

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO
NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.



----- VOLUMEN TREINTA Y CUATRO-----
----- NUMERO DOS MIL QUINIENTOS CATORCE-----

ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, a los
ocho días del mes de julio del año dos mil, ante mí, el
licenciado J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO, Titular de la Notaría

Número Diecisiete de esta municipalidad, compareció el señor
licenciado Adán A. Jiménez Gutiérrez, en representación de "
"Uline, Inc." y del señor Richard L. Williams III, y dijo que
viene a constituir una sociedad mercantil, de acuerdo con las
siguientes:-----

----- C L A U S U L A S:-----
----- DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACION-----
----- DE LA SOCIEDAD-----

PRIMERA.- La denominación de la sociedad es "ULINE SHIPPING
SUPPLIES" Al utilizarse, dicha denominación deberá ser
seguida de las palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S. de R.L. de
C.V."-----

SEGUNDA.- El objeto de la sociedad será:-----

1).- La compra, venta, importación, exportación y
distribución de toda clase de productos de empaque, mediante
el abastecimiento de materias, parte y componentes, de
conformidad con la industria Maquiladora de Exportación, así
como a empresas comercializadoras de Insumos para la
Industria Maquiladora de Exportación.-----

2.- La compra, venta, arrendamiento, importación y
exportación de equipos y materiales necesarios para la
realización del objeto social.-----

3.- La prestación de servicios de promoción, publicidad y
propaganda en general, ya sea comercial o privada, por cuenta
propia o ajena, o como agente, representante, comisionista o
mandatario de personas físicas o morales nacionales y
extranjeras, de toda clase de bienes para su consumo, compra,
venta, importación exportación, distribución,
comercialización o arrendamiento.-----

4.- La prestación de servicios de promoción, compra, venta,

C
O
P
I
A
D
O

arrendamiento, distribución, importación, exportación, mantenimiento y comercialización, por cuenta propia o ajena de materia prima, aparatos, maquinaria, equipo, accesorios y de todos aquellos materiales necesarios o convenientes para la realización de los fines sociales.- - - - -

5.- El recibir y prestar toda clase de servicios técnicos, administrativos y supervisión a negociaciones comerciales, inclusive a particulares, en la república Mexicana o en el extranjero, que se dediquen a actividades que directa o indirectamente se relacionen con los fines sociales.- - - - -

6.- El ser agente, representante, comisionista o mandatario de empresas nacionales y extranjeras, que importen, exporten, compren, vendan, promuevan, publiquen, desarrollen, fomenten y distribuyan todo tipo de servicios, productos y negocios que se relacionen o contribuyan al desarrollo de las actividades de la sociedad.- - - - -

7.- El Establecer sucursales, agencias o representaciones en la República Mexicana o en el extranjero.- - - - -

8.- La asociación con toda clase de personas físicas o morales nacionales o extranjeras, así como la adquisición de acciones y partes sociales de sociedades asociaciones, corporaciones o uniones.- - - - -

9.- El registrar, adquirir y en cualquier forma disponer de marcas, patentes, certificados de invención y nombres comerciales de todo tipo.- - - - -

10.- El realizar todo los actos y celebrar los contratos ya sean civiles o mercantiles, necesarios y tendientes a lograr los fines sociales.- - - - -

11.- El adquirir mediante compra directa o a través de los mecanismos que la ley establezca, bienes inmuebles destinados para el desarrollo de los fines sociales y sus operaciones en el país.- - - - -

12.- El dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones que en cada caso sea requeridas por la Ley.- - - - -



LIC. J. ENRIQUE WEBBER BARREIRO
NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.

El ejecutar todos los actos que se requieran y
accionen directa o indirectamente con los fines sociales.-

Sociedad no podrá dedicarse a las actividades que la ley

la Inversión Extranjera reserva para el Estado y para
sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de
extranjeros.- Tampoco podrá dedicarse, a las actividades con
regulación específica, sin la obtención de los permisos y
autorizaciones correspondientes, en su caso.- - - - -

TERCERA.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de
Tijuana, Baja California.- - - - -

La Asamblea de Socios, el Consejo de Gerentes o el Gerente
General, según sea el caso, podrá establecer agencias o
sucursales de la sociedad en cualquier lugar de la República
Mexicana o en el extranjero. Asimismo, la sociedad podrá
fijar domicilios convencionales en los contratos que
celebre.- - - - -

CUARTA.- La duración de la sociedad será de **noventa y nueve**
años, los cuales se contarán a partir de la fecha en que la
sociedad quede registrada en el Registro Federal de
Contribuyentes.- - - - -

- - - - - CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES - - - - -

QUINTA.- El capital de la sociedad será variable y estará
dividido en partes sociales que serán divisibles y que podrán
ser de diferentes valores y categorías. El capital mínimo
fijo y sin derecho a retiro es la cantidad de \$ 3,000.00 M.N.
(TRES MIL PESOS, 00/100) moneda nacional, el cual estará
dividido en partes sociales de categoría A. Todas las demás
partes sociales, que correspondan al resto del capital
social, serán denominadas partes sociales de categoría B. La
Asamblea de Socios podrá acordar en cualquier momento dividir
el capital social en categorías de partes sociales
adicionales, si dichas categorías otorgan diferentes derechos
a los titulares de las partes sociales de que se trate. No
habrá límite máximo al monto del capital social de la
sociedad.- - - - -

SEXTA.- Todo aumento o disminución del capital social de la

C
O
T
E
J
A
D
O

sociedad deberá ser resuelto por la Asamblea de Socios, sin necesidad de formalización alguna ulterior.- - - - -

SEPTIMA.- El capital de la sociedad sólo podrá ser incrementado o reducido por el voto unánime de todos los socios. La reducción podrá ser hecha mediante el reembolso parcial o total de una o más de las partes sociales, según lo decida la asamblea que acuerde la reducción.- - - - -

OCTAVA.- Todos los aumentos y disminuciones del capital social de la sociedad deberán ser registrados en un libro especial que para dichos efectos deberá llevar la sociedad.-

NOVENA.- La sociedad deberá llevar también un libro de registro de socios, el cual deberá indicar: - - - - -

a).- El nombre, nacionalidad y domicilio del socio y el número de partes sociales que el mismo es titular, indicando su monto y categoría; - - - - -

b).- El monto de capital social suscrito y pagado; - - - - -

c).- Las transmisiones de partes sociales efectuadas de conformidad con las leyes mexicanas y con estos estatutos.- -

- - - - - CONDICION Y DERECHOS DE LOS SOCIOS - - - - -

DECIMA.- La condición de socio se adquiere mediante la suscripción de una parte social o mediante su adquisición de otros socios, siempre que para ello se observen los presentes estatutos y que el registro correspondiente sea efectuado en el libro de registro de socios de la sociedad.- - - - -

DECIMAPRIMERA.- Todo socio tiene el derecho de participar en los activos de la sociedad al momento de su disolución, de recibir pagos de dividendos y de participar con derecho de voz y voto en las Asambleas de Socios, con un voto por cada \$ 1.00 (un) peso de parte social, salvo en el caso de partes sociales de voto limitado o preferenciales, según se determine al momento de su creación, en proporción directa al monto de las partes sociales que detente.- - - - -

Todos los socios deberán observar las disposiciones de estos estatutos así como las resoluciones legalmente tomadas por la asamblea de socios o por el Consejo de Gerentes, salvo por el derecho a impugnar las mismas que corresponda a los socios en



LIC. J. ENRIQUE WEBBER BARREIRO
NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.

Quintos de ley.-----
SEGUNDA.- Los socios fundadores no se reservan ninguna
participación o privilegio especial en las utilidades de la
sociedad.-----

DECIMATERCERA.- Las transmisiones de partes sociales sólo
podrán ser llevadas a cabo mediante cesión y previa la
autorización escrita de la Asamblea de Socios, otorgada por
unanimidad de votos.-----

DECIMACUARTA.- Los socios tendrán el derecho preferente de
suscribir, en proporción directa del monto de sus partes
sociales, el capital adicional en caso de un aumento del
capital social, así como de adquirir las partes sociales que
sean transmitidas por otros socios.-----

Si dentro de los quince días siguientes a la fecha en la cual
los socios reciban aviso escrito de la cantidad y del número
de las partes sociales que serán transmitidas, así como de
sus categorías, los socios interesados no hubieran depositado
el valor que corresponda a dicho capital, o a dichas partes
sociales con la administración de la sociedad, las partes
sociales podrán ser vendidas a los compradores interesados.--

DECIMAQUINTA.- Para los efectos del artículo diez de la Ley
de Inversión Extranjera en vigor, la sociedad y sus socios
extranjeros actuales o futuros, convienen ante la Secretaria
de Relaciones Exteriores en consideración como nacionales
respecto de las aguas, tierras y sus accesiones cuyo dominio
adquiera la sociedad, de las partes sociales que adquieran de
la sociedad, de los bienes, derechos, concesiones,
participaciones o intereses de que sea titular la sociedad y
de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos
en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas.
Asimismo, convienen en no invocar la protección de sus
Gobiernos con relación a dichos bienes, bajo la pena, en caso
contrario, de perder beneficio de la Nación Mexicana las
acciones o partes sociales que hubieren adquirido de la
sociedad.-----

----- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD -----

C
O
T
E
J
A
D
O

DECIMASEXTA.- La administración de la sociedad será confiada a un Consejo de Gerentes o a un Gerente General, según lo determine la Asamblea de Socios al momento de celebrar la elección correspondiente. Los miembros del Consejo de Gerentes o el Gerente general, podrán ser o no socios de la sociedad.- - - - -

DECIMASEPTIMA.- En el caso de que la sociedad sea administrada por un Consejo de Gerentes, la minoría de socios que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social de la sociedad, tendrá el derecho de designar un administrador propietario.- - - - -

DECIMAOCTAVA.- El Consejo de Gerentes en su caso, estará compuesto por el número de gerentes propietarios que determine la asamblea de socios al momento de la elección, y por el número de gerentes suplentes que dicha asamblea estime pertinente en su caso.- - - - -

DECIMANOVENA.- El Gerente General o los miembros del Consejo de Gerentes permanecerán en sus cargos por el término de un año y podrán ser reelectos. No obstante, deberán permanecer en sus cargos hasta en tanto sean sustituidos.- - - - -

No obstante lo anterior, la Asamblea de Socios, podrá revocar en cualquier momento el nombramiento del Gerente General o de cualquiera de los miembros del Consejo de Gerentes.- - - - -

La Asamblea de Socios podrá requerir al momento de su designación o en cualquier momento ulterior, que los miembros del Consejo de Gerentes o el Gerente General depositen garantía para caucionar al buen desempeño de sus puestos.- -

VIGESIMA.- En caso de que la sociedad sea administrada por un Consejo de Gerentes, cada gerente será sustituido en sus ausencias temporales o permanentes del domicilio de la sociedad o del lugar en el que una reunión del Consejo de Gerentes tenga lugar, por el gerente suplente que corresponda, según el orden de su designación.- - - - -

En caso de que no exista un gerente suplente o un Gerente General en su caso, los socios deberán designar a la persona que en forma provisional asumirá dicho puesto, hasta que el

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO
NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.



correspondiente regrese o, en su defecto, hasta que la Asamblea de Socios realice una nueva designación. - - - -

PRIMERA.- Para ser electo miembro del Consejo de Gerentes, el candidato deberá reunir los siguientes requisitos: - - - - -

a).- Tener capacidad legal para fungir como tal; - - - - -

b).- No encontrarse bajo ninguno de los supuestos de inhabilitación señalados en el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y; - - - -

c).- En su caso, depositar la caución que fuera requerida por la Asamblea de Socios. - - - - -

VIGESIMASEGUNDA.- El Consejo de Gerentes, en su caso, deberá reunirse en el domicilio de la sociedad o en el lugar que para ello sea indicado en la convocatoria correspondiente, siempre que sea convocado por su presidente. - - - - -

La convocatoria deberá ser notificada mediante facsímil enviado a los miembros del Consejo de Gerentes a sus domicilios, por lo menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para la reunión. Adicionalmente, y solo como medida de seguridad, se enviará confirmación escrita enviada por correo certificado o registrado o, por servicio de correo o mensajería express, con acuse de recibo. - - - - -

Quando todos los gerentes estuvieren presentes, no se requerirá convocatoria para las sesiones del Consejo de Gerentes, cualquiera que sea el lugar en que las mismas se celebren. El Consejo de Gerentes funcionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y todas sus resoluciones deberán ser aprobadas por mayoría de votos de los miembros que asistan a la reunión. - - - - -

VIGESIMATERCERA.- De cada reunión del Consejo de Gerentes se levantará acta en la que se asentarán los acuerdos tomados y la misma deberá ser firmada por todos los gerentes y miembros del Consejo de Vigilancia presentes en la reunión. - - - - -

En caso de que uno o más de los gerentes o alguno de los miembros del Consejo de vigilancia rehusare a firmar, dicha circunstancia deberá ser hecha constar en el acta. - - - - -

C
O
T
E
J
A
D
O

En caso de que los gerentes tomaren acuerdos fuera de sesión de consejo, dichos acuerdos tendrán la misma fuerza y surtirán los mismos efectos que si hubiesen sido tomados en una sesión del consejo, siempre y cuando los mismos fueran aprobados por unanimidad de todos los miembros del consejo y consten por escrito firmado por todos ellos.- - - - -

Las actas de las sesiones del consejo, así como las resoluciones o acuerdos referidos en el párrafo anterior, deberán ser transcritos en el libro de actas de sesiones y de acuerdos del Consejo de Gerentes de la sociedad.- - - - -

VIGESIMACUARTA.- En la primera reunión que celebre luego de su elección, el Consejo de Gerentes deberá designar de entre sus miembros, por lo menos un presidente y un secretario, si al momento de su elección no se hubiera hecho tal designación.- - - - -

El Consejo de Gerentes podrá designar de entre sus miembros a un delegado para que represente al consejo con las facultades que determine el mismo. Si no se hiciere dicha designación, la referida representación recaerá sobre la persona del presidente del consejo.- - - - -

VIGESIMAQUINTA.- El Consejo de Gerentes, en su caso, tendrá las más amplias facultades para dirigir y administrar la sociedad, incluyendo, pero sin limitarse a, las siguientes facultades: - - - - -

a).- FACULTADES GENERALES JUDICIALES AMPLISIMAS PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley y sin limitación alguna en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete, del Código Civil Federal, primer párrafo de los artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil vigente para el Estado de Baja California, así como en términos de los artículos correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana; señalándose en forma enunciativa pero no limitativa las

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO

NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.



Plenarias facultades: Representar a la sociedad ante personas físicas o morales y ante toda clase de autoridades penales, judiciales, administrativas, agrarias y de trabajo, incluyéndose Juntas de Conciliación y Arbitraje, y cualesquier fuero sean municipales, estatales, federales o militares, en toda la extensión de la República Mexicana, en juicio o fuera de él; asimismo ante sociedades, corporaciones, instituciones de crédito; podrá intentar y desistirse de toda clase de actos o procedimientos, ya sean locales o federales, incluyendo el juicio de amparo, seguirlos en todos los tramites y desistirse en ellos; interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios contra autos interlocutorios y definitivos; consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; contestar demandas que se interpongan en contra de la sociedad; oponer incompetencias, renunciar al domicilio de la misma y someterla a otra jurisdicción, hacer sumisión expresa o tácita; prorrogar jurisdicción, renunciar derechos reales y personales; formular y presentar querellas, denuncias y acusaciones, y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituirse como parte civil en dichos procesos, y otorgar perdón cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer y firmar, documentos y en su caso reargüir de falsos los documentos que exhiba la contraparte; presentar testigos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley y nombrar peritos en nombre de la Sociedad. Asimismo, para que funja como representante con legales facultades suficientes y amplias para solicitar ante el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, la internación de extranjeros que sean designados o contratados para desempeñar diversos cargos en la sociedad o para prestar servicios a la misma, en términos de lo dispuesto por los artículos cuarenta y dos y fracción tres y cuarenta y ocho, fracción cuatro, y demás

C
O
T
E
J
A
D
O

relativos y aplicables de la Ley General de Población y demás ordenamientos legales conducentes.- - - - -

b).- FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- Podrá ejercer poder general para administrar los negocios y bienes sociales, en los términos más amplios del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, segundo párrafo del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, su correlativo y concordante dos mil cuatrocientos veintiocho, segundo párrafo del Código Civil para el Estado de Baja California, y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás estados de la República. Firmando los documentos públicos o privados necesarios ante las autoridades, ya sean Municipales, Estatales o Federales y en general ejecutar los actos de administración que sean necesarios para el ejercicio del presente poder y finalmente representar a la sociedad ante toda clase de autoridades en la forma más amplia para la defensa de sus intereses.- - - - -

c).- PODER GENERAL PARA EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO.- En los términos del párrafo tercero del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos de las demás entidades federativas del país, las cuales únicamente podrán ser ejercidas de manera conjunta.- -

d).- FACULTADES PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.- De conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podrá girar, aceptar, endosar, librar, avalar, certificar y en cualquier otra forma suscribir títulos de crédito a nombre y representación de la sociedad, emitir cédulas hipotecarias, otorgar avales, fianzas y en general garantizar, incluso con prendas o hipotecas obligaciones a cargo de terceros, con o sin contraprestación, y por lo tanto suscribir títulos de crédito, convenios, contratos y demás documentos que fueren necesarios y convenientes para el otorgamiento de dichas garantías; se incluye las facultades de librar cheques, abrir y operar cuentas bancarias y de depósito; asimismo, obligar a

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO
NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.



... sociedad en cualquier forma que legalmente estime
... dentro de las operaciones de la misma. - - - - -

... AUTORIZACION PARA OTORGAR FACULTADES Y REVOCACIONES DE

... Tendrá la más amplia autorización, para otorgar a
terceras personas bajo su responsabilidad, en todo o en parte
las facultades que mediante este instrumento se le confieren
conservando no obstante su ejercicio; igualmente podrá
revocar a su criterio dichos otorgamientos. - - - - -

f).- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION ADUANAL.-

Tan amplio y bastante como en derecho proceda para que
suscriba y tramite las solicitudes de permisos de importación
y exportación de toda clase de bienes o mercancías
consignadas por, o a nombre de la sociedad así como las
solicitudes de modificaciones o prórrogas de los mismos, ante
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Banco
Nacional de Comercio Exterior y ante cualesquier otra
persona, organismo o autoridad que se requiera para que
solicite, tramite, gestione y obtenga los registros que las
disposiciones legales o reglamentarias establezcan; y
finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes
y los permisos que se obtengan, ejecute cualesquier otro acto
necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal
cumplimiento al presente mandato. - - - - -

g).- FACULTADES PARA EJERCITAR ACTOS DE ADMINISTRACION

LABORAL.- Mediante la delegación de la representación legal
de la sociedad para representar a la misma en juicios o
procedimientos laborales en los términos y para los efectos a
que se refieren los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta
y siete, ciento treinta y cuatro, fracción tercera,
quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones
segunda y tercera, seiscientos noventa y cuatro, seiscientos
noventa y cinco, seiscientos ochenta y seis, setecientos
ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos
setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos
setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y

C
O
T
E
J
A
D
O

tres, y ochocientos ochenta y nueve, en relación a lo aplicable con las normas de los capítulos segundo y décimo séptimo, del Título catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones y derechos a que en materia de personalidades se refieren dichos dispositivos legales. Igualmente, se confiere la representación patronal, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo citada. El poder que se otorga, la representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercitarán con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa; podrá efectuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales llegaran a existir contratos colectivos de trabajo; y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales en general para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a los que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales. En consecuencia y en representación de la sociedad podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades, además llevará la representación patronal, para efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis, y setecientos ochenta y siete de la Ley Federal del Trabajo con facultades para articular y absolver posiciones podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a la audiencia a la que refiere el artículo

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO
NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.



setenta y tres; en sus etapas de conciliación, excepciones, de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, y ochocientos ochenta, todos estos artículos de la Ley Federal de Trabajo en vigor. Asimismo. se le confieren facultades para ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo tiempo para actuar como representante legal de la sociedad ante toda las autoridades en materia de trabajo relacionadas con el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como en diversas dependencias de INFONAVIT, IMSS, FONACOT a efecto de realizar todas las gestiones y trámites para la solución de los asuntos que se presenten, con facultades para actos de administración laboral para ofrecer reinstalación a los trabajadores que demanden despido injustificado en los términos que consideren convenientes. - -

- - - - -El nombramiento de dicho Gerente permanecerá vigente hasta en tanto sea debidamente substituido por la Asamblea General de Socios y estará sujeto al permiso migratorio que para tales efectos otorguen las autoridades correspondientes. - - - - *

VIGESIMASEXTA.- El Gerente General, en su caso, tendrá las facultades que le sean otorgadas por la Asamblea de Socios al momento de su nombramiento, o, en su defecto tendrá las facultades que se mencionan en la cláusula vigésima quinta anterior. - - - - -

VIGESIMASEPTIMA.- El presidente del Consejo de Gerentes o la persona que lo sustituya en caso de sus ausencias temporales o permanentes, será el órgano ejecutivo del consejo y por lo tanto, tendrá a su cargo cuidar el exacto cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que apruebe la asamblea de socios o el consejo de Gerentes y, siempre que ello sea necesario deberá ejecutarlas personalmente, así como representar a la

C
O
T
E
J
A
D
O

sociedad con las facultades que le sean asignadas por el Consejo de Gerentes o por la Asamblea de Socios. - - - - -

El presidente deberá, asistido del secretario, presidir todas las Asambleas de Socios y las sesiones del Consejo de Gerentes. - - - - -

VIGESIMAOCTAVA.- El Secretario o la persona que funja como tal en su ausencia, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: - - - - -

a).- Autorizar toda clase de copias, extractos o certificados que expida la sociedad, el Consejo de Gerentes o el presidente de éste; - - - - -

b).- Dar cuenta al Consejo de los asuntos pendientes de resolución; - - - - -

c).- Ver que el libro de actas y acuerdos se lleve debidamente y para al efecto levantará las actas de las asambleas debidamente y de las sesiones del Consejo que se celebren, y; - - - - -

d).- Ejecutar todos los demás actos que le correspondan por mandato de la Ley, de estos estatutos, de las asambleas, del Consejo de Gerentes o del presidente del mismo. - - - - -

VIGESIMANOVENA.- El Gerente General, o en su caso, el presidente del Consejo de Gerentes o los gerentes delegados llevarán la firma social en el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. - - - - -

El Vocal del Consejo de Gerente, tendrá las obligaciones que le sean asignadas por la Asamblea de Socios que los designe o aquéllas que les sean asignadas por el Consejo de Gerentes. --

TRIGESIMA.- El cargo de miembro del Consejo de Administración es compatible con el de gerente de departamento o de área. - -

- - - - - VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD - - - - -

TRIGESIMAPRIMERA.- La Asamblea podrá optar por designar un órgano de vigilancia que podrá ser unitario o colegiado. En el primer caso se denominará "Comisario" y en el segundo se denominará "Consejo de Vigilancia". - - - - -

La minoría que represente por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital social, tendrá derecho a designar un

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO

NOTARIO No. 17

TIJUANA, B. C.



El propietario.-----
El Consejo de Socios podrá, en cualquier momento, exigir que
los socios o los Miembros del Consejo de Vigilancia
proporcionen una garantía para caucionar el buen desempeño de
sus cargos.-----

El cargo de Comisario deberá ser desempeñado de conformidad
con las disposiciones de los artículos ciento sesenta y seis
a ciento setenta y uno de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-----

----- ASAMBLEAS DE SOCIOS -----

TRIGESIMASEGUNDA.- La Asamblea de Socios debidamente
convocada y reunida de conformidad con las formalidades
establecidas en estos estatutos y en la ley, es la máxima
autoridad de la sociedad y por lo tanto, podrá resolver y
ratificar todos los actos y las operaciones de la misma.---

Los acuerdos de las Asambleas de Socios deberán ser cumplidos
por la persona que para dichos efectos sea designada, por el
Gerente General, por el Consejo de Gerentes, o por los
apoderados de la sociedad, en su caso.-----

La sociedad podrá tomar acuerdos fuera de asambleas, siempre
que dichos acuerdos sean aprobados en forma unánime por los
socios que representen el total de las partes sociales con
derecho a voto o de las categorías de partes sociales que
correspondan, y que dichos acuerdos consten por escrito y
sean firmados por los socios o por sus representantes.---

Dichas resoluciones tendrán la misma fuerza y efectos que si
hubieran sido tomados en Asamblea de Socios.-----

TRIGESIMATERCERA.- Las Asambleas de Socios deberán reunirse
en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza
mayor.-----

No obstante, en caso de que todos los socios se encuentren
presentes o representados, la asamblea podrá ser celebrada en
cualquier lugar.-----

TRIGESIMACUARTA.- Las Asambleas de Socios podrán ser
celebradas en cualquier momento, con la frecuencia que sea
necesaria y deberán tratar y resolver los asuntos indicados

C
O
T
E
J
A
D
O

en estos estatutos y en el artículo setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Deberá celebrarse una Asamblea de Socios anual durante los primeros cuatro meses siguientes al cierre al anterior ejercicio fiscal, con el fin de tratar y resolver los asuntos referidos en los párrafos I, II, III y IV del artículo setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

TRIGESIMAQUINTA.- Las convocatorias para las Asambleas de Socios deberán ser notificadas y enviadas por vía facsímile a los socios de la sociedad, por lo menos con diez días de anticipación a la fecha de dicha asamblea, para efectos de la primera convocatoria, y por lo menos cinco días antes, para efectos de la segunda convocatoria. Adicionalmente y solo como medida de seguridad, se enviará confirmación escrita enviada por correo o mensajería express o por cualquier otro servicio similar, con acuse de recibo. - - - - -

TRIGESIMASEXTA.- Las convocatorias hechas en la forma prevista en la cláusula anterior, serán necesarias para que los acuerdos tomados en las asambleas sean válidos, a no ser que al momento de la votación todos los socios se encuentren presentes o representados o, que los socios que no asistan y no estén representados en la asamblea ratifiquen por escrito los acuerdos tomados en la misma. - - - - -

TRIGESIMASEPTIMA.- Los socios podrán ser representados en las asambleas por apoderados que podrán ser o no socios, siempre que dicho poder sea otorgado por escrito, mediante simple carta poder. - - - - -

TRIGESIMAOCTAVA.- Para ser admitidos a las asambleas los socios deberán mostrar identificación al secretario de la asamblea, quien procederá a verificar dicha identificación contra el registro correspondiente de la sociedad. - - - - -

TRIGESIMANOVENA.- Antes de que la asamblea sea declarada legalmente reunida, el secretario del Consejo de Gerentes o cualquier otra persona que se encuentre presente y sea designada por el presidente del Consejo de Gerentes o por el Gerente General, deberá certificar el número y las categorías

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO

NOTARIO No. 17

TIJUANA, B. C.



las partes sociales que se encuentran representadas en la

El secretario deberá preparar una lista de los socios o de sus representantes presentes en la asamblea, indicando el

número y las categorías de las partes sociales que cada uno represente. El secretario deberá cerciorarse de que los socios y sus representantes presentes firmen dicha lista y deberá certificar su veracidad, anexando dicha lista al apéndice del acta que corresponda.

CUADRAGESIMA.- Se considerará como legalmente reunida una asamblea de socios por virtud de primera convocatoria, si por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital social se encuentra representado en la misma, y sus resoluciones serán tomadas por la mayoría de votos de los presentes.

CUADRAGESIMAPRIMERA.- En caso de que una asamblea de socios se reuniera por virtud de segunda convocatoria, la misma se tendrá por legalmente reunida cualesquiera que sea el monto del capital social representado y sus resoluciones se tomarán por la mayoría simple de los votos de los presentes.

No obstante, si la asamblea de socios se reuniere para efectos de resolver sobre un aumento o reducción al capital social, o para la modificación del objeto social de la sociedad, o sobre un aumento en las obligaciones o responsabilidades de los socios, se requerirá el voto unánime del 100% (cien por ciento) del capital social de la sociedad.

CUADRAGESIMASEGUNDA.- Si por cualquier motivo una asamblea de socios que hubiere sido debidamente convocada no se celebrara, se levantará acta en la que se asiente tal circunstancia, e indicando las razones por las que dicha asamblea no se celebró, y se preparará un expediente al respecto de conformidad con las disposiciones del párrafo primero de la Cláusula cuadragésima primera anterior.

CUADRAGESIMATERCERA.- Las asambleas de socios deberán ser presididas por el Gerente General o, en su caso, por el presidente del Consejo de Gerentes y, en ausencia de éstos,

C
O
T
E
J
A
D
O

por la persona que sea designada por la asamblea de que se trate.- - - - -

El secretario del Consejo o la persona designada por el presidente de la asamblea, deberá fungir como secretario de la asamblea.- - - - -

CUADRAGESIMACUARTA.- El secretario de la asamblea deberá preparar las actas de cada asamblea indicando los acuerdos tomados en la misma.- - - - -

Dichas actas deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea.- - - - -

El secretario de la asamblea deberá también preparar un apéndice que contenga una copia de la convocatoria que hubiera sido notificada a los socios, si tal fuera el caso, así como la lista de los socios presentes o representados, debidamente firmada por ellos o por sus representantes y por el escrutador.- - - - -

En caso de representación de los socios en la asamblea, las cartas poder respectivas también deberán ser agregadas al apéndice a que se refiere el párrafo anterior o, si la representación fuese mediante poder general, deberá incluirse en el apéndice un extracto del mismo.- - - - -

Asimismo, todos los estados financieros, balances, documentos y demás documentos que hubieren sido presentados en la asamblea deberán agregarse al referido apéndice.- - - - -

Las actas de las asambleas y las resoluciones a que se refiere el tercer párrafo de la cláusula trigésima segunda, también deberán ser transcritas en el libro correspondiente que la sociedad deberá llevar para tales efectos.- - - - -

- - - EJERCICIO SOCIAL, BALANCE Y FONDO DE RESERVA - - - - -

CUADRAGESIMAQUINTA.- El ejercicio social de la sociedad correrá con el año de calendario y comenzará el día primero de cada año y terminará el día treinta y uno de diciembre siguiente, salvo por el primer año, el cual dará comienzo en la fecha de registro de la sociedad ante el Registro Federal de Contribuyentes y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año.- - - - -



LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO

NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.

... de que en el futuro las leyes aplicables admitieran
... un ejercicio social diferente, la Asamblea de Socios
... modificar o determinar el mismo según lo considere
... acordado. - - - - -

CUADRAGESIMASEXTA.- La administración de la sociedad deberá
preparar un balance general de la misma por lo menos una vez
al año, dentro de los tres primeros meses siguientes al
cierre del ejercicio social de la sociedad. - - - - -

Dicho balance deberá indicar el capital social, el efectivo
en caja, las diversas cuentas que conforman los activos y los
pasivos de la sociedad, las pérdidas y las ganancias, así
como toda la demás información que sea necesaria para
demostrar la situación financiera de la sociedad. - - - - -

CUADRAGESIMASEPTIMA.- La sociedad deberá constituir un fondo
de reserva. - - - - -

A efectos de constituir o reconstituir el referido fondo de
reserva, deberá separarse anualmente por lo menos un 5%
(cinco por ciento) de las utilidades arrojadas por la
sociedad en el ejercicio, hasta que dicho fondo de reserva
equivalga por lo menos a la quinta parte del capital social. -

- - - - - UTILIDADES Y PERDIDAS - - - - -

CUADRAGESIMOCTAVA.- Previo acuerdo expreso de la Asamblea de
Socios y luego de hechas las deducciones que acordare la
misma, las utilidades que resulten se podrán distribuir total
o parcialmente como dividendos entre los socios, en
proporción al monto de las partes sociales de las que sean
titulares. - - - - -

CUADRAGESIMANOVENA.- Las pérdidas, en su caso, serán
sufragadas por los socios, en proporción al monto de las
partes sociales de las que sean titulares. - - - - -

QUINCAGESIMA.- La distribución de dividendos se anunciará
por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California, o en el periódico de mayor circulación del
domicilio de la sociedad, salvo que todos los socios se hagan
sabedores por escrito del acuerdo respectivo, o se presenten
a recibir el dividendo. - - - - -

C
O
T
E
J
A
D
O

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

QUINCUGESIMAPRIMERA.- La sociedad se disolverá por las siguientes razones: - - - - -

- a).- Por la expiración del término de duración de la misma; -
- b).- Por la muerte de uno o más de los socios, o si uno o más de los socios quedare legalmente incapaz o fuere disuelto o declarado en quiebra.- - - - -
- c).- Si así lo acuerda mediante voto unánime la Asamblea de Socios.- - - - -

QUINCUGESIMASEGUNDA.- Tan pronto como sea acordada la disolución de la sociedad por la Asamblea de Socios, la misma deberá ser puesta en liquidación por dos liquidadores que serán designados por dicha asamblea.- - - - -

Los liquidadores, antes de entrar en funciones, nombrarán de común acuerdo un tercer liquidador para el caso de discordia. En caso de no ponerse de acuerdo en el nombramiento, se hará el mismo por la autoridad judicial competente a petición de cualquier socio, observándose la vía sumaria.- - - - -

La sociedad procederá a la liquidación en los términos de la Ley y distribuirá el activo entre los socios en proporción al monto de las partes sociales de las que sean titulares.- - -

- - - - - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO - - - - -

QUINCUGESIMATERCERA.- Los presentes estatutos deberán ser interpretados y cumplidos de conformidad con la legislación de la materia aplicable en México, en el entendido de que ni esta cláusula ni ninguna otra de los mismos, podrán ser interpretadas como una renuncia a cualesquiera medios de defensa legal a que las partes interesadas tengan derecho ni como sometimiento previo al fuero de tribunal o autoridad alguna.- - - - -

- - - - - TRANSITORIAS - - - - -

PRIMERA.- Los socios fundadores, por conducto de su representante, suscriben y pagan totalmente las partes sociales que representan el capital social de la empresa, en la siguiente forma: - - - - -

NOMBRE - - - - - VALOR

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO
NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.



"Williams, Inc." - - - - - \$ 2,970.00
Richard L. Williams III - - - - - 30.00
- - - - - \$ 3,000.00

Los socios en este acto constituyen la primera Asamblea General Ordinaria de Socios de esta empresa, y por unanimidad de votos, acuerdan que la administración de la sociedad quede a cargo de un **Gerente General**, quien gozará de todas las facultades que señala la Cláusula Vigésimaquinta de estos estatutos, y designan al efecto al señor **Richard L. Williams III**. - - - - -

El presente nombramiento queda condicionado para su ejercicio en la República Mexicana, a la obtención del permiso correspondiente de la Secretaría de Gobernación. - - - - -

TERCERA.- Se otorga a los señores licenciados **Eduardo A. Bustamante Figueroa**, **Maria Linda Escandón Ojeda**, **Raúl Pareyón Castillo**, **Brunilda Andrade Marín**, **Adán A. Jiménez Gutiérrez**, **Nuria García Negrete** y **Luis Xavier Garavito Torres**, para que lo ejerciten conjunta o separadamente, Poder General para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración Laboral y Aduanal, en los siguientes términos: - - - - -

a).- FACULTADES GENERALES JUDICIALES AMPLISIMAS PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley y sin limitación alguna en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, primer párrafo de los Artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno, del Código Civil vigente para el Estado de Baja California, así como en los términos de los artículos correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana; señalándose en forma enunciativa pero no limitativa las siguientes facultades; representar a la sociedad ante personas físicas o morales y ante toda clase de autoridades civiles; penales, judiciales, administrativas agrarias y de trabajo, incluyéndose Juntas de

C
O
T
E
J
A
D
O

Conciliación y Arbitraje, y de cualesquier fuero sean municipales, estatales, federales o militares, en toda la extensión de la República Mexicana, en juicio o fuera de él; asimismo ante sociedades, corporaciones, instituciones de crédito; podrá intentar y desistirse de toda clase de actos o procedimientos, ya sean locales o federales, incluyendo el juicio de amparo, seguirlos en todos los trámites y desistirse en ellos; interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios contra autos interlocutorios y definitivos; consentir los favorables y pedir revocaciones por contrario imperio; contestar demandas que se interpongan en contra de la sociedad; oponer incompetencias renunciar al domicilio de la misma y someterla a otra jurisdicción, hacer sumisión expresa o tácita, prorrogar jurisdicción, renunciar derecho reales y personales; formular y presentar querellas, denuncias y acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituirse como parte civil en dichos procesos, y otorgar el perdón cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer firmas, documentos y en su caso redaguir de falsos los documentos que exhiba la contraparte; presentar testigos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, sin causa o bajo protesta de Ley y nombre peritos en nombre de la Sociedad. Asimismo, para que funja como representantes con facultades legales suficientes y amplias para solicitar ante el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, la internación de extranjeros que sean designados o contratados para desempeñar diversos cargos en la sociedad o para presentar servicios a la misma, en términos de los dispuesto por los artículos cuarenta y dos fracción tercera y cuarenta y ocho fracción cuarta y demás relativos y aplicables de la Ley General de Población y demás ordenamientos legales conducentes.- - - - -

b).- FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- Podrán ejercer poder general para administrar los negocios y bienes

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO

NOTARIO No. 17

TIJUANA, B. C.



les, en los términos más amplios del Artículo dos mil
cincuenta y cuatro, segundo párrafo del Código
para el Distrito Federal en materia común y para toda
la República en materia Federal, su correlativo y concordante
del mil cuatrocientos veintiocho, segundo párrafo del Código
Civil para el Estado de Baja California, y sus correlativos y
concordantes de los Códigos Civiles para los demás estados de
la República. Firmando los documentos públicos o privados
necesarios ante las autoridades, ya sean Municipales, Estatal
o Federales y en general ejecutar los actos de administración
que sean necesarios para el ejercicio del presente poder
finalmente representar a la sociedad ante toda clase de
autoridades en la forma mas amplia para la defensa de sus
intereses. - - - - -

c).- FACULTADES PARA EJERCITAR ACTOS DE ADMINSTRACION
LABORAL.- Mediante la delegación de la representación legal
de la Sociedad para representar a la misma en juicios o
procedimientos laborales en los términos y para los efectos a
que se refieren los articulos once, cuarenta y seis, cuarenta
y siete, ciento treinta y cuatro, fracción tercera,
quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones,
segundo y tercero, seiscientos noventa y cuatro, seiscientos
noventa y cinco, setecientos ochenta y seis, setecientos
ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos
setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos
setenta y ocho ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y
tres, ochocientos ochenta y nueve, en relación a lo aplicable
con las normas de los capítulos II y XVII del Titulo Catorce,
todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con las
atribuciones y derechos a que en materia de personalidad se
refieren dichos dispositivos legales. Igualmente, se confiere
la representación patronal, en los términos del artículo once
de la Ley Federal del Trabajo citada. El poder que se otorga,
la representación legal que se delega y la representación
patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se
ejercitarán con las siguientes facultades que se enumeran en

C
O
E
J
A
D
O

forma enunciativa y no limitativa; los apoderados podrán efectuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales llegarán a existir contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a los que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales y federales. En consecuencia, el apoderado en representación de la sociedad podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades, además llevará la representación patronal, para efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis y setecientos ochenta y siete de la Ley Federal del Trabajo con facultades para articular y absolver posiciones; podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículos ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a la audiencia a la que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres; en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, de ofrecimiento y admisión de pruebas, igualmente en los términos de los artículos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta, todos estos artículos de la Ley Federal de Trabajo en vigor. Asimismo, se les confieren facultades para ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo tiempo para actuar

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO

NOTARIO No. 17
Tijuana, B. C.



como representantes legales de la sociedad ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas con el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, como en diversas dependencias de INFONAVIT, IMSS, y a efectos de realizar todas las gestiones y trámites para la solución de los asuntos que se presenten, con facultades para actos de administración laboral y para ofrecer reinstalación a los trabajadores que demanden despido injustificado en los términos que considere conveniente. - - -

f).- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION ADUANAL.- Tan amplio y bastante como en derecho proceda para que suscriba y tramite las solicitudes de permisos de importación y exportación de toda clase de bienes o mercancías consignadas por, o a nombre de la sociedad así como las solicitudes de modificación o prórrogas de los mismos, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Banco Nacional de Comercio Exterior, y ante cualesquier otra persona, organismo o autoridad que se requiera para que solicite, trámite, gestione y obtenga los registros que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan; finalmente, para que en relación con las citadas y los permisos que se obtengan, ejecute cualesquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente mandato. - - -

CUARTA.- Se otorga a los señores licenciados Eduardo A. Bustamante Figueroa, María Linda Escandón Ojeda, Raúl Pareyón Castillo, Brunilda Andrade Marín, Adán A. Jiménez Gutiérrez, Nuria García Negrete y Luis Xavier Garavito Torres, para que lo ejerciten conjunta o separadamente, para que:- - - - -

1).- Comparezcan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos de lo dispuesto en los Artículos catorce, quince y dieciséis del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. - - - - -

2.- Comparezcan ante la oficina de la Secretaría de Finanzas del Estado del domicilio social para efectos de lo dispuesto en los Artículos cuarenta y dos, cincuenta y sesenta y cinco,

C
O
T
E
J
A
D
O

de la Ley de Hacienda de Baja California, así como el ochenta y nueve del Código Fiscal de Baja California.~ - - - -

3.- Comparezcan ante la autoridad municipal del domicilio social para efectos de lo dispuesto en los Artículos cincuenta y siete y sesenta de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California.~ - - - -

4.- Para que solicite ante el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, la internación de extranjeros que sean designados o contratados para desempeñar diversos cargos en la sociedad o para prestar sus servicios a las misma, en términos de los dispuesto por los Artículos cuarenta y dos fracción tercera y cuarenta y ocho fracción cuarta, y demás relativos y aplicables y a la Ley General de Población.~ - - - -

QUINTA.- Se designa al señor **Raúl Mendivil**, para integrar el Consejo de Vigilancia de la sociedad.~ - - - -

SEXTA.- Los socios fundadores, por conducto de su representante legal, hacen constar que el valor nominal de las partes sociales que han suscrito, ingresó en dinero en efectivo a la sociedad.~ - - - -

SEPTIMA.- Para el efecto de constituir la sociedad, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso número 02001289, expediente 0002001272, folio 1803, de fecha veintitrés de mayo del año dos mil, que se exhibe y se agrega al apéndice de esta escritura, marcado con la letra "A".~ - - - -

~ - - - - PERSONALIDAD: ~ - - - -

El señor licenciado **Adán A. Jiménez Guitérrez** acreditó su carácter de representante de "Uline, Inc." y del señor **Richard L. Williams III**, con los poderes especiales que le fueron otorgados por las mencionadas personas extranjeras para que las representara en la constitución de la sociedad que por este instrumento se formaliza, documentos que en nueve fojas útiles, cada uno, incluyendo su traducción, certificación de firma y "Apostilla" expedida por el Secretario de Estado de California, Estados Unidos de

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO

NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.



América, en los términos del Protocolo Sobre Uniformidad del
Regimen Legal de los Poderes y de la Convención de La Haya,
Exhibe el compareciente y que yo el Notario procedo a
autenticar agregándolos al apéndice, en el legajo
correspondiente a esta escritura, marcados con la letra "B",
para que surtan sus efectos legales. - - - - -

Los socios están obligados a inscribir esta sociedad ante el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los
cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha de
constitución de la sociedad o de participación de la
inversión extranjera, en los términos del artículo treinta y
dos de la Ley de Inversión Extranjera. - - - - -

Yo el Notario, doy fé de la verdad del acto; de que lo
relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales
que tuve a la vista; de que por lo que corresponde a los
socios residentes en el extranjero, el compareciente declara
bajo protesta de decir verdad que su representada dará el
aviso a que se refiere el párrafo noveno del artículo
veintisiete del Código Fiscal de la Federación, dentro de los
tres primeros meses del cierre de cada ejercicio social; de
que el compareciente me es personalmente conocido, de su
capacidad legal para este otorgamiento, y de que por sus
generales manifestó ser: mexicano, originario de Mexicali,
Baja California, donde nació el ocho de abril de mil
novecientos setenta y tres, soltero, abogado, con domicilio
en Boulevard Agua Caliente, diez mil quinientos treinta y
cinco, guión novecientos uno, de la Colonia Aviación, de esta
ciudad; y asimismo hace constar que sus representados gozan
de capacidad legal, no le han revocado la representación que
ostenta ni limitado sus facultades en forma alguna, e
igualmente se encuentran al corriente en el pago del
mencionado impuesto. - - - - -

Leída que fué esta acta al compareciente, a quien no fué
necesario hacerle saber las penas en que incurrir los que
declaran falsamente ni haberle explicado el valor y
consecuencias legales de su contenido, en virtud de ser

C
O
T
E
J
A
D
O

perito en derecho, expresó su conformidad con ella y la firmó
el día dieciocho de julio del año dos mil.- Doy fé.- - - - -

Adán A. Jiménez Gutiérrez.- Firmado.- Ante mí: La firma del
Notario.- El sello de autorizar.- - - - -

En diecinueve de julio del año dos mil, autorizo
definitivamente esta escritura, una vez que se me exhibió la
solicitud de inscripción de esta sociedad ante el Registro
Federal de Contribuyentes, documento al cual saco copia
fotostática que debidamente certificada se agrega al
apéndice, en el legajo correspondiente a esta escritura,
marcada con la letra "C". Doy fé.- La firma del Notario. El
sello de autorizar.- - - - -

- - - - - I N S E R C I O N: - - - - -

EL ARTICULO (2428) DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DEL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, IGUAL AL
(2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, DICE: - - - - -

"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas,
basta 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, basta ex-
presar que se den con ese carácter, para que el apoderado
tenga toda clase de facultades administrativas.- - - - -

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bas-
tará 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 se otorguen". - - - - -

- - - - - N O T A S - - - - -

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO
NOTARIO No. 17
TIJUANA, B. C.



Primera.- En diecinueve de julio de dos mil, se expidió
primer testimonio de esta escritura en treinta y cuatro
útiles, para la empresa denominada "ULINE SHIPPING
SUPPLIES", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- Cotejado y

Corregido.- Doy fé.- - - - -

ES TERCER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA QUE SE EXPIDE PARA LA
EMPRESA DENOMINADA "ULINE SHIPPING SUPPLIES", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; VA EN TREINTA Y CUATRO FOJAS
UTILES, COTEJADO Y CORREGIDO.- TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A
LOS DOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE.- DOY FE.-



COTEJADO

.....

.....



APENDICE No. 2,514

LIBRO
FOLIO

PERMISO

EXPEDIENTE

FOLIO

0002661272

En atención a la solicitud presentada por el Sr. ABRAH A. GARCIA GUTIERREZ

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Secretaría concede el permiso para constituir una

denominación

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 fracción V de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario el instrumento correspondiente a la constitución de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Extranjera.

11. MARZO DE 1991

a

de

1991

de

2000

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTATAL
CON JURÍDICA

PA-1

1991



Condado de Cook, Estado de Illinois,
 Unidos de Norteamérica, los _____ días del
 Junio del año de mil novecientos cincuenta y tres,
 el Notario Público debidamente autorizado para actuar en el
 Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica,
 ante el señor _____, en su carácter
 de representante legal de ULINE, INC., y manifestó:

Mediante el presente instrumento y actuando en
 nombre de la empresa arriba citada, confiere y otorga en
 favor de los señores Licenciados Eduardo A.
 Bustamante Figueroa, Ma. Linda Escandón Ojeda,
 Raúl Pareyón Castillo, Brunilda Andrade Marín, Adán
 A. Jimenez Gutierrez, Nuria Garcia Negrete y Luis
 Xavier Garavito Torres para que lo ejerciten conjunta o
 por separado un PODER ESPECIAL, tan amplio como
 sea necesario, para que, en nombre de la
 mencionada, comparezcan conjunta o
 por separado ante Notario Público en los Estados Unidos
 Mexicanos, para firmar contrato constitutivo de la
 sociedad mercantil cuya denominación autorizada por la
 Secretaría de Relaciones Exteriores es ULINE
 SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V., sociedad
 que tendrá un capital mínimo de \$3,000.00 (TRES
 MIL PESOS 00/100) Moneda Nacional, y máximo
 ilimitado, facultándolos para que suscriban y paguen en su
 (UNA) parte social con un valor de \$2,970.00
 (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100) Moneda
 Nacional, facultándolos además, para que tomen y voten
 los acuerdos que estimen necesarios en el acta
 de dicha compañía, inclusive para que
 designen a los Gerentes, Gerentes Administradores,
 miembros del Consejo de Gerentes, así como Comisarios,
 Auditores y Apoderados; determinando las facultades
 de dichas personas, y en general hagan todo
 lo que sea necesario o conveniente para constituir, en unión de
 otras personas, la sociedad mexicana; teniendo además
 facultad para celebrar convenios con el Gobierno
 de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 27 de la Constitución
 de la República Mexicana.

Antes mencionado se otorga de conformidad con
 lo dispuesto por el Protocolo sobre Uniformidad del
 Poder Legal de los Poderes, aprobado en la Resolución
 de la Séptima Conferencia Internacional
 de la Unión Panamericana, firmado por
 referendario el 7 de mayo de 1953, abierto a la
 sede de la Organización de los Estados Unidos
 Americanos, en Washington, D.C., aprobado por el
 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos el 22 de

In County of Cook, State of Illinois, United States of
 America, on the _____ day of the month of June of the
 year two thousand, before me _____, Notary
 Public duly commissioned in and for the State of Illinois,
 United States of America, appeared Mr.
 Richard L. Williams III as legal representative of ULINE,
 INC., and stated:

That by means of this instrument and acting on behalf of
 the above mentioned company, he confers and grants in
 favor of Messrs. Eduardo A. Bustamante Figueroa,
 Ma. Linda Escandón Ojeda, Raúl Pareyón Castillo,
 Alfonso O. Blancafort Camarena, Brunilda Andrade
 Marín, Adán A. Jimenez Gutierrez, Nuria Garcia
 Negrete and Luis Xavier Garavito Torres to be jointly
 or severally exercised a SPECIAL POWER OF
 ATTORNEY as ample as may be required by Law, so that
 in the name of the above mentioned company, they may
 jointly or separately, appear before a Notary Public in
 Tijuana, State of Baja California, Mexican United States,
 to sign the incorporation contract of a commercial
 partnership named ULINE SHIPPING SUPPLIES, S.
 DE R.L. DE C.V., as approved by the Ministry of Foreign
 Affairs, partnership that is to have a minimum capital of
 \$3,000.00 (THREE THOUSAND PESOS 00/100)
 Mexican currency, and maximum unlimited, authorizing
 said attorneys-in-fact to subscribe and pay in the name and
 representation of the hereinabove mentioned company, 1
 (ONE) participation quota, with par value of \$2,970.00
 (TWO THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY
 PESOS 00/100) Mexican currency, authorizing said
 attorneys-in-fact also, to take and vote on such resolutions
 as they may deem necessary in the incorporating
 instrument of said company, including the faculties to
 designate the Managers, General Managers, Members of
 the Board, as also Corporate Auditor, Officers and
 Company Representatives fixing their faculties and
 obligations and, in general, to do all that is necessary, or
 convenient to incorporate, along with other parties, the
 Mexican company empowering them, also to execute
 agreements with the Mexican Federal government in the
 terms of article 27 of the General Constitution of the
 Mexican Republic.

The aforesaid power of attorney is granted in accordance
 with the Protocol on the Uniform Legal Rules of Powers
 of Attorney, as approved in Resolution XLVIII of the
 Seventh International American Conference of the
 Panamerican Union, signed by Mexico ad referendum on
 May 7, 1953, as deposited at the organization of American

de 1951, según Decreto publicado en el Diario de la Federación el 2 de febrero de 1952; ratificado por el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 24 de junio de 1953, habiéndose depositado el instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos el 24 de junio de 1953 y promulgado por el Presidente y el Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos el 3 de diciembre de 1953 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1953; de conformidad con el artículo 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California y artículos correlativos de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que se ha hecho mérito fue firmado por los Estados Unidos de América, ad referendum, el 3 de octubre de 1941, y su ratificación fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos de América el 24 de marzo de 1942. El Presidente de los Estados Unidos de América ratificó el Protocolo el 3 de abril de 1942. La ratificación del Protocolo fue depositada ante la Unión Panamericana en Washington, D.C., el 16 de abril de 1942 y fue proclamada por el Presidente de los Estados Unidos de América el 22 de mayo de 1942.

states in Washington, D.C., approved by the Senate of the Mexican United States on December 22, 1951, according to decree published in the Official Gazette on February 2, 1952; ratified by the Federal Executive of the Mexican United States, on June 12, 1953; and the ratification instrument deposited at the office of the Secretary General of the Organization of American States on June 24, 1953; promulgated by the President and the Minister of Foreign Affairs of the Mexican United States on October 19, 1953, and published in the Official Federal Gazette on December 3, 1953; and according to article 2554 (Two thousand five hundred fifty four) of the Civil Code for the Federal District of the United Mexican States, and article 2428 (Two thousand four hundred twenty eight) of the Civil Code of the State of Baja California, and the corresponding articles of the Civil Codes of the Federal Entities of the United Mexican States.

The Protocol herein referred to was signed by the United States of America, ad referendum, on October 3, 1941, and its ratification advised by the Senate of the United States of America on March 24, 1942. The President of the United States of America ratified the Protocol on April 3, 1942. The United States of America's ratification of the Protocol was deposited before the Pan American Union at Washington, D.C., on April 16, 1942 and was proclaimed by the President of the United States of America on May 22, 1942.

en mi carácter de Notario Público



Yo, el Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en este acto

reconozco personalmente al otorgante del presente instrumento y que tiene capacidad legal para otorgar este instrumento.

Yo el otorgante tiene efectivamente la representación de ULINE, INC., y que dicha representación es legítima, y los documentos auténticos que al efecto se me presentaron y que son los que en seguida se describen:

Original del certificado de constitución de fecha _____ de 19____, expedido por Mr. _____, Secretario de Estado para el Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, y de donde se desprende, entre otras cosas, que ULINE, INC., es una sociedad organizada conforme a las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica y de donde además se desprende su constitución en forma debida y legal.

Original de la resolución unánime por escrito adoptada por ULINE, INC., de fecha _____ de _____ de _____, en virtud de la cual se resolvió conferir las facultades necesarias en favor del Sr. _____ para el acto contenido en el presente instrumento.

Yo tuve en mi poder todos los documentos referidos en los incisos a) y b) anteriores, de los cuales se desprende la existencia legal de la representada del Sr. _____, y respondo por su autenticidad.

Yo el otorgante, bajo protesta de decir verdad manifiesto que su nombre es como el que arriba aparece, _____, de nacionalidad Norteamericana; estado civil _____; de _____ años de edad; de _____ ocupación; originario del Condado de _____, Estado de _____, con domicilio en _____, Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, con número de seguro _____.

Yo el otorgante me manifestó que las facultades conferidas en este instrumento no le han sido limitadas o revocadas, y que goza de la capacidad legal de su representada para el presente acto.

Este instrumento se otorga en los idiomas inglés y español, y que manifestó expresamente la parte otorgante que aprueba la versión en español, ya que es una traducción fiel y correcta en todos sus términos de la versión en inglés.

I, Michael Hacking, in my capacity of Notary Public for the State of Illinois, United States of America, do hereby

CERTIFY

I. That I personally know the grantor of this instrument and that said grantor is legally capable to execute this document.

II. That the grantor has authority to legally represent ULINE, INC., and that such authority is legitimate pursuant to the authentic documents presented before me and which are hereinafter described:

a). - Original of certificate of incorporation dated 12/26, 1989, issued by Mr. Michael Hacking, Secretary of State of the State of Illinois, United States of America, and whereby it is stated among other things, that ULINE, INC., is a corporation incorporated pursuant to the Law of the State of Illinois, United States of America, and whereby it is further evidenced its due and legal incorporation.

b). - Original of the unanimous written consent of the shareholders of ULINE, INC., dated June 13, 1989, whereby, it was resolved, designating Mr. Richard L. Williams as a Special Delegate in order to grant the power of attorney herein contained.

III. That I had in my possession all the documents referred to in sections a) and b) before mentioned, which attest the present legal existence of the company represented by Mr. Richard L. Williams, in relation to which I vouch for their authenticity.

IV. That the grantor, under oath to tell the truth, stated that his name is as written above, of American citizenship; marital status married; of 59 years of age; occupation: (i.e.) Secretary and Director; born in Evanston State of Illinois, with address at 1200 N. Lake Shore Dr., Chicago, State of Illinois, United States of America, and with social security number 353-34-8901.

V. That the grantor stated before me, under oath to tell the truth, that the standing with which he appears before me has not been limited nor revoked, and that the legal capacity of the company he represents to grant this act, has not varied.

VI. That this instrument is executed in both the English and Spanish languages, and that grantor expressly stated that the Spanish version is hereby approved by grantor, as it is a true and faithful translation, in all of its terms, of the

* of Uline, Inc. and Partner at Velden Price



Que el Artículo 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos, lee en el tenor literal siguiente:

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, donde 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 poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

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

No se quieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se ignorarán las limitaciones, o los poderes serán generales.

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

Que leí el presente documento al otorgante y le expliqué su valor y fuerza legal y que, una vez que el otorgante manifestó su conformidad con el contenido del presente documento, lo ratificó y firmó ante mí, en esta fe. Doy fe.

Enrique Velázquez B.

OTORGANTE (GRANTOR)
Por (By): _____

El presente instrumento, fue firmado y ratificado ante mí el _____, con el carácter arriba indicado, en _____ de Junio del 2000. En fe de lo cual y para constancia del anterior, plasmé mi firma y sello de Notario.

English version.

VII. That article 2554 (Two thousand five hundred fifty four) of the Civil Code for the Federal District of the Mexican United States, reads as follows:

"In all general power of attorney for litigation and collections, it shall be sufficient to say that the power is granted with all the general and special powers which require a special clause in accordance with the law, in order that they may be considered conferred without any limitation whatsoever.

In general powers of attorney to administer property, it shall be sufficient to state that they are granted with that purpose, in order that the attorney-in-fact may have all kinds of administrative powers.

In general powers of attorney to exercise acts of ownership, it shall be sufficient that they be granted with that purpose in order that the attorney-in-fact may have all the powers of an owner, both with respect to the property, and in order to take all kinds of steps to defend it.

If in any of the three above mentioned cases, it should be desired to limit the powers of attorneys-in-fact, the limitations shall be set out, or the powers of attorney shall be for specific matters.

Notaries shall insert this article in the notarial instruments of powers of attorney which they execute."

VIII. That I read this instrument to the grantor and explained the legal force and validity of its contents, and that once the grantor stated his agreement with the contents of this document, he ratified it, and signed it before me on this date. Witnesseth.

The foregoing instrument was executed, and acknowledged before me by Mr. *Enrique Velázquez B.* in the capacity herein stated, this *5th* day of June of the year 2000. In witness of same, and to certify which, I sign and place my seal of Notary Public, Witnesseth.



SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country: United States of America

This public document

has been signed by DAVID D. ORR

acting in the capacity of COUNTY CLERK, COOK COUNTY

bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

Springfield, Illinois

JUNE 15, 2000

by the Secretary of State, State of Illinois

No. 7011

Seal/Stamp:

10. Signature:

Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



ILLINOIS)
) SS
COUNTY)

CERTIFICATE OF AUTHORITY

I, DAVID ORR, County Clerk of Cook County in the State of Illinois, certify that

LINDA S. MOSLEY

named in the seal and signature on the attached document,
Public for the State of Illinois and was authorized to
at the time of the document's notarization.

By this Certificate of Authority for a Notarial Act, I have

signature and seal of office this 15TH day

JUNE, 2001

David Orr
County Clerk, State of Illinois



Linda G. Mosley

Notary Public State of Tlaxcala

Notario Público Estado de _____

My commission expires on _____

Mi patente concluye el _____

Un sello que dice:

"Notario Público Estado de _____"

"OFFICIAL SEAL"
LINDA G. MOSLEY
Notary Public, State of Illinois
My Commission Expires 5/16/02

FECHA DE CANCELACIÓN

SERVICIOS

CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN
FISCAL (RESUMEN)

4

COMPROBANTE DE
INSCRIPCIÓN (RUC)

5

SOLICITUD DE COPIAS
DE DECLARACIONES

[Signature]



ESTADO DE ILLINOIS
SECRETARIA DEL ESTADO

Springfield, Illinois

Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. Pais: Estados Unidos de Norteamérica

2. Este documento público

3. ha sido firmado por DAVID D. ORR

4. Actuando con la capacidad de funcionario del condado, CONDADO DE
COOK. lleva el sello/estampilla del Estado de Illinois

Certificado

5. Springfield, Illinois

6. Junio 15, 2000

7. por la Secretaria del Estado, Estado de Illinois

8. No. 7014

9. Sello/ Estampilla

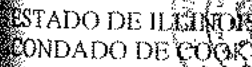
10. Firma:

(firma ilegible)

JESSE WHITE
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE ILLINOIS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO

LIC. PRUDENCIA ARANDA / ALBERTO
PRIMO TRADUCTOR JURADO



YO, DAVID ORR, funcionario del Condado de Cook en el Estado de Illinois,
certifico que

la persona con le nombre en el sello y firma en el documento anexo es Notario Publico del Estado de Illinois y fue autorizada para actuar como tal en el periodo en el que el documento fue notariado.

Para verificar este Certificado de Autoridad como un Acto Notarial, he proporcionado mi firma y el sello de oficina este 15 de junio del año 2000.

Condado de Cook, Estado de Illinois

_____(firma ilegible) _____
funcionario

1. number and date of issue
in ISADU

~~MC BRUNDA ALENADE VARI
LENO: TRANSLATION INFORMATION~~

de 1942.

en mi carácter de Notario Público para el Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en este acto



1942. The United States of America's ratification of the Protocol was deposited before the Pan American Union at Washington, D.C., on April 16, 1942 and was proclaimed by the President of the United States of America on May 22, 1942.

DOY FE

Conozco personalmente al otorgante del presente instrumento y que tiene capacidad legal para otorgar este instrumento.

I, Enrique Wehber E. J. B., in my capacity of Notary Public for the State of Illinois, United States of America, do hereby

CERTIFY

que el otorgante, bajo protesta de decir verdad manifestó que su nombre es como el que arriba aparece, de nacionalidad Estadounidense;

civil: _____; de _____ años de edad, de profesión _____; originario de _____, Estado de _____, con domicilio en _____, Estado de _____, Estados Unidos de América.

Este instrumento se otorga en los idiomas inglés y español, y que manifestó expresamente el otorgante que el medio aprueba la versión en español, ya que ésta es una traducción fiel y correcta en todos sus términos, de la versión en inglés.

El Artículo 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor literal siguiente:

Los poderes generales para pleitos y cobranzas, o los que se diga que se otorga con todas las facultades y las especiales que requieran cláusula especial en la Ley, para que se entiendan conferidos sin restricción alguna.

I. That I personally know the grantor of this instrument and that said grantor is legally capable to execute this document.

II. That the grantor, under oath to tell the truth, stated that his name is as written above, of United States citizenship; marital status Married; of 59 years of age; occupation: Secretary and Director, Ulline, Inc.; born in Evanston, State of Illinois, with address at 1200 N. Lake Shore Dr., Chicago, State of Illinois, United States of America.

III. That this instrument is executed in both the English and Spanish languages, and that grantor expressly stated that the Spanish version is hereby approved by grantor, as it is a true and faithful translation, in all of its terms, of the English version.

IV. That article 2554 (Two thousand five hundred fifty four) of the Civil Code for the Federal District of the Mexican United States, reads as follows:

"In all general power of attorney for litigation and collections, it shall be sufficient to say that the power is granted with all the general and special

FECHA DE CANCELACION



empowering them, also to execute agreements with the Mexican Federal government in the terms of article 27 of the General Constitution of the Mexican Republic.

The aforesaid power of attorney is granted in accordance with the Protocol on the Uniform Legal Rules of Powers of Attorney, as approved in Resolution XLVIII of the Seventh International American Conference of the Panamerican Union, signed by Mexico ad referendum on May 7, 1953, as deposited at the organization of American states in Washington, D.C., approved by the Senate of the Mexican United States on December 22, 1951, according to decree published in the Official Gazette on February 2, 1952; ratified by the Federal Executive of the Mexican United States, on June 12, 1953; and the ratification instrument deposited at the office of the Secretary General of the Organization of American States on June 24, 1953; promulgated by the President and the Minister of Foreign Affairs of the Mexican United States on October 19, 1953, and published in the Official Federal Gazette on December 3, 1953; and according to article 2554 (Two thousand five hundred fifty four) of the Civil Code for the Federal District of the United Mexican States, and article 2453 (Two thousand four hundred fifty three) of the Civil Code of the State of Baja California Chihuahua, and the corresponding articles of the Civil Codes of the Federal Entities of the United Mexican States.

The Protocol herein referred to was signed by the United States of America, ad referendum, on October 3, 1941, and its ratification advised by the Senate of the United States of America on March 24, 1942. The President of the United States of America ratified the Protocol on April 3,



...poderes generales para administrar bienes, bastará
...que se dan con ese carácter, para que el
...abenga toda clase de facultades administrativas.

powers which require a special clause in
accordance with the law, in order that they may be
considered conferred without any limitation
whatsoever.

...poderes generales para ejercer actos de dominio,
...se den con ese carácter para que el apoderado
...las facultades de dueño, tanto en lo relativo a
...como para hacer toda clase de gestiones a fin
...ellos.

In general powers of attorney to administer
property, it shall be sufficient to state that they are
granted with that purpose, in order that the
attorney-in-fact may have all kinds of
administrative powers.

...quieren limitar en los tres casos antes
...los, las facultades de los apoderados, se
...las limitaciones, o los poderes serán

In general powers of attorney to exercise acts of
ownership, it shall be sufficient that they be
granted with that purpose in order that the
attorney-in-fact may have all the powers of an
owner, both with respect to the property, and in
order to take all kinds of steps to defend it.

...insertarán este artículo en los testimonios de
...que otorguen."

If in any of the three above mentioned cases, it
should be desired to limit the powers of attorneys-
in-fact, the limitations shall be set out, or the
powers of attorney shall be for specific matters.

...el presente documento al otorgante y le
...valor y fuerza legal y que, una vez que el
...manifestó su conformidad con el contenido del
...documento, lo ratificó y firmó ante mí, en esta
...fe.

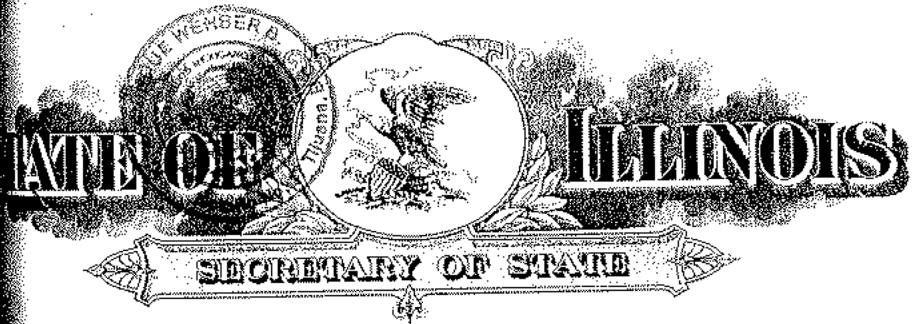
Notaries shall insert this article in the notarial
instruments of powers of attorney which they
execute."

V. That I read this instrument to the grantor and
explained the legal force and validity of its
contents, and that once the grantor stated his
agreement with the contents of this document, he
ratified it, and signed it before me on this date.
Witnesseth.

OTORGANTE (GRANTOR)

Paul K. Walther

Sr. (Mr.):



SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country: United States of America

This public document

has been signed by DAVID D. ORR

acting in the capacity of COUNTY CLERK, COOK COUNTY

bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

Springfield, Illinois

JUNE 15, 2000

by the Secretary of State, State of Illinois

No. 7014

Seal/Stamp:

10. Signature:

Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



ument was executed, and
efore me by
in the capacity herein
The of the year 2000.
to certify which, I sign
Public, Witnesseth.



OF ILLINOIS)
) SS
COUNTY)

CERTIFICATE OF AUTHORITY

I, DAVID ORR, County Clerk of Cook County,

LINDA S. MOSLEY

named in the seal and signature on the attached document,
Public for the State of Illinois and was authorized to
at the time of the document's notarization.

I certify this Certificate of Authority for a Notarial Act. I have

signature and seal of office this 15th day
JUNE, 20 00.

D. Orr
Clerk, State of Illinois



Instrumento, fue firmado y ratificado ante mi
_____, con el carácter arriba
este día ____ de ____ de 2000. En fe de
para certificar lo anterior, plasmé mi firma y
Notario. Doy fe.

The foregoing instrument was executed, and
acknowledged before me by
_____, in the capacity herein
stated, this ____ day of ____ of the year 2000.
In witness of same, and to certify which, I sign
and place my seal of Notary Public, Witnesseth.

Notary Public State of _____
Notario Público Estado de _____

My commission expires on _____
Mi patente concluye el _____

Un sello que dice: "Notario Público Estado de _____"

OFFICIAL SEAL
LINDA S. MOSLEY
Notary Public - State of Illinois
My Commission Expires 5/16/02

ENCLOSURE-POD-6X71 W7D



ESTADO DE ILLINOIS
SECRETARIA DEL ESTADO

Springfield, Illinois

Apostilla

(Convencion de la Haya del 5 de octubre de 1961)

Pais: Estados Unidos de Norteamerica
Este documento publico
ha sido firmado por DAVID D. ORR
Actuando con la capacidad de funcionario del condado, CONDADO DE
COOK lleva el sello/estampilla del Estado de Illinois

Certificado

Springfield, Illinois

Junio 15, 2000

por la Secretaria del Estado, Estado de Illinois

No. 7014

Sello/ Estampilla

10. Firma:

(firma ilegible)

JESSE WHITE
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE ILLINOIS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO

LIC. BRUNILDA ANDRADE MARIN
PERITO TRADUCTOR INTERPRETE

ESTADO DE ILLINOIS
CONDADO DE COOK



CERTIFICADO DE AUTORIDAD
YO, DAVID ORR, funcionario del Condado de Cook en el Estado de Illinois,
certifico que

LINDA S. MOSLEY

la persona con le nombre en el sello y firma en el documento anexo es
Notario Publico del Estado de Illinois y fue autorizada para actuar como tal en
el periodo en el que el documento fue notariado.

Para verificar este Certificado de Autoridad como un Acto Notarial, he
proporcionado mi firma y el sello de oficina este 15 de junio del año 2000.

DAVID ORR

Condado de Cook, Estado de Illinois

(firma ilegible)

funcionario

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO

LIC. BRUNILDA ANDRADE MARIN
PERITO TRADUCTOR INTERPRETE

FORMULARIO DE REGISTRO

ANTES DE INICIAR LLENAR LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO

ADMINISTRACION LOCAL DE BAJA CALIFORNIA



R1P1941

124

R-1

C01

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

INSCRIBIR CON "X"

PERSONA FISICA

PERSONA MORAL

X

SE EL TRAMITE

PROPIA

X

COMPLEMENTARIO

DAIOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

3 APELLIDO PATERNO, MATRINO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION (O) RAZON SOCIAL

U L T I M E S H I P P I N G S U P P L I E S S

R L D E C V

PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO

D. SANCHEZ TABOADA

CALLE

Nº 33

PROPIETARIO EXTERIOR

COLONIA

H. A. R I O

TELEFONO

6 8 1 7 4 0 7

EDIFICIO "ETHEU" Y "EST. QUINTA D. EGORIVERA

DA NA

CONSEJO POSTAL

UA NA

ENTIDAD FEDERATIVA

B A J A C A L I F O R N I A

SOLICITUD DE INSCRIPCION

PROPIETARIO

AÑO

MES

DA

0 0 0 7 1 8

FECHA DE RINICIO DE OPERACIONES

AÑO

MES

DA

0 0 0 0 0 1

COMENTE (DESCRIBA)

do 1 1 0 0 0 1 3

SI EL CONTRIBUYENTE ESTE OBLIGADO EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO A PRESENTAR RELACION DE DEBITOS Y CREDITOS, INDICAR MONTO DE

DEBITOS

CAPITAL DE APORTACION

CAMBIO DE SITUACION FISCAL

OBLIGACIONES FISCALES (CLAVE)

TIPO DE MODIFICACION

AÑO

MES

DA

AUMENTO

PROPIETARIO

MODIFICACION DE OBLIGACIONES FISCALES

DISMINUCION

MODIFICACIONES QUE AUMENTAN LAS OBLIGACIONES POR OTRAS ACTIVIDADES

AUMENTO

PROPIETARIO FISCAL

CANCELACION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTOS

21

MODIFICACION POR EL ACTIVO

PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTOS

22

DISPOSICION DE LA SUCESION

PROPIETARIO DE ACTIVIDADES

23

EXTINCION

PROPIETARIO DE ACTIVIDADES

24

FUSION DE SOCIEDADES

PROPIETARIO DE ACTIVIDADES

25

EXTINCION TOTAL DE SUCESIONES

PROPIETARIO DE ACTIVIDADES

26

PERSONAS MORALES Y CONTRIBUYENTES QUE NO ENTREN EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO

PROPIETARIO DE ACTIVIDADES

27

FECHA DE CANCELACION

SERVICIOS

PROPIETARIO DE ACTIVIDADES

2

CERTIFICADO DE IDENTIFICACION FISCAL (IDENTIFICACION)

3

IDENTIFICACION FISCAL (IDENTIFICACION)

4

CERTIFICADO DE INSCRIPCION FISCAL

5

CONTRATO DE RENTAS DE DECLARACIONES

J I M E N E Z

G U T I E R R E Z

M A D A N A L B E R T O

PROPIETARIO DE CONTRIBUYENTES

J I G A 7 3 0 4 0 8 6 P 8

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE LEGAL Y ABOGADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

ESTA OFICINA REGISTRADORA HACE CONSTAR QUE ESTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO, CON:

PARTIDA: 5220527
SECCION: COMERCIO
FECHA DE INSCRIPCION: 25/Julio/2000 12:10:31
FUNDAMENTO:

RECIBO OFICIAL NO.: 30466
FECHA: 25/Julio/2000
HORA: 13:14:38

ACTO:

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

DATOS DE ESCRITURA

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2514
VOLUMEN NUMERO 34 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2000
PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 17 DE ESTA CIUDAD.

ACTOS O ASOCIADOS INTEGRANTES

* WILLIAMS III RICHARD L.
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ADAM A. JIMENEZ GUILERREZ

* ULINE, INC
Domicilio: EXTRANJERO
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ADAM A. JIMENEZ GUILERREZ

ENOMINACION

* ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio: TIJUANA, B.C.
A) LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE EMPAQUE, MEDIANTE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS, PARTES Y COMPONENTES DE CONFORMIDAD CON LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION, ASI COMO A EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE INSUMOS Y PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION.

B) LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

ENTRE OTROS OBJETOS QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

99 AÑOS

CAPITAL SOCIAL

3,000.00 PESOS

INTEGRACION DEL MISMO/APORTACIONES

SOCIOS	VALOR
ULINE, INC.	\$ 2,970.00
RICHARD L. WILLIAMS III	\$ 30.00
----- TOTAL -----	\$ 3,000.00

ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL, - RICHARD L. WILLIAMS III

EMISO S.R.E.

PERMISO NO. 02001289
NUMERO DE EXPEDIENTE 0002001272
FOLIO 1803
DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2000

Analizo: LIC. VICTOR MANUEL DIAZ CUADRAS



V.621320

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

ESTA OFICINA REGISTRADORA HACE CONSTAR QUE ESTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO, CON:

PARTIDA: 5220527

SECCION: COMERCIO

FECHA DE INSCRIPCION: 25/Julio/2000 12:10:31

FUNDAMENTO:

RECIBO OFICIAL NO.: 30466

FECHA: 25/Julio/2000

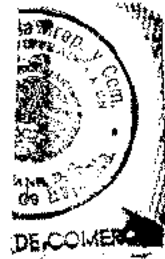
HORA: 11:14:38



SECCION DE COMERCIO

OFICINA REGISTRADORA DE TIJUANA B.C.
EL REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO DE TIJUANA B.C.

LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO



Realizo: LIC. VICTOR MANUEL DIAZ CUADRAS

V.621320