



----- VOLUMEN CIENTO VEINTE -----

----- NUMERO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA -----

En la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, a los veintitres días del mes de marzo del año dos mil cinco, ante mí, el licenciado J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO, Titular de la Notaría Número Diecisiete de esta municipalidad, comparecieron los señores Gilberto Serrano Jacobo, Daniel Aguayo Martínez y José Alejandro Garnica Padilla, todos por su propio derecho; y dijeron que vienen a constituir una sociedad anónima de capital variable, de acuerdo con las siguientes: -----

----- CLAUSULAS: -----

DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.

PRIMERA.- Los contratantes constituyen una sociedad anónima de capital variable que se denomina "TRYCER INGENIERIA EN COMPUTACION", seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de su abreviatura S.A. de C.V.-----

SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto: -----

- a).- La compra, venta, importación, exportación, almacenamiento, distribución, consignación, promoción y comercialización de toda clase de equipo y accesorios de cómputo y comunicaciones. -----
- b).- La instalación y asesoría de sistemas administrativos y contables. -----
- c).- La implementación y asesoría de soluciones corporativas de seguridad informática, sistemas de mensajería electrónica y de respaldo de información.-----
- d).- Proporcionar todo tipo de soporte técnico de redes digitales y/o computadoras en general.-----
- e).- Proporcionar servicios de asesoría general, planeación estratégica, desarrollo e implementación de sistemas de información (software), consultoría, asistencia técnica, proyección, instrumentación, elaboración de planos y/o materialización de todos aquellos servicios relacionados y

COTEJADO

dirigidos a las áreas de la computación y las telecomunicaciones. - - - - -

f).- Planeación, asesoría y elaboración de toda clase de programas, proyectos y campañas relacionadas con dichos conceptos, para su desarrollo tanto en la República Mexicana como en el extranjero, a empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, así como a particulares. - - - - -

g).- La obtención de créditos y financiamientos para satisfacer los requerimientos de la sociedad, así como el otorgamiento de toda clase de garantías para asegurar créditos y pasivos propios o de terceros. - - - - -

h).- El registro, obtención disposición y comercialización de toda clase de patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de propiedad industrial y derechos de autor. - - - - -

i).- La adquisición, arrendamiento y subarrendamiento de los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización del fin social. - - - - -

j).- La celebración de todos los actos y contratos permitidos por la ley y que se relacionen con su objeto. - - - - -

TERCERA.- La duración de la sociedad es de **noventa y nueve años** a partir de la fecha de esta escritura. - - - - -

CUARTA.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de **Tijuana, Baja California**, sin perjuicio de que pueda establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República y del extranjero, y que pueda pactar domicilios convencionales en los contratos que celebre. - - - - -

QUINTA.- El capital social mínimo sin derecho a retiro e inicial, es la cantidad de **CINCUENTA MIL PESOS**, moneda nacional, el máximo es ilimitado, representado por **cien acciones** con valor nominal de **quinientos pesos** cada una, íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica en las cláusulas transitorias de este instrumento. - - - - -

SEXTA.- Las acciones son nominativas, estarán representadas por títulos que podrán amparar una o más de ellas; contendrán los enunciados que exige el artículo ciento veinticinco de la



24

Ley General de Sociedades Mercantiles; llevarán impresa o grabada la cláusula octava de esta escritura; dichos títulos irán numerados progresivamente; y serán autorizados por el Presidente y el Tesorero del Consejo de Administración o por el Administrador Unico, en su caso. - - - - -

SEPTIMA.- Todas las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones; se transmitirán por endoso y la sociedad solo reconocerá como propietarios de ellas a las personas que aparezcan como tales, tanto en los respectivos títulos como en el libro de registro de accionistas que al efecto deberá llevarse. - - - -

OCTAVA.- 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 párrafo que antecede, 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 representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. - - - - -

C
O
T
E
J
A
D
O

NOVENA.- En caso de aumento de capital, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones que se emitan, en proporción al número de las que posean, derecho que deberán ejercitar dentro de los quince días siguientes a la publicación en el Periódico Oficial o en alguno de los de mayor circulación del domicilio de la sociedad, del acuerdo por el que se haya decretado el aumento. - - - - -

DECIMA.- Los fundadores de esta sociedad no se reservan participación o privilegio especial alguno en las utilidades de la misma y solo tendrán los derechos que les concedan las acciones que cada uno posea. - - - - -

DECIMOPRIMERA.- El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, y de disminuciones de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones.- - - - -

DECIMOSEGUNDA.- La Asamblea General Extraordinaria que acuerde el aumento del capital fijará la forma y términos en que deba hacerse dicho aumento. Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados provisionales en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya haciéndose la suscripción.- - - - -

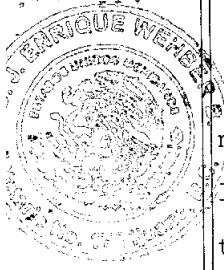
DECIMOTERCERA.- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad.- - - - -

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

DECIMOCUARTA.- La sociedad será gobernada, administrada y representada por un Administrador Unico lo bien, por un Consejo de Administración, según lo determine la Asamblea General de Accionistas.- - - - -

DECIMOQUINTA.- El Administrador Unico durará en su encargo un año o hasta que se presente el que deba sustituirlo y podrá ser reelecto; no obstante lo anterior, la Asamblea General de Accionistas, podrá revocar en cualquier tiempo el nombramiento.- - - - -

DECIMOSEXTA.- El Administrador Unico podrá ser o no accionista y tendrá el carácter de mandatario con todas las facultades generales y aún aquéllas que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial y expresa, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus concordantes los artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil para el Estado de Baja California, entendiéndose comprendidas en dichas facultades, las de otorgar y revocar poderes, articular y absolver posiciones,



25

nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, la de otorgar, suscribir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, así como para negociarlos, celebrar toda clase de contratos de trabajo, presentar denuncias de hechos y querellas, constituirse en parte civil o coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón en los casos en que proceda, someter a la sociedad a juntas de conciliación y arbitraje y toda clase de tribunales en materia de trabajo, iniciar, comparecer, transigir y desistirse en y de toda clase de juicios, incidentes y recursos de carácter civil, mercantil, administrativo, fiscal, penal, de amparo y de trabajo. - - - - -

En asuntos laborales el Administrador Unico, tendrá además facultades para comparecer por sí o por medio de la persona que autorice al efecto, a toda clase de audiencias y en especial a las audiencias de conciliación, pudiendo concertar toda clase de arreglos, acuerdos, convenios o transacciones.

DECIMOSEPTIMA.- El Consejo de Administración, en su caso, estará compuesto de tres mandatarios generales y temporales, quienes pueden ser accionistas o personas extrañas a la sociedad y quienes desempeñarán los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario, por el orden de su nombramiento. - - -

DECIMOCTAVA.- El Tesorero, suplirá las faltas temporales del Presidente. - - - - -

DECIMONOVENA.- La minoría de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a nombrar un Consejero. - - - - -

VIGESIMA.- El Consejo de Administración funcionará válidamente con la asistencia de dos consejeros por lo menos y sus resoluciones requerirán cuando menos el voto de dos de ellos. - - - - -

VIGESIMOPRIMERA.- Los Consejeros durarán en su encargo un año o hasta que se presenten los que deban sustituirlos y podrán ser reelectos. No obstante lo anterior, la Asamblea General de Accionistas podrá revocar en cualquier tiempo el

COTEJADO

nombramiento de uno o de todos los miembros del Consejo de Administración. - - - - -

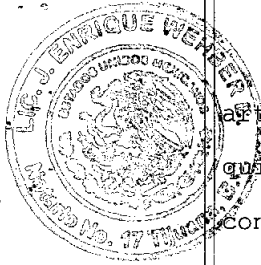
VIGESIMOSEGUNDA.- En caso de falta temporal de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, las vacantes se cubrirán por nombramientos que haga el Comisario, debiendo fungir el o los sustitutos hasta que se presenten los propietarios. Tratándose de faltas definitivas, el Comisario convocará inmediatamente a Asamblea de Accionistas para que se haga la designación correspondiente. En caso de que las faltas de los Consejeros coincidan con las del Comisario, el Gerente convocará a la Asamblea de Accionistas para que se haga la designación de que se trata. - - - - -

VIGESIMOTERCERA.- El Consejo se reunirá en el domicilio social siempre que sea citado por el Presidente, debiendo efectuar las citaciones por medio de cartas dirigidas a los domicilios de los Consejeros y Comisario, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la sesión, recabando constancia de recibo. No será necesaria la previa citación cuando todos los Consejeros y el Comisario se encuentren reunidos, en cuyo caso podrán celebrar sesión válidamente sin ninguna formalidad previa. - - - - -

VIGESIMOCUARTA.- De toda sesión se levantará acta en la que se consignarán los acuerdos que se tomen y será firmada por todos los Consejeros y Comisario que concurren; en caso de que uno o más Consejeros o el Comisario de rehusaren a firmar, así se hará constar. - - - - -

VIGESIMOQUINTA.- El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un Delegado para la ejecución de actos concretos y a falta de designación expresa, la representación corresponderá al Presidente. - - - - -

VIGESIMOSEXTA.- El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, con todas las facultades generales y aún aquéllas que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial y expresa, en los términos de los



artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus concordantes los artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil para el Estado de Baja California, entendiéndose comprendidas en dichas facultades la de otorgar, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito, así como para negociarlos, otorgar y revocar poderes, presentar denuncias de hechos y quérrelas, constituirse en parte civil o coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón en los casos en que proceda, desistirse del juicio de amparo, establecer sucursales y agencias y suprimir las establecidas, nombrar y remover libremente gerente o gerentes, apoderados, agentes, factores y demás empleados de la sociedad. - - - - -

En asuntos laborales el Consejo de Administración, tendrá además facultades para comparecer por sí o por medio de la persona que autorice al efecto, a toda clase de audiencias y en especial a las audiencias de conciliación, pudiendo concertar toda clase de arreglos, acuerdos, convenios o transacciones. - - - - -

Puede asimismo delegar en alguno de sus miembros la facultad de ejecutar actos concretos. - - - - -

VIGESIMOSEPTIMA.- Son facultades y obligaciones del Presidente del Consejo de Administración o de quien lo sustituya en caso de falta temporal: a).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y particulares con las más amplias facultades, generales y aún aquéllas que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial y expresa, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, vigente en toda la República en materia federal, y sus concordantes los artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil para el Estado

COTEJADO

de Baja California, entendiéndose comprendidas en dichas facultades las de otorgar y revocar poderes, desistirse del juicio de amparo, absolver y articular posiciones, otorgar, suscribir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, así como para negociarlos, presentar denuncias de hechos y querellas, constituirse en parte civil o coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón en los casos en que proceda; b).- Hacer las convocatorias para las Asambleas Generales de Accionistas; presidir éstas y las sesiones del Consejo de Administración; c).- Formular los informes y balances que deban rendirse y presentarse por el Consejo; d).- Autorizar los títulos y certificados provisionales de las acciones, en unión del Tesorero; e).- Ejecutar todos aquellos actos que le encomiende la Asamblea General y los que conforme a la ley o a esta escritura le correspondan. - -

En asuntos laborales el Presidente del Consejo de Administración, tendrá además facultades para comparecer por sí o por medio de la persona que autorice al efecto, a toda clase de audiencias y en especial a las audiencias de conciliación, pudiendo concertar toda clase de arreglos, acuerdos, convenios o transacciones. - - - - -

VIGESIMOCTAVA.- Son facultades y obligaciones del Tesorero:

a).- Cuidar los fondos de la sociedad y estar pendiente de que se lleven en forma legal los libros de la misma; b).- Hacer los cobros y pagos que deban efectuarse. - - - - -

VIGESIMONOVENA.- Son facultades y obligaciones del

Secretario: a).- Autorizar toda clase de copias, extractos y certificados que expida la sociedad; b).- Llevar el archivo de la sociedad; c).- Levantar las actas de las Asambleas Generales de Accionistas; d).- Formular las listas de asistencia de accionistas a las Asambleas Generales; y e).- Ejecutar todos los actos que de acuerdo con la ley y esta escritura le correspondan, así como los que le encomiende la Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración. - - - - -



27

TRIGESIMA.- El cargo de Consejero es compatible con el de Gerente, para el caso de que la Asamblea acuerde que se nombre y tendrá las facultades que le asigne la Asamblea General de Accionistas al hacer la designación. - - - - -

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

TRIGESIMOPRIMERA.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario que podrá ser o no accionista; será electo por la Asamblea General de Accionistas; durará en su encargo un año y podrá ser reelecto. La minoría que represente cuando menos un veinticinco por ciento del capital social tendrá derecho a nombrar un Comisario. El Comisario tendrá las facultades y obligaciones que de acuerdo con la ley le correspondan. - - - - -

- - - - - ASAMBLEAS GENERALES. - - - - -

TRIGESIMOSEGUNDA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y por tanto podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, por el Administrador Unico, por el Consejo de Administración o por su representante. - - - - -

TRIGESIMOTERCERA.- Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social y se ocuparán de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier tiempo y tendrán por objeto tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la misma ley. - - - - -

TRIGESIMOCUARTA.- Las convocatorias para las Asambleas Generales se harán por medio de la publicación de un aviso en el Periódico Oficial o en uno de los de mayor circulación del domicilio de la sociedad, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea, tiempo en el cual los libros y documentos

COTEJADO

relacionados con el objeto de la misma, estarán en las oficinas de la sociedad a disposición de los accionistas para que se enteren de ellos. - - - - -

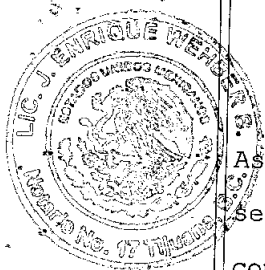
TRIGESIMOQUINTA.- Para que las Asambleas Generales Ordinarias se consideren legalmente reunidas, deberá estar representado en ellas por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social y las resoluciones serán válidas, cuando se tomen por la mayoría de votos de los accionistas presentes. -

TRIGESIMOSEXTA.- Si el día señalado para la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas no se reuniere el número de acciones a que se refiere la cláusula anterior, se hará nueva convocatoria con expresión de esta circunstancia, por medio de un aviso que se publicará en los términos establecidos en la cláusula trigesimocuarta de esta escritura por lo menos con tres días de anticipación y en la fecha nuevamente señalada, se verificará la Asamblea cualquiera que sea el número de accionistas que se presente. En ella se tratarán los asuntos indicados en la Orden del Día y sus decisiones serán válidas cuando se tomen por la mitad más uno de las acciones en ella representadas. - - - - -

TRIGESIMOSEPTIMA.- Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán válidamente, en virtud de primera convocatoria, cuando estén representadas en ellas por lo menos, las tres cuartas partes del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen cuando menos, la mitad de dicho capital. Para que la Asamblea General Extraordinaria pueda celebrarse válidamente en virtud de segunda convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el cincuenta por ciento del capital social, sus resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del mismo capital y la convocatoria, en que se hará constar el carácter de segunda, deberá publicarse por lo menos con tres días de anticipación a la celebración de la Asamblea. - - - - -

TRIGESIMOCTAVA.- Cuando por algún motivo no concurriere a la

29



Asamblea General de Accionistas el número de acciones a que se refieren las cláusulas que preceden, se asentará constancia. - - - - -

TRIGESIMONOVENA.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Administrador Unico, o bien por el Presidente del Consejo de Administración o en su defecto, por la persona que la Asamblea designe. - - - - -

CUADRAGESIMA.- Antes de declararse legalmente instalada una Asamblea, el Presidente designará un escrutador de entre los concurrentes, quien deberá hacer el cómputo de las acciones representadas en la Asamblea y los demás que fuere necesario hacer, sirviéndose al efecto de la lista de asistencia que previamente habrá preparado el Secretario; declarará los cómputos que se verifiquen al Presidente y pondrá una certificación de ellos en la lista de asistencia, la que firmada por todos los concurrentes a la Asamblea, deberá agregarse a los demás documentos de la reunión. - - - - -

CUADRAGESIMOPRIMERA.- Una vez declarada legalmente instalada una Asamblea, las acciones en ella representadas se tendrán por presentes aún cuando sus tenedores se ausentaren, en cuyo caso los votos de los ausentes se computarán agregándose a la mayoría de los presentes. - - - - -

CUADRAGESIMOSEGUNDA.- En caso de que no pudieran tratarse en una sola reunión los asuntos para los que la Asamblea se convocó, se verificarán otra u otras reuniones sin necesidad de previa convocatoria, siempre que de una reunión a otra no medien más de tres días y las acciones en la primera reunión representadas se tendrán por presentes en la siguiente o siguientes aún cuando sus tenedores no lo estuvieren, en cuyo caso los votos de los ausentes se computarán agregándose a la mayoría de los presentes. - - - - -

CUADRAGESIMOTERCERA.- Podrá celebrarse Asamblea General de Accionistas sin ningún requisito previo, cuando en ella se encuentre representada la totalidad del capital social y en este caso, las decisiones se tomarán por mayoría de votos. - -

C
O
T
E
J
A
D
O

CUADRAGESIMOCUARTA.- Los accionistas podrán concurrir a las Asambleas Generales por ellos mismos o por medio de apoderado, bastando que el mandato se otorgue en una simple carta. - - - - -

CUADRAGESIMOQUINTA.- Para ser admitidos en las Asambleas Generales, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados provisionales en la institución de crédito que se fijó en la convocatoria o en la Secretaría de la Sociedad, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Cuando el depósito se haga en una institución de crédito, deberá presentarse el certificado respectivo en la Secretaría de la Sociedad, y acciones y certificados no se devolverán a los interesados sino hasta después de concluida la Asamblea. A cambio de ellos se entregarán a los accionistas tarjetas de admisión en las que se hará constar el nombre, el número de acciones que represente, su valor y el número de votos que tenga derecho a emitir. El Secretario de la sociedad levantará acta de toda Asamblea que se celebre, en la que se asentarán los acuerdos que se tomen; formulará una lista de asistencia que deberá ser firmada por todos los concurrentes y si alguno de ellos se negare a firmar, así se hará constar; formará un expediente en que se contendrá: a).- Un ejemplar del periódico en que se hubiere publicado la convocatoria, cuando se hiciere; b).- La lista de asistencia de accionistas; c).- El o los documentos con que acrediten su personalidad los que concurren en representación de otros, si el poder es especial para ese fin y un extracto del mismo si fuere general o no limitado a la Asamblea; d).- Copia del acta de la Asamblea firmada por todos los concurrentes a ella; e).- Informes, balances, cuentas, documentos y todo lo que tuviere relación con la propia Asamblea. - - - - -

- - - - - EJERCICIO SOCIAL, INVENTARIO Y BALANCE. - - - - -

CUADRAGESIMOSEXTA.- El ejercicio social será en los términos que se señalarán en la cláusula tercera transitoria de este

29



Instrumento.-----

CUADRAGESIMOSEPTIMA.- Cada año se practicará inventario y balance dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio social y se entregará al comisario, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que deba celebrarse la Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlo, junto con los demás documentos justificativos y un informe general sobre la marcha de los negocios de la sociedad. ---

----- FONDO DE RESERVA, UTILIDADES Y PERDIDAS.-----

CUADRAGESIMOCTAVA.- De las utilidades que se obtengan se apartará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva, hasta completar la quinta parte del capital social y el resto se distribuirá a prorrata entre los accionistas, proporcionalmente al número de sus acciones. Si hubiere pérdidas, éstas se reportarán igualmente a prorrata, entre todos los accionistas hasta el monto o importe de sus acciones. -----

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

CUADRAGESIMONOVENA.- La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Acordada la disolución, la sociedad se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de dos liquidadores, uno nombrado por la mayoría y otro por la minoría de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social y si no hubiere esa minoría, ambos liquidadores serán nombrados por la mayoría. Los liquidadores antes de entrar en funciones, designarán un tercero para el caso de discordia y si no se pusieren de acuerdo con el nombramiento, éste será hecho por la autoridad judicial a petición de cualquiera de los accionistas. Los liquidadores se ajustarán a lo dispuesto por el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

QUINCUGESIMA.- Todo lo no previsto en esta escritura, se resolverá de acuerdo con lo que establece la Ley General de

C
O
T
E
J
A
D
O

Sociedades Mercantiles y en su defecto, por las leyes comunes; y para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento de este contrato, los contratantes se someten expresamente a los tribunales de la ciudad del domicilio de la sociedad. - - - - -

- - - - - CLAUSULAS TRANSITORIAS: - - - - -

PRIMERA.- Los accionistas consideran este acto como la primera Asamblea General Ordinaria que celebran y en ella, por unanimidad de votos, toman los siguientes acuerdos: - - -

a).- Mientras la Asamblea no determine otra cosa, la sociedad estará gobernada, administrada y representada por un **Administrador Unico**, el que durará en sus funciones hasta que la Asamblea hiciere nuevo nombramiento y designa para ocupar dicho cargo al señor **Gilberto Serrano Jacobo**. - - - - -

b).- Se designa **Comisario** al señor contador **Pablo Cruz Lizárraga**. - - - - -

SEGUNDA.- El capital social mínimo sin derecho a retiro e inicial, es la cantidad de **cincuenta mil pesos**, moneda nacional, y el máximo es ilimitado, representado por **cien acciones** con valor nominal de **quinientos pesos** cada una, íntegramente suscrito y pagado en efectivo en la siguiente forma: - - - - -

NOMBRE Y RFC	ACCIONES	VÁLOR
Gilberto Serrano Jacobo	35	\$17,500.00-
Daniel Aguayo Martínez	35	17,500.00-
José Alejandro Garnica Padilla	30	\$15,000.00-
Total de personas:	100	\$50,000.00-

TERCERA.- El ejercicio social será de un año que empezará a contarse el día primero de enero y concluirá el treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero que empezará a contarse en la fecha de esta escritura y concluirá el treinta y uno de diciembre del año dos mil cinco. - - - - -

CUARTA.- El Presidente del Consejo de Administración, hace constar que obran en su poder las aportaciones en efectivo que para integrar el capital, han hecho los señores



accionistas.-----

QUINTA.- Se otorga a favor de los señores **Daniel Aguayo Martínez y José Alejandro Garnica Padilla**, para que lo ejerzan conjunta o separadamente, poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, con todas las facultades generales y aún aquellas que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial y expresa, en los términos de los artículos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil para el Estado de Baja California y sus correlativos del Código Civil del Estado donde se ejercite el poder, entendiéndose comprendidas en dichas facultades las de otorgar y revocar poderes, promover y desistirse del juicio de amparo, articular y absolver posiciones, nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, la de otorgar, suscribir, endosar y avalar toda clase de Títulos de Crédito, así como para negociarlos, celebrar toda clase de contratos de trabajo, presentar denuncias de hechos y querellas, constituirse en parte civil o coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón en los casos en que proceda, someter a la sociedad a juntas de conciliación y arbitraje y toda clase de tribunales en materia de trabajo, iniciar, comparecer, transigir y desistirse de toda clase de juicios, incidentes y recursos de carácter civil, mercantil, administrativo, fiscal, penal, de amparo y de trabajo.- En asuntos laborales, los apoderados tendrán además facultades para comparecer por sí o por medio de la persona que autorice al efecto, a toda clase de audiencias y en especial a las audiencias de conciliación, pudiendo concertar toda clase de arreglos, acuerdos, convenios o transacciones.-

SEXTA.- Para el efecto de constituir la Sociedad que por esta escritura se formaliza, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso número **02000801**, expediente **200502000728**, folio **0A091GL3** de fecha ocho de marzo de dos mil cinco, el cual se agrega al apéndice, en el

C
O
T
E
J
A
D
O

legajo correspondiente a esta escritura, marcado con la letra
"A".-----

Yo el Notario doy fe de la verdad del acto; de que lo
relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales
que tuve a la vista; de que se me exhibieron copias de las
cédulas de identificación fiscal de los accionistas, copias
que agrego al apéndice, en el legajo correspondiente a esta
escritura, marcadas con la letra "B"; de que los
comparecientes se identificaron con los documentos que
exhiben y a los cuales saco copia fotostática que debidamente
certificada se agrega al apéndice, en el legajo
correspondiente a esta escritura, marcada con la letra "C",
de su capacidad legal para este otorgamiento, y de que por
sus generales manifestaron ser: mexicanos; **Gilberto Serrano
Jacobo**, originario de esta ciudad, donde nació el veinte de
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, soltero,
licenciado en informática, con domicilio en Calle Retorno
Loma de Guadalupe número once mil trescientos ochenta y dos
guión A, Fraccionamiento Lomas Virreyes de esta ciudad;
Daniel Aguayo Martínez, originario de esta ciudad, donde
nació el trece de agosto de mil novecientos setenta y cuatro,
soltero, asesor de sistemas computacionales, con domicilio en
Callejón Los Olivos número seis, Colonia Mérida de esta
ciudad; y **José Alejandro Garnica Padilla**, originario de León,
Guanajuato, donde nació el veinticuatro de noviembre de mil
novecientos setenta y cuatro, soltero, asesor en sistemas
computacionales, con domicilio en Avenida Cataluña número
tres mil quinientos veintiuno guión tres, Colonia Patrimonio
de esta ciudad.-----

Leída que fue esta acta por los comparecientes, a quienes
hice saber las penas en que incurrir los que declaran
falsamente y habiéndoles explicado el valor y consecuencias
legales de su contenido, expresaron su conformidad con ella y
la firmaron el día veintitres días del mes de marzo del año
dos mil cinco.- Doy Fe.-----



Gilberto Serrano Jacobo.- Firmado.- Daniel Aguayo Martínez.-

Firmado.- José Alejandro Garnica Padilla.- Firmado.- La firma
del Notario.- El sello de autorizar.- - - - -

En veinte de mayo de dos mil cinco, autorizo definitivamente
esta escritura una vez que se me acreditó la inscripción de
esta sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, con
el documento al cual saco copia fotostática que debidamente
certificada se agrega al apéndice de esta escritura marcada
con la letra "D".- Conste.- - - - -

- - - - - 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
expresar 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,
basta 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. - - - - -

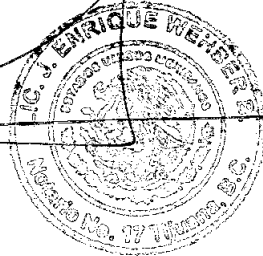
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes
mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán
las limitaciones, o los poderes serán especiales. - - - - -

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

ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA QUE SE EXPIDE PARA
"TRYCER INGENIERIA EN COMPUTACION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE; VA EN TRECE FOJAS UTILES, INCLUIDOS LOS

C
O
T
E
J
A
D
O

DOCUMENTOS DEL APENDICE, TODAS ELLAS COTEJADAS Y CORREGIDAS.-
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MAYO DE
DOS MIL CINCO.- DOY FE.- - - - -



SEOR



02000801
200502000728
0A091GL3

TRYCER INGENIERIA EN COMPUTACION SA DE CV

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.

De
RE
SS U
E
1
1

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 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.

TIJUANA, B.C., a 08 de Marzo de 2005

EL SUBDELEGADO

LIC. JORGE VAZQUEZ SALAZAR

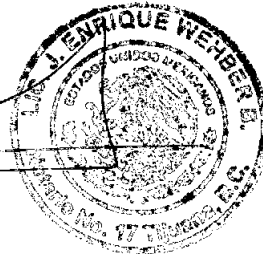


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DELEGACION ESTATAL
SUBDELEGACION JURIDICA

EL LICENCIADO J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO, TITULAR DE LA NOTARÍA NUMERO DIECISIETE DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CERTIFICA

Que la presente copia foto que va en una foja(s) util(es) es fiel reproducción de su original. La cual se compulsó para agregarse al apéndice del volumen 120 en el legajo de la escritura número 8780 con la letra "A". Tijuana, Baja California, a los 23 días del mes de junio de 2005. - Doy Fe.



33

ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION

Sub-administración de Registro y Control.

C i u d a d:

J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO, Titular de la Notaria Número Diecisiete de esta Municipalidad, con R.F.C. WEBJ-640608G95, señalando como domicilio para oír notificaciones, en Blvd. Agua Caliente 13391 Plaza Bonita local 16 en La Mesa de esta ciudad, ante usted respetuosamente comparezco y expongo:

Que en los términos del tercer párrafo de la Regla 2.3.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de 1999, en relación con lo dispuesto en el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, me permito informar a esa Secretaría, que por escritura pública de fecha **23 de marzo de 2005**, número **8,780** del volumen **120** del Protocolo a mi cargo, se constituyó la sociedad denominada **"TRYCER INGENIERIA EN COMPUTACION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**; asimismo informo que solicité a los comparecientes accionistas me exhibieran su cédula de identificación fiscal, sin habérmela proporcionado, por lo que hago saber de tal omisión, para los efectos a que haya lugar.

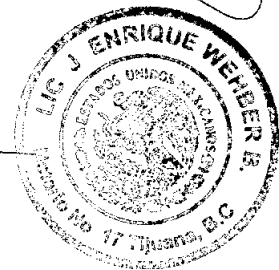
Asimismo, agrego copia de la escritura de referencia.

Tijuana, B.C., a 23 de marzo del año 2005.

Protesto lo necesario.

LIC. J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO


WEBJ-640608G95



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: GARNICA PADILLA
JOSE ALEJANDRO
DOMICILIO: C. CATALUNA 3521 3
COL. PATRIMONIO 22520
TIJUANA, B.C.
FOLIO: 08122883 AÑO DE REGISTRO: 1993 01
CLAVE DE ELECTOR: GRPDAL74112411H700
ESTADO: 02 DISTRITO:
MUNICIPIO: 004 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 1119

EDAD: 28
SEXO: H




34

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DERRAMAS O ENMEZCLAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

Fernando Zertuche Muñoz
FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



111905523927

ELECCIONES FEDERALES: 12 03 06 09
LOCALES: 05 10 11 12 03 04 05 06 07 08

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SERRANO JACOBO GILBERTO
DOMICILIO: C. REE LOMA DE GPE 11382 A
FRANC LOMAS VIRREYES 22684
TIJUANA, B.C.
FOLIO: 07400025 AÑO DE REGISTRO: 1993 01
CLAVE DE ELECTOR: SRJCGI74112002H200
ESTADO: 02 DISTRITO:
MUNICIPIO: 004 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 1231


EDAD: 27
SEXO: H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DERRAMAS O ENMEZCLAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

Fernando Zertuche Muñoz
FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL




123105510220

ELECCIONES FEDERALES: 12 03 06 09
LOCALES: 05 10 11 12 03 04 05 06 07 08

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: AGUAYO MARTINEZ DANIEL
DOMICILIO: C. JON LOS OLIVOS 6
COL. MERIDA 22660
TIJUANA, B.C.
FOLIO: 63061089 AÑO DE REGISTRO: 1992 1
CLAVE DE ELECTOR: AGMRDN74081302H000
ESTADO: 02 DISTRITO:
MUNICIPIO: 004 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 1163

EDAD: 18
SEXO: H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DERRAMAS O ENMEZCLAS.

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

Daniel Aguayo Htz.
DANIEL AGUAYO MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
EN FUNCIONES DE DIRECTOR GENERAL

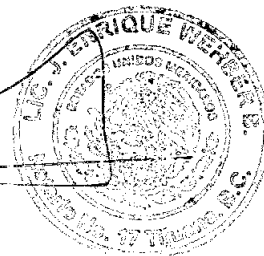
Daniel Aguayo Htz.

ELECCIONES FEDERALES: 94 97 00 03
LOCALES: 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

EL LICENCIADO J. ENR QUE WEHBER BARREIRO, TITULAR DE LA NOTARÍA
NÚMERO DIECISIETE DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CERTIFICA

Que la presente copia fehaciente que va en UNA hoja(s) útil(es) es fiel
reproducción de su original. La cual se compulsó para agregarse al apéndice
del volumen 120 en el legajo de la escritura número 8780
con la letra "C". Tijuana, Baja California, a los 23 días del mes de
enero de 2005. - Doy Fe.



Esta Oficina hace constar que este documento quedo Inscrito con :

Partida: 5423153	Recibo Oficial: 8807
Fecha de Inscriccion: 06 DE JUNIO DEL 2005	Fecha: 06 DE JUNIO DEL 2005
Seccion: COMERCIO	Hora: 13:10:02
Analista: LUIS FERNANDO ARANDA MACHADO	Volante: 1080396

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

ESCRITURA PUBLICA

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 8780 DEL VOLUMEN NUMERO 120 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2005 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 17 DE TIJUANA, B.C.

DENOMINACION

TRYCER INGENIERIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. DOMICILIO: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

OBJETO

ENTRE OTROS:

-- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, CONSIGNACION, PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES.

-- LA INSTALACION Y ASESORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES.

DURACION

99 AÑOS

CAPITAL SOCIAL

50,000.00 PESOS

APORTACIONES

EL CAPITAL SOCIAL QUEDA INTEGRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

-- GILBERTO SERRANO JACOBO CON 35 ACCIONES CON VALOR DE \$17,500.00 PESOS, M.N.

-- DANIEL AGUAYO MARTINEZ CON 35 ACCIONES CON VALOR DE \$17,500.00 PESOS, M.N.

-- JOSE ALEJANDRO GARNICA PADILLA CON 30 ACCIONES CON VALOR DE \$15,000.00 PESOS, M.N.

-- FORMANDO UN TOTAL DE 3 ACCIONISTAS, 100 ACCIONES Y UN CAPITAL SOCIAL DE \$50,000.00 PESOS, MONEDA NACIONAL.

LA ADMINISTRACION ESTARA GOBERNADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA POR:

-- ADMINISTRADOR UNICO-----GILBERTO SERRANO JACOBO

-- COMISARIO-----PABLO CRUZ LIZARRAGA

PERMISO NUMERO: 02000801

EXPEDIENTE NUMERO: 200502000728

FOLIO NUMERO: 0A091GL3

EXPEDIDO POR EL DELEGADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES LIC. JORGE VAZQUEZ SALAZAR. EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 08 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2005.

TRYCER INGENIERIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. DOMICILIO: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

* AGUAYO MARTINEZ DANIEL
* GARNICA PADILLA JOSE ALEJANDRO
* SERRANO JACOBO GILBERTO

EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

SECCION DE COMERCIO

LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO

5423153



Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

RFC - 1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

TIC050323RH7

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

**TRYCER INGENIERIA EN
COMPUTACIÓN SA DE CV**

FOLIO: **F 4174487**

BCN -13/04/2005-E Efadsk4sWnU

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

TRYCER INGENIERIA EN COMPUTACION SA DE CV

CLAVE DEL R.F.C.

TIC050323RH7

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN

TIJUANA

ACTIVIDAD

COMPRA-VENTA Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN

2005/04/13

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

2005/03/23

OBLIGACIONES

CLAVE
A3
R19
R6
S200
VS

IMPAC Es sujeto del impuesto al activo.

RETENCION Prestación de servicios profesionales.

RETENCION Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmueble mercantil u otra persona moral

IVA Por los actos o actividades que realicen causa este impuesto

IVA Es Retenedor de este impuesto.

FECHA ALTA
2005/03/23
2005/03/23
2005/03/23
2005/03/23
2005/03/23

TRÁMITES EFECTUADOS

FECHA DE PRESENTACIÓN

2005/04/13

FOLIO DEL TRÁMITE

3235330

INSCRIPCIÓN PERSONA MORAL

RINER

CIVIL

TIJUANA, B.C. A 06 DE MAYO DE 2005
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA
(QUEJAS Y SUGERENCIAS) 01-800-728-2000

ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN
TIJUANA

MARIA DEL SOCORRO ACOSTA HERNÁNDEZ

00167505508314

SSI

INFORME DE:

MARQUE CON X

LLENAR

DEVOLUCIÓN

ENTREGA

FECHA

DÍA

MES

AÑO

E 4413067

EL SOBRE NO FUE ENTREGADO POR CAUSA CUYO NÚMERO SE ANOTA EN EL CÍRCULO

- 1 • NO SE ENCONTRÓ EN SU DOMICILIO
- 2 • CAMBIÓ DE DOMICILIO
- 3 • NO EXISTE ESA CALLE
- 4 • NO EXISTE ESE NÚMERO
- 5 • DOMICILIO INSUFICIENTE
(ESPECIFIQUE EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE
AL NÚM. 10 EN CASO DE TENER INFORMACIÓN)
- 6 • FALLECIÓ
- 7 • CORRESPONDE A OTRO DESTINATARIO
- 8 • NO RECLAMADO
- 9 • NO QUISO RECIBIR

10 • SE ENCUENTRA EN:

CALLE Y NÚMERO

COLONIA

C.P.

POBLACIÓN

11 • NO TRABAJADO

12 • OTRAS (ESPECIFICAR)

EMPLEADO CLAVE Y/O NÚMERO

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

E 4413067

EL LICENCIADO J. ENRIQUE WEHBER BARREIRO, TITULAR DE LA NOTARÍA NUMERO DIECISIETE DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CERTIFICA

Que la presente copia Robert que va en una foja(s) util(es) es fiel reproducción de su original. La cual se compulsó para agregarse al apéndice del volumen 120 en el legajo de la escritura numero 8780 con la letra "P". Tijuana, Baja California, a los 20 días del mes de Mayo de 2005. - Doy Fe.

