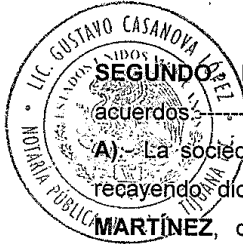


LIC. GUSTAVO CASANOVA LÓPEZ  
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO VEINTIUNO  
TIJUANA, B.C.



**SEGUNDO.** Los socios, constituidos en Asamblea General, adoptan los siguientes acuerdos:-----

**A).** La sociedad será administrada y representada por un **ADMINISTRADOR ÚNICO**, recayendo dicho nombramiento en la persona de nombre **ALEJANDRA MÁLAGA MARTÍNEZ**, quien acepta el cargo que se le confiere, protestando su fiel y leal desempeño.-----

El Administrador Único tendrá la representación legal de la empresa y ostentará la firma social ejecutando los actos tendientes al desarrollo y cumplimiento de los objetivos sociales, por lo tanto, queda investido de los más amplios poderes y facultades, incluyendo el Poder de Dominio, en los términos que se enuncian en la cláusula **TRIGÉSIMA PRIMERA** de los estatutos sociales, los que en obvio de repeticiones se tienen aquí por reproducidos íntegramente en su totalidad, como si a la letra se insertasen, lo anterior para todos los efectos legales a los que haya lugar.-----

De conformidad con la Cláusula **TRIGÉSIMA QUINTA** de los Estatutos de la sociedad, Se designa como Comisario al señor **MARIO CHAVARRÍA YÁNEZ**, quien estando presente, acepta el cargo conferido y protesta su leal y fiel desempeño, y durará en sus funciones hasta en tanto su cargo no sea revocado, quien deberá conducirse según lo establecido en los estatutos sociales y gozará de las facultades y tendrá las obligaciones que establecen los artículos ciento sesenta y seis, del ciento sesenta y nueve al ciento setenta y tres, ciento setenta y seis y ciento setenta y siete, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

Los socios acuerdan exentar tanto al Administrador Único como al Comisario de la sociedad de caucionar su manejo en los términos de la cláusula **TRIGÉSIMA CUARTA** de los estatutos sociales, otorgándoles un voto de confianza por la labor que estos realicen y las funciones que desempeñen; sin embargo, dicha caución podrá ser establecida en lo posterior por la Asamblea General de Accionistas.-----

**C).** Se acuerda igualmente otorgar al señor **MANUEL CIPRIANO PADILLA MEDINA** un **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, con todas las facultades generales, y aún aquellas que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial y expresa en los términos del primer párrafo del artículo (2428) dos mil cuatrocientos veintiocho y artículo (2461) dos mil cuatrocientos sesenta y uno del Código Civil vigente en el Estado de Baja California, así como sus correlativos del Código Civil Federal y los preceptos relativos de los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, incluyéndose en dichas facultades de manera enunciativa más no limitativa las siguientes:-----

**PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, del primer párrafo del artículo 2428 dos mil cuatrocientos veintiocho del Código Civil en vigor del Estado de Baja California y demás relativos, así como también los artículos correlativos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y correlativos de los códigos civiles en los demás estados de la República Mexicana, estando facultado a manera enunciativa y no limitativa, para iniciar y proseguir toda clase de juicios y desistirse de la acción o de la instancia, según proceda; podrá designar y nombrar abogados patronos y procuradores

en los términos del artículo 46 Cuarenta y Seis del Código del Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California y su correlativo de la Ley Procesal Civil de los demás Estados de la República Mexicana; presentar denuncias y querellas penales, tramitándolas hasta su final; coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a su poderdante en parte civil u ofendida en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite, prorrogar jurisdicción; recusar con causa o sin ella a magistrados, jueces y secretarios; promover y alegar competencia; renunciar al fuero del domicilio de la mandante y someterlo a otra competencia; ofrecer y rendir pruebas y objetar y tachar las del contrario, articular y absolver posiciones; promover toda clase de incidentes; consentir sentencias; interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios y desistirse de ellos, así como del juicio de amparo; asistir a remates, hacer posturas, pujas y mejoras, pedir adjudicación de bienes; transigir; comprometer en árbitros y arbitradores; pactar procedimientos convencionales en los casos permitidos por la ley y recibir pagos; y en general, agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de ese mandato, ante personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como ante cualquier autoridad, sea judicial o de carácter administrativo, tanto Federales como Estatales, Municipales o del Distrito Federal, sin que se encuentre comprendida dentro de las anteriores facultades la de hacer cesión de bienes o derechos. -----

**PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.**- Administrar los bienes de la poderdante; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer adquisición de bienes; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, o en comodato; y en general, celebrar todo tipo de contratos y convenios de la forma y términos y modalidades que crea convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados que para ello sean necesarios. -----  
Las facultades antes descritas la podrá ejercer el apoderado ante todo tipo de autoridades, administrativas, judiciales y fiscales, ya sean federales, estatales, municipales o delegacionales; ante todo tipo de instituciones y organismos; notarios públicos; empresas paraestatales; personas físicas y morales. -----

-----**PREVENCIONES**-----

**YO, EL NOTARIO**, hago constar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 Veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, previne a las comparecientes de lo siguiente: -----

I.- Que deberán responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudieran causar por el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social de la sociedad que en esta escritura se constituye, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. -----

II.- Que deberán proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que les sea requerida por escrito o a través del Sistema, en relación con el uso de una Denominación o Razón Social, al momento de reservar la Denominación o Razón Social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social de la sociedad que en la presente escritura se constituye. -----

----- **CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA** -----