, Nuevo León y de paso en esta ciudad.-----

----- La señora

llamarse como quedó escrito, ser: mexicana por nacimiento, mayor  
de edad, casada, originaria de Monterrey, Nuevo León, donde  
nació el día 22 (veintidos) de Noviembre de 1934 (mil  
novecientos treinta y cuatro), dedicada a las labores del hogar,  
excenta en el pago del Impuesto sobre la Renta por no  
corresponderle y domicilio en Privada Jorge R. Garza 104 (ciento  
cuatro), Colonia Lomas del Valle en San Pedro Garza García y de  
paso en esta ciudad.-----

----- El señor llamarse como quedó  
escrito, ser: alemán por nacimiento, mayor de edad, casado,  
originario de Dortmund, Alemania, donde nació el día 2 (dos) de  
Julio de 1930 (mil novecientos treinta), Ingeniero Mecánico



OTARIA PUBLICA NUM 120  
TITULAR  
José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N. L. MEXICO

19  
Metalúrgico, justificando su legal estancia en el país con el duplicado de la forma FM-2 número 241670 (doscientos cuarenta y un mil seiscientos setenta), la número 369607 (trescientos sesenta y nueve mil seiscientos siete), Expediente 4/354.3"58"/91704 (cuatro diagonal trescientos cincuenta y cuatro punto tres "cincuenta y ocho" diagonal noventa y un mil setecientos cuatro), expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, exento en el pago del Impuesto sobre la Renta, por no corresponderle y domicilio en Privada Jorge R. Garza 104 (ciento cuatro), Colonia Lomas del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León y de paso en esta ciudad,-----

----- YO, EL NOTARIO, DOY FE: De la verdad del acto; De que conozco personalmente a los comparecientes quienes tienen la capacidad física, mental y legal, necesaria para celebrar el acto jurídico de que se trata sin que exista circunstancia alguna en contra, cumpliéndose así lo que establece el Artículo 107 (ciento siete) de la Ley del Notariado; De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remito; De que todo lo manifestado por los comparecientes fué bajo protesta de decir verdad; De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado, las disposiciones relativas de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación; De que leída que les fué por mí, el Notario, esta acta a los comparecientes, haciéndoles saber el derecho que tienen de leerla por sí mismos y explicándoles su alcance y efectos legales, la ratifican y firman ante mí, hoy día de su otorgamiento, autorizando de inmediato este instrumento por no causar ningún impuesto.- DOY FE.-----

- MARC ROBERT STRATMANN GONZALEZ.-

DE STRATMANN.-

Licenciado JOSE LUIS

FARIAS MONTEMAYOR.- Rúbricas y Sello Notarial de Autorizar.-----

----- A U T O R I Z O esta escritura, de conformidad con el Artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, hoy día 25 (veinticinco) de Marzo de 1994 (mil novecientos



10-vta.

noventa y cuatro), en que se recibió de los Fundadores el documento que contiene la constancia de inscripción de la Sociedad en la Oficina Federal de Hacienda en San Pedro Garza García, Nuevo León, ante la que fué presentada con fecha 25 de Marzo de 1994. Yo, el Notario, tengo a la vista el documento de que se trata, mismo que devuelvo a su presentante, agregando una copia del mismo al Apéndice de esta escritura, bajo la letra "B".- DOY FE.- LIC. JOSE LUIS FARIAS MONTEMAYOR.- Rúbrica y sello notarial de autorizar.-----

----- El Notario que actúa da fé:- De que el Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho), del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, es idéntico al Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y dice a la letra, como sigue:-----

----- "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 que se diga 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".-----

-----DEL APENDICE-----

-----"B".- INSCRIPCION DE-----

-----TWILIGHT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE-----

----- INSCRIPCION EN EL R.F.C. RFC-1.- LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONO, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME LO





NOTARIA PUBLICA NUM. 120  
TITULAR  
Lic. José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N. L., MEXICO

Lic. José Luis Farías Montemayor

11-fte.

NOTARIO PUBLICO NUM. 120

21  
SIGUIENTE: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL TWILIGHT, SA DE  
CV.- DOMICILIO PRIV JORGE R GARZA ESQ CON SUCHIATE 104 LOMAS DEL  
VALLE GARZA GARCIA, NL.- CLAVE DEL R.F.C. TWI940202EZ8.  
CIRCUNSCRIPCION REGIONAL HACENDARIA (C.R.H.) 181. ACTIVIDAD  
OTROS ARTS Y PDTOS NO CLASIFICADOS ANT.- SITUACION DE REGISTRO  
ACTIVO.- FECHA DE INSCRIPCION: 94/02/02.- FECHA DE INICIO DE  
OPERACIONES 94/02/02.- OBLIGACIONES. CLAVE, DESCRIPCION, FECHA  
ALTA, FECHA BAJA. 101 PERSONA MORAL SOCIEDADES MERCANTILES  
94/02/02, 149 IMPUESTO AL ACTIVO PERSONAS MORALES 94/02/02, y  
201 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 94/02/02. TRAMITE EFECTUADO  
INSCRIPCION, FECHA DE PRESENTACION 94/03/25. FOLIO DEL TRAMITE  
117437. SN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. A 25 DE MAR. DE 1994.  
ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACION. S. PEDRO GARZA GARCIA. LIC.  
RAMIRO CHAPA PEÑA. 00181403022422.

----- ES PRIMER TESTIMONIO, que se expide para uso de  
"TWILIGHT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la  
Escritura Pública Número 424 (cuatrocientos veinticuatro), de  
fecha 2 (dos) de Febrero de 1994 (mil novecientos noventa y  
cuatro).- Fué tomado de su original que obra en el Volumen III  
(tercero), Libro 4 (cuatro), de la página 97 (noventa y siete) a  
la 116 (ciento dieciseis) de mi protocolo y del apéndice de la  
misma.- Vá en 11 (once) hojas útiles, debidamente cotejado y  
firmado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 25  
(veinticinco) días del mes de Marzo de 1994 (mil novecientos  
noventa y cuatro).



LIC. JOSE LUIS FARIAS MONTEMAYOR

NOTARIA PUBLICA No. 120  
TITULAR  
Lic. José Luis Farías Montemayor  
MONTERREY, N. L., MEXICO

NOTARIO PUBLICO TITULAR NUM. 120

FAMIL-371126 2U3.

REGISTRADO BAJO EL No. 680 FOL. 01 VOL. 412  
LIBRO No. 3 SEGUNDO AUXILIAR ESCRITURAS DE SOCIEDADES  
MERCANTILES SECCION DE COMERCIO.  
MONTERREY, N. L. 18 DE Abril DE 1994

1gr. R. P. DE LA P. Y DE O.

C. ARNOLDO RAMOS SALAZAR

94  
ABR 14



REGISTRO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, N. L.