



LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON

CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE  
FEDATARIO MERCANTIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
TIJUANA B. C.

RECIBO

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS Y PÓLIZAS NÚMERO UNO

09-1592 (CERO, NUEVE, GUIÓN, MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS)

En la ciudad de Tijuana, Baja California, México, a los treinta días del mes de octubre de dos mil nueve, Ante Mí, Licenciado **MANUEL IRINEO PÉREZ ALARCÓN**, Corredor Público, Número 20 (Veinte), en la Plaza del Estado de Baja California, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaría de Economía y actuando con el carácter de Fedatario Público que la Ley me otorga, y con fundamento en los artículos 6to.(Sexto), de la fracción VI (Seis Romano) de la Ley Federal de la Correduría Pública, de los artículos 53 (Cincuenta y Tres) fracción V (Cinco Romano) y del 54 (Cincuenta y Cuatro) del Reglamento de la Ley de la materia, así como en el artículo 2do. (Segundo) del Código de Comercio, hago constar:

**LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA:**  
**"SABORES MEXICANOS",** Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con: Domicilio en el Municipio de Tijuana, Baja California México, Duración Noventa y Nueve Años, Cláusula de Exclusión de Extranjeros, Capital Social \$ 30,000.00 (Treinta Mil) Pesos Moneda Nacional, divididos en Partes Sociales; Socios: **MARÍA ALICIA HEREDIA PÉREZ, JUAN PABLO USSEL ENRÍQUEZ y LUÍS RODOLFO LUVIANO SASTRE**, en los términos siguientes:-----

**ANEXEDENTE:**-----

---**ÚNICO.** Para el otorgamiento de este instrumento los comparecientes me exhiben:-----  
Permiso de La Secretaría de Relaciones Exteriores número 0202564 (cero, dos, cero, dos, cinco, seis, cuatro), con el número de expediente 20090202293 (dos, cero, cero, nueve, cero, dos, cero, dos, dos, nueve, tres), Folio número 091019021004(cero, nueve, uno, cero, uno, nueve, cero, dos, uno, cero, cero, cuatro), de fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve, anexo el original a este Instrumento que va al archivo de esta Correduría con letra "A".-----

**ESTATUTOS SOCIALES**-----

**CAPÍTULO PRIMERO**-----

**DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.**-----

**DENOMINACIÓN**-----

---**ARTÍCULO PRIMERO.** Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil Mexicana que se denominará: **"SABORES MEXICANOS"**, y esta denominación al emplearse ira siempre seguida de las palabras **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, o de su abreviatura **"S. de R. L. de C. V."**.-----

**OBJETO SOCIAL**-----

---**ARTÍCULO SEGUNDO.** El objeto y fin social, por el que se celebra este contrato de Sociedad Mercantil, en uso del derecho de Asociación a que se refiere el artículo 9no. (Noveno) Constitucional, y en uso de la libertad de dedicarse a la industria y comercio a que se refiere el artículo Quinto Constitucional, el de invertir capital y operar para generar y distribuir utilidades y dividendos entre sus Accionistas o Socios, en los términos que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, a través de los siguientes medios:-----

1.- La compra, venta, administración, operación, explotación, arrendamiento y subarrendamiento de restaurantes, bares, de salones de fiestas; así como, la presentación de todo tipo de espectáculos, ya sean de carácter familiar, cultural, artístico o social;-----

- 2.- La compraventa de todo tipo de banquetes, alimentos procesados o por procesar, la venta de vinos, licores o cerveza, ya sea en envase abierto o cerrado, el procesamiento de alimentos para llevar, la organización de banquetes para todo tipo de eventos sociales;-----
- 3.- La compraventa, producción y comercialización de artículos, promocionales, distintivo o publicitarios, como ropa, ceniceros gravados, vasos, centros de mesa, floreros, agitadores, entre otros;--
- 4.- La contratación por cuenta propia o de terceros de grupos musicales, animadores, maestro de ceremonia, luz y sonido de música grabada, fotógrafos y servicio de video grabación, así como prestar el servicio de estacionamiento, cuidado de vehículos y guardería de equipaje;-----
- 5.- La comercialización de todo tipo de mercancías, bienes, productos y servicios; así como, su importación y exportación, compraventa al menudeo, medio mayoreo y mayoreo, su distribución y almacenamiento y el comercio en general;-----
- 6.- Contratar al personal que la sociedad considere necesario para llevar acabo su objeto social, servicios y demás actividades; así como contratar los servicios de dirección profesional y técnica para reclutar, seleccionar, adiestrar y contratar, al personal;-----
- 7.- La compra, venta, arrendamiento, sub-arrendamiento, enajenación y posesión por otros títulos de toda clase de bienes muebles e inmuebles y negocios en el país o en el extranjero, que sean necesarios o no para la consecución del objeto social;-----
- 8.-La adquisición y circulación de vehículos propiedad o a consignación por cualquier título, de la Sociedad para la moverlos, transitar en o con ellos, o para la transportación de los bienes artículos y mercancías, relativas a su objeto;-----
- 9.- Adquirir por cualquier otro título, poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales y personales, así como los inmuebles, mobiliario y equipos que sean necesarios y convenientes para cumplir con sus fines sociales;-----
- 10.- La compraventa, opciones, obtención cesión, otorgamiento, explotación y aprovechamiento por cualquier título de toda clase de concesiones, permisos, marcas, licencias, autorizaciones, asignaciones, patentes, nombres, avisos comerciales preferencias y derechos de autor, que contribuyan a la realización del objeto y fines sociales;-----
- 11.- La celebración de contratos de crédito, con o sin garantía con Instituciones de Crédito conocidas como bancos, con Instituciones Auxiliares de Crédito o con Intermediarios Financieros, públicos y privados, sean nacionales o extranjeros, así como el otorgamiento de avales o garantías reales o personales, por crédito propio o de terceros, puede girar, avalar, endosar, aceptar, descontar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como, dar y tomar dinero en préstamo y otorgar las garantías reales o personales que fueran necesarias o convenientes; constituir hipoteca o prenda y otorgar fianzas o cualquier clase de garantías de negocios que tenga interés la Sociedad;-----
- 12.- La asociación con otras personas físicas o morales, la adquisición de acciones y partes sociales de sociedades, asociaciones, corporaciones, uniones o bien interviniendo como parte en su constitución, ya sean nacionales o extranjeras;-----
- 13.- Desempeñar mandatos, consignaciones, comisiones y aceptar el desempeño de representaciones de negocios de toda especie, y demás similares y conexos, necesarios para el desarrollo de su Objeto Social; -----
- 14.- Promover, constituir, intervenir, organizar, explotar y tomar participaciones en el capital y patrimonio de todo especie de Sociedades mercantiles, civiles o de empresas, sean públicas o privadas nacionales como extranjeras, y participar en su administración y liquidación;-----
- 15.- Obtención, establecimiento, posesión de negocios, agencias, comisiones, representaciones,



**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORRECTOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

consignaciones y representaciones de empresas nacionales o extranjeros; relacionadas o no con el Objeto social, sin que por ningún motivo se realicen actividades destinadas o propias de personas físicas o morales que requieran autorización expresa de alguna o algunas autoridades federales o estatales;-----

16.- Constituirse en deudora solidaria, fiadora, avalista y garantizadora de cualquier forma de obligaciones contraídas por terceras personas físicas o morales, pudiendo gravar a dicho fin en cualquier forma la totalidad o parte de los activos de su propiedad, sin que esto implique realizar actos de intermediación habitual en los mercados financieros;-----

17.- Establecer sociedades, asociaciones, representaciones, franquicias, agencias o sucursales en cualquier lugar de la República mexicana o en el extranjero previas autorizaciones gubernamentales que se requieran;-----

18.- Y, en general celebrar todo tipo de contratos y convenios con personas físicas, morales, administrativas y con dependencias de gobierno, ya sean Federales, Estatales o Municipales, y la ejecución de toda clase de actos que directa o indirectamente se relacionen con su objeto social, que sean permitidas por las Leyes Nacionales o Extranjeras en su caso.-----

---ARTÍCULO TERCERO.-El domicilio de la Sociedad será en el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.-----

La Asamblea de Socios, el Consejo de Gerentes o el Gerente General, según sea el caso, podrán establecer agencias, sucursales, representaciones, y otorgar franquicias 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.-----

-----DURACIÓN-----

---ARTÍCULO CUARTO.- 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.-----

-----NACIONALIDAD-----

---ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad será de nacionalidad mexicana, y no admitirá directa o indirectamente como Socios o Accionistas a inversionistas extranjeros y/o Sociedades con Cláusula de Admisión de Extranjeros, por lo que se conviene expresamente la Cláusula de Exclusión de Extranjeros, la cual consiste en que, "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de Acciones de la Sociedad". Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más Acciones, contraviniendo así lo establecido en el presente párrafo, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la represente, teniéndose por reducido el Capital Social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.-----

Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de Acciones que al efecto se emitan.-----

El Capital deberá estar suscrito exclusivamente por mexicanos.-----

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

---ARTÍCULO SÉXTO.-El Capital de la Sociedad será variable, y estará dividido en Partes Sociales y podrán ser de diferentes valores y categorías, con un Capital Mínimo Fijo y sin derecho a retiro por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta Mil) Pesos, Moneda Nacional, el cual estará dividido en Partes Sociales con la categoría "A". Y, podrá emitir otra categoría con cualquier literal o letra, para formar parte del Capital Variable.-----

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 Variable de la Sociedad.-----

-----**ARTÍCULO SÉPTIMO.**- Todo aumento o disminución del Capital Social de la Sociedad deberá ser resuelto por la Asamblea de Socios, sin necesidad de formalización alguna.-----

-----**ARTÍCULO OCTAVO.**- 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.-----

-----**ARTÍCULO NOVENO.**- 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.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO.**- La Sociedad deberá llevar también un Libro de Registro de Socios, el cual deberá indicar:-----

El nombre, nacionalidad y domicilio del Socio y el número de Partes Sociales que el mismo detenta, indicando su monto y categoría;-----

El monto de Capital Social suscrito y pagado;-----

Las transmisiones de Partes Sociales efectuadas de conformidad con las Leyes Mexicanas y con estos Estatutos.-----

Cada asiento que se haga en dicho Libro de Registro de Socios deberá de ir firmado por el Gerente General o en su caso por dos miembros del Consejo de Gerentes en el entendido que sin este requisito dichos asientos carecerán de validez.-----

### -----**CAPITULO TERCERO**-----

#### -----**CONDICIÓN Y DERECHOS DE LOS SOCIOS**-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.**- 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.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.**- 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 \$ 500.00 (Quinientos) Pesos Moneda Nacional, 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 las Asambleas de Socios o por el Consejo de Gerentes, salvo por el derecho a impugnar las mismas que corresponda a los Socios en los términos de Ley.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.**- Los Socios Fundadores no se reservan ninguna participación o privilegio especial en las utilidades de la Sociedad.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.**- Conforme a los Artículos 65 (sesenta y cinco) y 67 (sesenta y siete), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las transmisiones de Partes Sociales sólo podrán ser llevadas a cabo mediante cesión y previa autorización escrita de la Asamblea de Socios, otorgada por unanimidad de votos; y por herencia de las partes sociales, no



**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

requiera el consentimiento de los Socios, salvo pacto que prevea la disolución de la Sociedad por la muerte por uno de ellos, o que disponga la liquidación de la Parte Social que corresponda al Socio difunto, en el caso de que la Sociedad no continúe con los herederos de este.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.**----- Los Socios tendrán el derecho preferente o del tanto de suscribir, en proporción directa del monto de sus Partes Sociales, el Capital Social 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 del monto de Capital Social que será aumentado, o del número de las Partes Sociales y sus categorías que enajenen otros Socios. Los Socios interesados que no hubieran depositado el valor que corresponda a dicho Capital, o a dichas Partes Sociales con la administración de la Sociedad, el Capital Social incrementado podrá ser suscrito por cualquier parte interesada que el Consejo de Gerentes o el Gerente General designe, y las Partes Sociales, podrán ser vendidas a los compradores interesados.-----

-----**CAPITULO CUARTO**-----

-----**ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD**-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.**----- La administración de la Sociedad será confiada a un Consejo de Gerentes, que indistintamente podrá denominarse en estos estatutos como Consejo de Administración, o a uno o varios Gerentes Generales, según lo determine la Asamblea de Socios al momento de celebrar la elección correspondiente. Los miembros del Consejo de Gerentes o él o los Gerentes Generales, podrán ser o no Socios de la Sociedad.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.**----- 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 Gerente propietario.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.**----- El Consejo de Gerentes en su caso, estará compuesto por el número impar 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.-----

-----**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.**----- El o los Gerente(s) General(es) o los miembros del Consejo de Gerentes permanecerán en sus cargos por el término de un año y podrán ser reelectos. Pero deberán permanecer en sus cargos hasta en tanto no sean sustituidos.-----

No obstante lo anterior, la Asamblea de Socios, podrá revocar en cualquier momento el nombramiento de él o los Gerente Generales 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 los Gerente Generales depositen garantía para caucionar al buen desempeño de sus puestos.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO.**----- 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, los Socios deberán designar a la persona que en forma provisional asumirá dicho puesto, hasta que el Gerente correspondiente regrese o, en su defecto, hasta que la Asamblea de Socios realice una nueva designación.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.**----- Para ser electo Gerente General o miembro del Consejo de Gerentes, el candidato deberá reunir los siguientes requisitos:-----

A. Tener capacidad legal para fungir como tal;-----

B. No encontrarse en el supuesto señalado en el artículo 151 (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.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.**- 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 Telefax, seguido de confirmación escrita enviada por Correo Certificado o Registrado, o por Servicio de Correo o Mensajería Express, con Acuse de Recibo, o por Medios Electrónicos Remotos conocidos como Correo Electrónico, y exista manera de la comprobación de su envío y recepción, enviados a los miembros del Consejo de Gerentes a sus domicilios, por lo menos con diez días naturales de anticipación a la fecha señalada para la reunión.-----

Cuando 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. En caso de empate, el mismo deberá ser resuelto por el voto del Presidente del Consejo de Gerentes o de Administración.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.**-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 comisarios presentes en la reunión.-----

En caso de que uno o más de los Gerentes o comisarios se rehusaren a firmar, dicha circunstancia deberá ser hecha constar en el acta.-----

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.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.**- 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.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.**- El Consejo de Gerentes o de Administración, él o los Gerente(s), General(es), en su caso tendrá(an) las más amplias facultades y Poderes para dirigir y administrar la Sociedad y sus bienes, conforme a sus Estatutos y al Derecho aplicable, entre otros los de los Artículos: 9 (noveno), de Títulos y Operaciones de Crédito; 10 (diez), 146 (ciento cuarenta y seis), 149 (ciento cuarenta y nueve), 150 (ciento cincuenta), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 2254 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, y de sus concordantes 2428 (dos mil cuatrocientos veintiocho) y 2461 (dos mil cuatrocientos sesenta y uno), del Código Civil del Estado de Baja California. Poderes y Facultades Generales concernientes a: -----



**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

**I. FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, a).**-De conformidad con el primer párrafo del artículo 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) del Código Civil Federal, y sus correlativos de todos y cada uno de los Estados Unidos Mexicanos, con todas la facultades generales e incluyendo aquellos poderes que requieran cláusulas especial de acuerdo con el artículo 2587 (Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete), del Código Civil Federal y sus correlativos de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que de manera enunciativos, pero no limitativa, se citan los siguientes: Ejecutara toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridad de la Federación, Estatales y Municipales, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales o administrativas o del trabajo, sean estas Juntas de conciliación o Tribunales de Arbitraje, Locales o Federales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvencciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás en derecho recusables; desistirse de lo principal, de sus incidentes, en cualquier recurso o amparo, al que podrá promover cuantas veces los estime convenientes; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar estos y reargüirlos de falsos asistir a, juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la Sociedad mandante adjudicación de toda clase de bienes, y por cualquier título, hacer cesión de derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte de causas criminales o coadyuvantes del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejecutar las más amplias facultades en el caso que requiera.-----

**b).**-Se le designa Representante Legal de la Sociedad en materia laboral, otorgándosele las facultades para acudir ante las autoridades del trabajo, conforme a lo dispuesto por los artículos II (Once), 649 (Seiscientos Cuarenta y Nueve), 689 (Seiscientos Ochenta y Nueve) 690 (Seiscientos Noventa), 695 (Seiscientos Noventa y Cinco), 719 ( Setecientos Diecinueve), 781 (Setecientos Ochenta y Uno), 786 (Setecientos Ochenta y Seis), 787 (Setecientos Ochenta y Siete), 788 (Setecientos Ochenta y Ocho), 790 (Setecientos Noventa), fracciones I (Uno Romano), II (Dos Romano), III (tres Romano), IV (Cuatro Romano), V (Cinco Romano), VI (Seis Romano) y VII (Siete Romano), 800 (Ochocientos), 865 (Ochocientos Sesenta y Cinco), 866 (Ochocientos Sesenta y Seis), 867 ( Ochocientos Sesenta y Siete), 868 ( Ochocientos sesenta y Ocho), 869 (Ochocientos Sesenta y Nueve), Fracción I (uno Romano), y II (dos Romano), 870 (Ochocientos Setenta), 873 (Ochocientos Setenta y Tres), 875 (Ochocientos Setenta y Cinco), en su integridad, incluyendo los incisos a, b, y c, 898 (Ochocientos Noventa y Ocho) al 938 (Novecientos Treinta y Ocho), relativos y conexos de la Ley Federal de Trabajo, sin que la enumeración de los preceptos anteriores sea limitativa sino enunciativa, con las obligaciones, atribuciones y derechos en materia de personalidad a que se refieren dichos dispositivos legales, para que con tal carácter acuda como parte ante las autoridades del trabajo, para que pueda representar a la Sociedad en juicios de orden laboral en la etapa de conciliación y dentro de la misma llegar o no a un acuerdo con la parte o partes contrarias, firmando el convenio respectivo en su caso, así como comparecer en la etapa de demanda y excepciones y en cualquier otra etapa del juicio, en las que podrá absolver posiciones y efectuar cualquier clase de actos en los que sea requerido y se realicen por representantes de la empresa, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de reglamentos interiores de trabajo y para efectuar toda clase de actos de administración en materia laboral en las Juntas de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, facultándolo expresamente para rescindir contratos individuales de trabajo, así como hacer liquidaciones y formular convenios;-----

**II.-FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran Cláusula Especial:-----

A.-Administrar la Sociedad;-----

B.- Representar a la Sociedad ante toda clase de personas y autoridades, con Poder para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración;-----

C.- Aceptar, certificar, otorgar garantías, girar, emitir, endosar, avalar o por cualquier otro motivo o concepto, suscribir Títulos de Crédito, abrir y cerrar cuentas de cheques en instituciones Nacionales y/o Extranjeras a nombre de la Sociedad;-----

D.- Otorgar el aval de la Sociedad y garantizar obligaciones de terceros en negocios o asuntos relacionados con los fines Social;-----

E.- Establecer agencias, sucursales o representaciones de la Sociedad y suprimir o cancelar las mismas;-----

F.- Nombrar o remover a los Apoderados, Factores, Agentes y demás empleados de la Sociedad y conferirles las facultades que estime convenientes y determinar las atribuciones que hubieren de percibir, así como las garantías a que deban prestar;-----

G.- Conferir poderes generales o especiales, y poder sustituirse en ellos a nombre de la Sociedad y revocar los mismos;-----

H.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Socios;-----

I.- Convocar a Asambleas de Socios.-----

J.- En general la facultad amplísima para llevar a cabo todos los actos y contratos que fueran necesarios para realizar el objeto de la Sociedad y que conforme a la Ley o a esta Póliza le correspondan.-----

**III.-FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran Cláusula especial, el cual ejercerá de acuerdo con el tercer párrafo del Artículo 2428 (Dos Mil Cuatrocientos Veintiocho), del Código Civil del Estado de Baja California y el tercer párrafo de su correlativo el 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) del Código Civil Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros Estados de la República, con todas las facultades de dueño, entre las que de una manera enunciativa pero no limitativa se mencionan las de celebrar toda clase de actos y contratos, para obtener créditos o préstamos con o sin garantía, para otorgar o cancelar toda clase de garantías a nombre de la Sociedad.-----

**IV.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL**, en los términos del artículo 11 (once), de la Ley Federal de Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebran 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 efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualesquiera de la autoridades de trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523(Quinientos Veintitrés) la Ley Federal del Trabajo; podrá, así mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos 11 (Once), 46 (Cuarenta y Seis) y 47 (Cuarenta y Siete), también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 690 (Seiscientos Noventa), podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos, de los artículos 787 (Setecientos Ochenta y Siete) y 788 (Setecientos Ochenta y Ocho) de la Ley federal del Trabajo,





**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo 866 (Ochocientos sesenta y seis); podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (Ochocientos Setenta y Tres), en sus tres fases de conciliación, demanda y excepciones y el de ofrecimiento y admisión y desahogo de pruebas en los términos de los artículos 875 (Ochocientos Setenta y Cinco), 876 (Ochocientos Setenta y Seis), 877 (Ochocientos Setenta y Siete), 878 (Ochocientos Setenta y Ocho), 879 (Ochocientos Setenta y Nueve) y 880 (Ochocientos Ochenta);-----

Asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones par tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad. Igualmente, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos; también, podrá comparecer en representación de la Sociedad, indistintamente, ante el Instituto del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores.-----

**V.-FACULTAD GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO**, en instituciones de crédito nacionales o extranjeras, por lo que se refiere a las nacionales en los términos del artículo 9no.(Noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y para ejercer estas facultades podrá representar a la Sociedad en operaciones de crédito, tales como abrir y cancelar cuentas de cheques y librar contra el saldo de las mismas, también podrá abrir, manejar y cerrar toda clase de cuentas bancarias, solicitar créditos, firmar Pagares y otros Títulos de Crédito, para ello podrá gravar los bienes propiedad de la empresa; así mismo, podrá autorizar a terceros para girar cheques contra el saldo de las cuentas, pero siempre para el cumplimiento y desarrollo del Objeto Social, facultades que se le otorgan como Gerente General.-----

**VI.-FACULTAD PARA FIRMAR, RECOGER, ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES**, de la Sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades u Organismos, tanto del Sector Público como del Privado.-----

**VII.- FACULTAD PARA CONFERIR PODERES O FACULTADES GENERALES O ESPECIALES O DELEGARLOS PARCIALMENTE O DE SUSTITUIRSE EN ELLOS**, sean para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, Actos de Dominio, Actos de Administración Laboral, las facultades para el otorgamiento y suscripción de títulos de crédito, para firmar, recoger y entregar requisiciones y cotizaciones a cualquier persona, teniendo facultad para revocar, en todo o en parte, las sustituciones que hiciere, reservándose siempre para si el ejercicio del mandato;----- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de Socios pueda limitarlas o ampliarlas.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.**-El Consejo de Gerentes o los Gerentes Generales o El Gerente General, en su caso, tendrá (n) 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.-----

-----**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.**- 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 del 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 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 la Asambleas de Socios y las sesiones del Consejo de Gerentes.-----

---ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Secretario o la persona que funja como tal en su ausencia, tendrán 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.-----

---ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- El o los Gerente(s) General(es), 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 Tesorero del Consejo de Gerentes, tendrá las obligaciones que le sean asignadas por la Asamblea de Socios que los designe o aquellas que les sean asignadas por el Consejo de Gerentes.-----

---ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- El cargo de miembro del Consejo de Gerentes es compatible con el de Gerente de departamento o de área.-----

#### -----CAPITULO QUINTO-----

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

---ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- De considerarse necesario, la Asamblea de Socios podrá, en cualquier momento, optar por designar una o más personas para que funjan como Comisarios de la Sociedad.-----

La minoría que represente por lo menos el veinticinco por ciento del Capital Social, tendrán derecho a designar un Comisario propietario.-----

La Asamblea de Socios podrá, en cualquier momento, exigir que el Comisario o los Comisarios depositen una garantía para garantizar el buen desempeño de sus cargos.-----

El cargo de Comisario deberá ser desempeñado de conformidad con las disposiciones de los artículos 166 (Ciento Sesenta y Seis) a 171 (Ciento Setenta y Uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

#### -----CAPITULO SEXTO-----

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

---ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- 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 las mismas.-----

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.-----

---ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas de Socios deberán reunirse en el Domicilio Social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.-----



**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

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

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.**- Las Asambleas de Socios podrán ser celebradas en cualquier momento, con la frecuencia que sea necesaria y deberán tratar y resolver los asuntos indicados en estos estatutos y en el artículo 78 (Setenta y Ocho) de la Ley General del 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 (Uno Romano), II (Dos Romano), III (Tres Romano) y IV (Cuatro Romano) del artículo 78 (Setenta y Ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.**- Las Convocatorias para las Asambleas de Socios podrán ser hechas según convenga su utilización en los siguientes medios: Publicación en el Periódico Oficial del Estado o en un diario de circulación del Municipio, ambos de su Domicilio fiscal, o bien ser notificadas de manera personal, por correo electrónico o Telefax a los Socios, seguidas de confirmación escrita enviada por Correo o Mensajería Express o por cualquier otro servicio similar, con acuse de recibo, por lo menos con quince 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.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.**- 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.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.**- Los Socios podrán ser representados en las Asambleas por apoderados quienes podrán ser o no Socios, siempre que dicho poder sea otorgado por escrito mediante simple Carta Poder.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.**-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.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.**- 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 de las Partes Sociales que se encuentran representadas en la Asamblea.

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.

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.**-Se considerará como legalmente reunida una Asamblea de Socios por virtud de Primera Convocatoria, si por lo menos el cincuenta y uno por ciento del Capital Social se encuentra representado en la misma, y sus resoluciones serán tomadas por la mayoría de votos de los presentes.

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.**-En caso de que una Asamblea de Socios se reuniera por virtud de Segunda Convocatoria, la misma se tendrá por reunida legalmente

cualesquier 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 ó, sobre un aumento en las obligaciones o responsabilidades de los Socios, se requerirá el voto unánime del cien por ciento del Capital Social de la Sociedad.-----

---**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.**- 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, 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.-----

---**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.**- 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, 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.-----

---**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.**- 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 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.-----

## -----CAPITULO SÉPTIMO-----

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

---**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.**- El Ejercicio Social de la Sociedad correrá con el año de calendario y comenzará el día primero de Enero 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.-----

En caso de que en el futuro las leyes aplicables admitieran adoptar un Ejercicio Social diferente, la Asamblea de Socios podrá modificar o determinar el mismo según lo considere adecuado.-----

---**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.**- 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.-----



**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

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.-----

---**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.**-La Sociedad deberá constituir un Fondo de Reserva, a efecto de constituir o reconstituir el referido fondo de reserva, deberá separarse anualmente por lo menos un 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.-----

-----**CAPITULO OCTAVO**-----

-----**UTILIDADES Y PÉRDIDAS**-----

---**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.**- Previo acuerdo expreso de la Asamblea de Socios y de hechas las deducciones que corresponden a 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.-----

---**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.**-Las pérdidas, en su caso, serán sufragadas por los Socios, en proporción al monto de las Partes Sociales que detenten.-----

---**ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO.**-La distribución de dividendos se anunciará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado del domicilio de la Sociedad, 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.-----

-----**CAPITULO NOVENO**-----

-----**DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD**-----

---**ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO PRIMERO.**-La Sociedad se disolverá por las siguientes razones:-----

A. Por la expiración del término de duración de la misma;-----

B. Si así lo acuerda mediante voto unánime la Asamblea de Socios.-----

C. No se disolverá por la muerte de uno o más de los Socios, o si uno o más de los Socios quedare legalmente incapaz o declarado en quiebra, cuando no sea menor al número de Socios que permite la Ley, podrá seguir operando con los herederos del fallecido, con los representantes legales del incapaz, y solamente se excluirá al quebrado, si así lo acuerda la Asamblea de Socios.-----

---**ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO SEGUNDO.**-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.-----

-----**CAPITULO DÉCIMO**-----

-----**INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO**-----

---**ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO TERCERO.**- 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.-----

#### -----TRANSITORIOS-----

Los Socios por unanimidad de votos resolvieron adoptar los siguientes acuerdos:-----

---PRIMERO.- Los Socios de "SABORES MEXICANOS", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la consideran como la Primera Asamblea de Socios, con la que la constituyen.-----

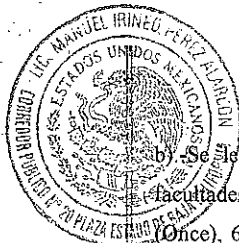
---SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO, de la Sociedad es de \$ 30,000.00 (TREINTA MIL) PESOS MONEDA NACIONAL, sin derecho a retiro, representado por PARTES SOCIALES, con la categoría "A", mismas que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en efectivo de la siguiente manera:-----

SOCIOS	PARTES SOCIALES	VALOR
MARÍA ALICIA HEREDIA PÉREZ.	01(una)	\$ 10,000.00
JUAN PABLO USSEL ENRIQUEZ.	01(una)	\$ 19,000.00
LUÍS RODOLFO LUVIANO SASTRÉ.	01(una)	\$ 1,000.00
TOTAL.		03(tres)
		\$ 30,000.00

Los comparecientes manifiestan que dichas contribución se han pagado en efectivo a la caja de la Sociedad por los Socios fundadores.-----

---TERCERO.- La Sociedad será administrada por un GERENTE GENERAL, para tal efecto la Asamblea designa al señor JUAN PABLO USSEL ENRIQUEZ, y como GERENTE ADMINISTRATIVO, a la señora MARÍA ALICIA HEREDIA PÉREZ, quienes para el mejor desempeño de sus cargos ejercerán conjunta y separadamente las facultades y poderes, que al efecto se le otorgan en el Artículo Vigésimo Quinto, de los Estatutos de la presente Sociedad y los que por Ley les correspondan, y únicamente la FACULTAD Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, la deberán ejercer conjuntamente, enunciándose las siguientes:-----

I.-FACULTAD Y PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, a).-De conformidad con el primer párrafo del artículo 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) del Código Civil Federal, y sus correlativos de todos y cada uno de los Estados Unidos Mexicanos, con todas la facultades generales e incluyendo aquellos poderes que requieran cláusulas especial de acuerdo con el artículo 2587 (Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete), del Código Civil Federal y sus correlativos de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que de manera enunciativos, pero no limitativa, se citan los siguientes: Ejecutara toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridad de la Federación, Estatales y Municipales, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales o administrativas o del trabajo, sean estas Juntas de conciliación o Tribunales de Arbitraje, Locales o Federales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvenciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás en derecho recusables; desistirse de lo principal, de sus incidentes, en cualquier recurso o amparo, al que podrá promover cuantas veces los estime convenientes; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar estos y reargüirlos de falsos asistir a, juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la Sociedad mandante adjudicación de toda clase de bienes, y por cualquier título, hacer cesión de derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte de causas criminales o coadyuvantes del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejecutar las más amplias facultades en el caso que requiera.-----



**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

b). Se le designa Representante Legal de la Sociedad en materia laboral, otorgándosele las facultades para acudir ante las autoridades del trabajo, conforme a lo dispuesto por los artículos 11 (Once), 649 (Seiscientos Cuarenta y Nueve), 689 (Seiscientos Ochenta y Nueve) 690 (Seiscientos Noventa), 695 (Seiscientos Noventa y Cinco), 719 ( Setecientos Diecinueve), 781 (Setecientos Ochenta y Uno), 786 (Setecientos Ochenta y Seis), 787 (Setecientos Ochenta y Siete), 788 (Setecientos Ochenta y Ocho), 790 (Setecientos Noventa), fracciones I (Uno Romano), II (Dos Romano), III (tres Romano), IV (Cuatro Romano), V (Cinco Romano), VI (Seis Romano) y VII (Siete Romano), 800 (Ochocientos), 865 (Ochocientos Sesenta y Cinco), 866 (Ochocientos Sesenta y Seis), 867 ( Ochocientos Sesenta y Siete), 868 ( Ochocientos sesenta y Ocho), 869 (Ochocientos Sesenta y Nueve), Fracción I (uno Romano), y II (dos Romano), 870 (Ochocientos Setenta), 873 (Ochocientos Setenta y Tres), 875 (Ochocientos Setenta y Cinco), en su integridad, incluyendo los incisos a, b, y c, 898 (Ochocientos Noventa y Ocho) al 938 (Novecientos Treinta y Ocho), relativos y conexos de la Ley Federal de Trabajo, sin que la enumeración de los preceptos anteriores sea limitativa sino enunciativa, con las obligaciones, atribuciones y derechos en materia de personalidad a que se refieren dichos dispositivos legales, para que con tal carácter acuda como parte ante las autoridades del trabajo, para que pueda representar a la Sociedad en juicios de orden laboral en la etapa de conciliación y dentro de la misma llegar o no a un acuerdo con la parte o partes contrarias, firmando el convenio respectivo en su caso, así como comparecer en la etapa de demanda y excepciones y en cualquier otra etapa del juicio, en las que podrá absolver posiciones y efectuar cualquier clase de actos en los que sea requerido y se realicen por representantes de la empresa, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de reglamentos interiores de trabajo y para efectuar toda clase de actos de administración en materia laboral en las Juntas de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, facultándolo expresamente para rescindir contratos individuales de trabajo, así como hacer liquidaciones y formular convenios;-----

**II.-FACULTAD Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran Cláusula Especial:-----

A.-Administrar la Sociedad;-----

B.- Representar a la Sociedad ante toda clase de personas y autoridades, con Poder para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración;-----

C.- Aceptar, certificar, otorgar garantías, girar, emitir, endosar, avalar o por cualquier otro motivo o concepto, suscribir Títulos de Crédito, abrir y cerrar cuentas de cheques en instituciones Nacionales y/o Extranjeras a nombre de la Sociedad;-----

D.- Otorgar el aval de la Sociedad y garantizar obligaciones de terceros en negocios o asuntos relacionados con los fines Social;-----

E.- Establecer agencias, sucursales o representaciones de la Sociedad y suprimir o cancelar las mismas;-----

F.- Nombrar o remover a los Apoderados, Factores, Agentes y demás empleados de la Sociedad y conferirles las facultades que estime convenientes y determinar las atribuciones que hubieren de percibir, así como las garantías a que deban prestar;-----

G.- Conferir poderes generales o especiales, y poder sustituirse en ellos a nombre de la Sociedad y revocar los mismos;-----

H.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Socios;-----

I.- Convocar a Asambleas de Socios.-----

J.- En general la facultad amplísima para llevar a cabo todos los actos y contratos que fueran

necesarios para realizar el objeto de la Sociedad y que conforme a la Ley o a esta Póliza le correspondan.

**III.- FACULTAD Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran Cláusula especial, el cual ejercerá de acuerdo con el tercer párrafo del Artículo 2428 (Dos Mil Cuatrocientos Veintiocho), del Código Civil del Estado de Baja California y el tercer párrafo de su correlativo el 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) del Código Civil Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros Estados de la República, con todas las facultades de dueño, entre las que de una manera enunciativa pero no limitativa se mencionan las de celebrar toda clase de actos y contratos, para obtener créditos o préstamos con o sin garantía, para otorgar o cancelar toda clase de garantías a nombre de la Sociedad.

**IV.- FACULTAD Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL**, en los términos del artículo 11 (once), de la Ley Federal de Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebran 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 efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualesquiera de la autoridades de trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 (Quinientos Veintitrés) la Ley Federal del Trabajo; podrá, así mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos 11 (Once), 46 (Cuarenta y Seis) y 47 (Cuarenta y Siete), también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 690 (Seiscientos Noventa), podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos, de los artículos 787 (Setecientos Ochenta y Siete) y 788 (Setecientos Ochenta y Ocho) de la Ley federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo 866 (Ochocientos sesenta y seis); podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (Ochocientos Setenta y Tres), en sus tres fases de conciliación, demanda y excepciones y el de ofrecimiento y admisión y desahogo de pruebas en los términos de los artículos 875 (Ochocientos Setenta y Cinco), 876 (Ochocientos Setenta y Seis), 877 (Ochocientos Setenta y Siete), 878 (Ochocientos Setenta y Ocho), 879 (Ochocientos Setenta y Nueve) y 880 (Ochocientos Ochenta);

Asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones par tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad. Igualmente, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos; también, podrá comparecer en representación de la Sociedad, indistintamente, ante el Instituto del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores.

**V.- FACULTAD Y PODER GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO**, en instituciones de crédito nacionales o extranjeras, por lo que se refiere a las nacionales en los términos del artículo 9no. (Noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y para ejercer estas facultades podrá representar a la Sociedad en operaciones de crédito, tales como abrir y





**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

cancelar cuentas de cheques y librar contra el saldo de las mismas, también podrá abrir, manejar y cerrar toda clase de cuentas bancarias, solicitar créditos, firmar Pagares y otros Títulos de Crédito, para ello podrá gravar los bienes propiedad de la empresa; así mismo, podrá autorizar a terceros para girar cheques contra el saldo de las cuentas, pero siempre para el cumplimiento y desarrollo del Objeto Social, facultades que se le otorgan como Gerente General.-----

**VI.-FACULTAD Y PODER PARA FIRMAR, RECOGER, ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES,** de la Sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades u Organismos, tanto del Sector Público como del Privado.-----

**VII.- FACULTAD Y PODER PARA CONFERIR PODERES O FACULTADES GENERALES O ESPECIALES O DELEGARLOS PARCIALMENTE O DE SUSTITUIRSE EN ELLOS,** sean para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, Actos de Dominio, Actos de Administración Laboral, las facultades para el otorgamiento y suscripción de títulos de crédito, para firmar, recoger y entregar requisiciones y cotizaciones a cualquier persona, teniendo facultad para revocar, en todo o en parte, las sustituciones que hiciere, reservándose siempre para si el ejercicio del mandato;-----

Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de Socios pueda limitarlas o ampliarlas.-----

----**CUARTO.-** La Asamblea en este acto designa como **COMISARIO** al señor **JUAN MANUEL USSEL HEREDIA.**-----

----**QUINTO.-** Así mismo, se le otorga poder y facultad para **ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL** al **INGENIERO JUAN MANUEL USSEL HEREDIA** para **representar únicamente** a la Sociedad, para actos de gestión ante toda clase de Autoridades, sea: Federal, Estatal o Municipal, o Dependencias creadas o reconocidas por la Ley o ante cualquier Tribunal, ya sean Judiciales, Administrativas, Fiscales, Aduanales o Laborales, las que de una manera enunciativa más no limitativa; se mencionan el Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Federal de Electricidad, INFONAVIT, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Servicios de Administración Tributaria, de las que podrá obtener y recibir la firma electrónica avanzada, la Clave de Identificación Electrónica Confidencial, y la Cédula de Identificación Fiscal, y firmar los recibos o documentos que sean necesarios o complementarios para tal fin y que deriven de los mismos; tramitar o obtener permiso de operación de la Secretaría de Finanzas del Estado; de acuerdo con el segundo párrafo del artículo (2428) dos mil cuatrocientos veintiocho del Código Civil del Estado Baja California y del segundo párrafo de su correlativo el artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros Estados de la República.-----

Con Registro Federal de Contribuyentes UELH539129982 (Mayúsculas u, e, hache, jota, cinco, tres, cero, uno, dos, cero, nueve, ocho, dos), quien se identifica con su Credencial Federal de Elector número 110348603027 (uno, uno, cero, tres, cuatro, ocho, seis, cero, tres, cero, dos, siete), la cual agrego en copia fotostática debidamente compulsada, cotejada con su original, a este instrumento con la letra "B".-----

----**SÉXTO.-** Estando los Socios de acuerdo en firmar el presente instrumento, en los términos del artículo 6to (Sexto) Fracción 6ta (Sexta) de la Ley Federal de Correduría Pública, de los artículos 53 (Cincuenta y Tres) Fracción 5ta. (Quinta) y 54 (Cincuenta y Cuatro) de su Reglamento, del artículo 10mo. (Décimo) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Artículo 2do. (Segundo) del Código de Comercio.-----

Por sus instrucciones expresas, copio en su parte coadunante lo que es del tenor literal siguiente: ---

---"LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA".-----

---ARTÍCULO 6º (Sexto).- Al Corredor Público corresponde: -----

Fracción VI.-Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica. -----

---ARTÍCULO 18 (Dieciocho).- Las Actas y Pólizas autorizadas por los Corredores son Instrumentos Públicos y...documentos que hacen prueba plena de los contratos, actos y hechos respectivos.-----

---"REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA".-----

ARTÍCULO 6º (Sexto).- Para efectos de las fracciones V (Quinta Romano), VI (Sexta Romano) y VII (Séptima Romano) del artículo 6º. ( Sexto ), de la Ley, cuando en las leyes y reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público" "escritura", "protocolo" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza expedida por corredor", a cualquier "libro de registro del corredor" y al hecho de "asentar algún acto en los libros de registro del corredor", respectivamente".-----

---ARTÍCULO 53 (Cincuenta y Tres).- El Corredor en el ejercicio de sus funciones como Fedatario Público, podrá intervenir: -----

Fracción V(Quinta Romano).-En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de Sociedades Mercantiles, así como en la designación de sus representantes legales aplicables.-----

---ARTÍCULO 54 (Cincuenta y Cuatro).- Las pólizas y actas expedidas por el corredor en el ejercicio de sus funciones, inclusive aquéllas en que se haga constar la designación y facultades de representación en las Sociedades Mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deberán admitir para su inscripción en el Registro de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales.-----

---"LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES".-----

ARTÍCULO 10mo. (Décimo).- La representación de toda Sociedad Mercantil corresponderá a su Gerente o Consejo de Gerentes, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato Social.-----

"Para que surtan efecto los poderes que otorgue la Sociedad mediante acuerdo de la Asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario, de la parte del Acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la Asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.-----

El Notario, hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la Sociedad, su domicilio, duración, importe del Capital Social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.-----

Si la Sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello."-----



**LIC. MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON**  
**CORREDOR PUBLICO NUMERO VEINTE**  
**FEDATARIO MERCANTIL**

**CODIGO DE COMERCIO"**

**ARTÍCULO 2º (Segundo).**- A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás Leyes Mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil Federal aplicable en material federal".

**YO, EL CORREDOR PÚBLICO, CERTIFICO Y DOY FE:**

I.- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista;-----

II.- Que me cercioré de la identidad de los comparecientes así como de su capacidad legal, para contratar y obligarse y los orienté acerca del valor y consecuencias legales, encontrándolos aptos para realizar este acto por no constarme nada en contrario.-----

III.- Que advertí a los comparecientes:-----

A).- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, deberán exhibirme su cédula de identificación fiscal o la Solicitud de inscripción como Socios o Accionistas de la Sociedad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la oficina correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes, o la Clave correspondiente de dicho Registro de cada uno de ellos, o en su caso de que verificaria, que dicha clave apareciera en los documentos señalados, dentro de los siguientes treinta días naturales a la fecha de firma del presente instrumento, y que en el supuesto de no exhibirme dichos documentos, procederé a dar el aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes, así como al de la Sociedad que se formaliza.-----

IV.- Que los comparecientes por sus generales manifestaron ser: -----

**MARÍA ALICIA HEREDIA PÉREZ:** De nacionalidad Mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día quince de mayo de mil novecientos veintinueve, empresaria, casada, con domicilio en Calle Fabiola número 13785 (trece mil setecientos ochenta y cinco) Interior 307 (trescientos siete), del Fraccionamiento Alcalá, de esta Ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes HEPA290515667 (**Mayúsculas:** hache, e, pe, a, dos, nueve, cero, cinco, uno, cinco, seis, seis, siete), quien se identifica con Credencial Federal de Elector número 4463048419525 (cuatro, cuatro, seis, tres, cero, cuatro, ocho, cuatro, uno, nueve, cinco, dos, cinco), misma que agrego a este instrumento en copia fotostática debidamente compulsada y cotejada de su original con la letra "C".-----

**JUAN PABLO USSEL ENRÍQUEZ:** De nacionalidad Mexicana, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día dos de octubre de mil novecientos ochenta y uno, empresario, casado, con domicilio en Calle Tulipanes número 5226 (cinco mil doscientos veintiséis), del Fraccionamiento Lomas de Agua Caliente, de esta Ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes UEEJ8110024Z6 (**Mayúsculas:** u, e, e, jota, ocho, uno, uno, cero, cero, dos, cuatro, zeta, seis), quien se identifica con Credencial Federal de Elector número 0942056261977 (cero, nueve, cuatro, dos, cero, cinco, seis, dos, seis, uno, nueve siete, siete), misma que agrego a este instrumento en copia fotostática debidamente compulsada y cotejada de su original con la letra "C".-----

**LUÍS RODOLFO LUVIANO SASTRÉ:** De nacionalidad Mexicana, originario de la ciudad de Toluca, Estado de México, lugar donde nació el día veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y ocho, empresario, casado, con domicilio en Avenida Ilusión número 11689 (once mil seiscientos ochenta y nueve), del Fraccionamiento Residencial Esperanza, de esta Ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes LUSL781023JR9 (**Mayúsculas:** ele, u, ese, ele, siete, ocho, uno, cero, dos, tres, jota, ere, nueve), quien se identifica con Pasaporte número 07020019169 (cero, siete, cero, dos, cero, cero, uno, nueve, uno, seis, nueve), expedido por el Gobierno de los Estados

Unidos Mexicanos, misma que agrego a este instrumento en copia fotostática debidamente compulsada y cotejada de su original con la letra "D".-----

V.- Que los identifiqué con los documentos anteriormente mencionados.-----

VI.-Y, de que en relación con las facultades y poderes de los representantes de la Sociedad, designados en este Instrumento, para todos los efectos legales ha que hubiere lugar, se inserta el artículo 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) del Código Civil Federal, supletorio de la Ley Mercantil, y sus correlativos de los Artículos de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.-----

-----"ARTÍCULO 2554 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro).- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales."-----

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

VII.- Que habiéndoles leído y explicado a los comparecientes el contenido del presente instrumento, manifestaron su conformidad y lo firmaron en mi presencia este día treinta de octubre de dos mil nueve, en Tijuana, Baja California.- DOY FE.-----

-----Los nombres de los comparecientes y sus firmas ilegibles.-----

-----Es primer original que expido para uso de la Sociedad que van quince en hojas útiles de las cuales diez son del instrumento y cinco corresponden a los anexos "A", "B", "C", "D", y "E", todas ellas debidamente cotejadas, compulsadas y autorizadas, en esta misma fecha y lugar.-----

-----Con la firma y sello del Corredor.- DOY FE.-----

LIC. MANUEL IRINEO PÉREZ ALARCÓN  
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 20  
EN LA PLAZA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



SECCION DE



BOLETA DE INSCRIPCION

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS  
EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 30620 \* 2  
COMERCIO

Control Interno Fecha de Prelación  
16 \* 29 / DICIEMBRE / 2009

Antecedentes Registrales:

Denominación

SABORES MEXICANOS, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Mediante Documento

Del Fedatario

09-1592

MANUEL IRINEO PEREZ ALARCON

Se inscribieron los siguientes actos:

Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
M4	Constitución de sociedad Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 13b44c1c0e6328813475693d59ab44ad3327a66a	29-12-2009	1

Derechos de Inscripción

Fecha 29 DICIEMBRE 2009

Importe \$160.40

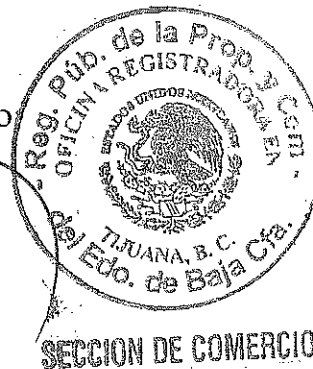
Boleta de Pago No.: 1825788

EL CALIFICADOR: 301

LIC. JULIAN JAVIER SOTO GONZALEZ

El C. Registrador Público de Comercio

LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO



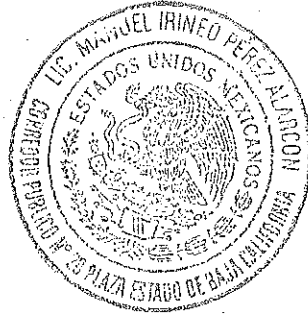


**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**  
**DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL**  
**DELEGACION DE LA S.R.E.**

ANEXO "A"



PERMISO 0202564  
EXPEDIENTE 20090202293  
FOLIO 091019021004



SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES

**SRE**

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). **EVELIA BRAVO MARQUEZ**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una **S DE RL DE CV** bajo la siguiente denominación:

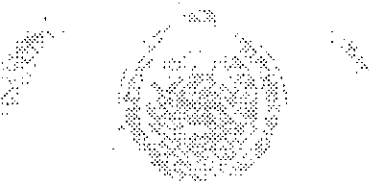
**SABORES MEXICANOS**

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Tijuana, BC. a 19 de octubre de 2009



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCIÓN DE PERMISOS  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

EL DELEGADO

ING. JAIME URIEL CAMUS VELEZ

COTEJADO





110348603027

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE.  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
FICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN  
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA.

FELIPE SOLIS AGERO  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES  
94 97 00 03

LOCALES  
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

EXTRAORDINARIAS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
USSEL  
HEREDIA  
JUAN MANUEL

EDAD 44  
SEXO H

DOMICILIO  
C GIJON 17020 INT-201  
FRACC RIBERAS DEL ALAMAR 22550  
TIJUANA, B.C.  
FOLIO 073682977 AÑO DE REGISTRO 1997 02  
CLAVE DE ELECTOR USHRJN53012009H400  
ESTADO 02 DISTRITO  
MUNICIPIO 004 LOCALIDAD 0001 SECCION 1103



ANEXO "B"



COTEJADO



ANEXO "C"

COTEJADO

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
 HEREDIA  
 PEREZ  
 MARIA ALICIA  
 DOMICILIO  
 C. NICOLAS SAN JUAN 1665  
 COL. DEL VALLE 3100  
 BENITO JUAREZ, D.F.  
 FOLIO: 0000011921531 AÑO DE REGISTRO 1991 01  
 CLAVE DE ELECTOR: HRPRAL29051509M400  
 ESTADO: 09 DISTRITO  
 MUNICIPIO: 014 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 4463

EDAD 77  
 SEXO: M



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LOPEZ GERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

4463048419525

12 15 18 09


09 10 11 12 13 14 15 16 07 08

EXTRAORDINARIAS Y SUPLENTE

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
 USSEL  
 ENRIQUEZ  
 JUAN PABLO  
 DOMICILIO  
 AV. TULIPANES 11412  
 FRACC LOMAS DE AGUA CALIENTE 22440  
 Tijuana, B.C.  
 FOLIO: 0000128777228 AÑO DE REGISTRO 2000 01  
 CLAVE DE ELECTOR: USEN JN81100209H200  
 CURP  
 ESTADO: 02 MUNICIPIO: 004  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0942  
 EMISION: 2008 VIGENCIA HASTA 2018

EDAD 26  
 SEXO: H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOB MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0942056261977

09 10 11 12 13 14 15 16 07 08

EXTRAORDINARIAS Y SUPLENTE







