



C
O
T
E
J
A
D
O

VOLUMEN NÚMERO TREINTA Y OCHO. -----

ESCRITURA NÚMERO DOS MIL SESENTA Y OCHO. -----

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a treinta y uno de agosto del dos mil veinte. -----

MAESTRO EN DERECHO MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR, Titular de la Notaría Ciento Noventa del Estado de México, con residencia en Toluca, hago constar:---

EI PODER GENERAL, que otorga **KOMATSU FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA** representada por **ALEXANDRE CAMPOS MOYA Y EDUARDO CORREA MEDINA,** en favor de **JOSÉ ALEJANDRO VALDEZ ALEMÓN, ENRIQUE RIOS CALETE, PABLO HERNÁNDEZ MESINAS, AMANDA DE LA CRUZ CHÁVEZ, MARTIN, RAFAEL CASTRO REYNAGA, BEATRIZ RIVERA LÓPEZ, PAULA ESQUIVEL TORRES, OMAR ARREOLA NUÑEZ, YICO EDUARDO MURATALLA GAMA, ERIKA YANET MONCADA MALACARA, ANA CLARA MAR VILLA, CHRISTI HAYDEÉ CÁRDENAS SALAS Y MARIO ALBERTO OVIEDO AMAYA,** para que lo ejerciten conjunta o separadamente, al tenor de la siguiente: -----

PROTESTA DE LEY -----

Para los efectos de las declaraciones que los comparecientes harán en este instrumento, procedí a protestarlos para que se condujeran con verdad los apercibí de las penas en que incurre los que declaran falsamente y los entere del contenido del artículo setenta y nueve Fracción VIII (octava), de la Ley del Notariado Vigente en el Estado de México y sus correlativos del Código Penal Vigente en el Estado de México. -----

AVISO DE PRIVACIDAD -----

Con fundamento en los artículos quince y dieciséis de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigente, hace de su conocimiento que soy responsable de recabar sus datos personales incluyendo los sensibles, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado a través de este instrumento. Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso de sus datos personales. Para ello, es necesario que dirija la solicitud por escrito en los términos que marca la Ley en su Artículo veintinueve a la recepción de esta notaría. Por otra parte, hago de su conocimiento, no transfiere información personal a terceros con fines diversos a la obtención del servicio que ha solicitado. En caso de que no obtenga su oposición expresa y por escrito para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderé que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello, por lo que se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legislación en la materia. -----

CLÁUSULA -----

ÚNICA. **KOMATSU FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA,** representada como ha quedado dicho, otorga en favor de **JOSÉ ALEJANDRO VALDEZ ALEMÓN, ENRIQUE RIOS CALETE, PABLO HERNÁNDEZ MESINAS, AMANDA DE LA CRUZ CHÁVEZ, MARTIN, RAFAEL CASTRO REYNAGA, BEATRIZ RIVERA LÓPEZ, PAULA ESQUIVEL TORRES, OMAR ARREOLA NUÑEZ, YICO EDUARDO MURATALLA GAMA, ERIKA YANET MONCADA MALACARA, ANA CLARA MAR VILLA, CHRISTI HAYDEÉ CÁRDENAS SALAS Y MARIO ALBERTO OVIEDO AMAYA,** para que lo ejerzan conjunta o separadamente, **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,** tan amplios como sea necesario para el ejercicio de las facultades conferidas, de conformidad con el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de conformidad con el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, y las disposiciones

21/08/2020

correlativas a los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete que rijan en los códigos de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo sin limitar el Código Civil para la Ciudad de México. -----

Los poderes aquí conferidos pueden ser ejercidos frente a toda clase de personas, incluyendo sin limitar, autoridades federales, locales o municipales, organismos descentralizados o empresas de participación estatal, autoridades administrativas, militares, laborales y judiciales (federales o locales, dentro del territorio de la República Mexicana), incluyendo tribunales arbitrales. -----

Sin limitar la generalidad de lo anterior, estos poderes otorgan facultades expresas para iniciar y contestar toda clase de acciones judiciales, penales y administrativas, pleitos, demandas y apelaciones, así como desistir de ellas, incluyendo la acción de amparo; para participar en subastas judiciales y adjudicarse bienes a favor de la otorgante de estos poderes; para presentar denuncias o querellas; para coadyuvar con el Ministerio Público y presentar toda clase de pruebas; para otorgar el perdón del ofendido y desistir de las querellas presentadas; para someter controversias a la decisión de árbitros y celebrar convenios de transacción judiciales y extrajudiciales a fin de transigir toda clase de controversias; para ser testigos y absolver y articular posiciones en el desahogo de pruebas Confesionales; para celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo y recibir pagos; para pactar procedimientos convencionales; articular y absolver posiciones e interrogar testigos; participar en todo tipo de audiencias en procedimientos escritos u orales, así como en cualquiera de las etapas que integren dichas audiencias con la posibilidad de participar en etapas de conciliación y/o mediación; autorizar o designar abogados patronos o mandatarios judiciales, así como cualquier figura análoga en términos de las legislaciones procesales aplicables. Las facultades anteriores se mencionan en forma enunciativa, más no limitativa. -

Los poderes aquí conferidos no incluyen facultades para recibir ninguna clase de emplazamiento o notificaciones de inicio de juicio ordenadas por autoridades de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquier otro país, salvo instrucción por escrito otorgada por la Sociedad. En este sentido, para tales propósitos, los actores correspondientes deberán seguir las vías y procedimientos judiciales nacionales e internacionales aplicables. -----

----- PERSONALIDAD -----

I.- **EDUARDO CORREA MEDINA**, acredita su personalidad con la escritura ciento veintisiete mil ciento ochenta y ocho, de fecha primero de agosto de dos mil diecinueve, otorgado ante la fe del Licenciado Javier Francisco Arce Gargollo, Notario Setenta y Cuatro, de la Ciudad de México, en la que se hizo constar la en la que entre otros se hizo constar Protocolización que contiene las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea de accionistas, el otorgamiento y la revocación de poderes de la sociedad **KOMATSU FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio, de la Ciudad de México, en el folio mercantil electrónico "N-2017092264", el cual se agrega al apéndice del instrumento marcado con la letra "A". -----

II.- **ALEXANDRE CAMPOS MOYA**, acredita su personalidad y la existencia de su representada con el instrumento mil setecientos ochenta y uno, de fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, otorgada ante la fe del suscrito Notario, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio, de la Ciudad de México, en el folio mercantil electrónico "N-2017092264", en la que se hizo constar el otorgamiento de poderes de la sociedad **KOMATSU FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA**, y de dicho instrumento copio en lo conducente lo siguiente: -----

"...KOMATSU FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, representada como ha quedado dicho, realiza el otorgamiento de poderes en favor de ALEXANDRE CAMPOS MOYA, designado como Apoderado Clase A ,con las facultades mencionadas a continuación conjuntamente el representante podrá celebrar en nombre y representación de la Sociedad actos jurídicos a través de su firma siempre y cuando lo hagan 2 (dos) Apoderados clase A o 1 (un) apoderado clase A con 1 (un) Apoderado clase B:-----"



CO
TO
C
E
J
A
D
O

a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, sin limitación alguna con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y en el dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México estando por tanto facultado para iniciar acciones legales de cualquier naturaleza así como desistirse de todas las mismas, aún de juicios de amparo, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido, transigir, comprometer en arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás actos determinados por la Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y fiscales. Así, de manera enunciativa más no limitativa excepto por la facultad para hacer cesión de bienes se otorgan entre otras facultades las siguientes: —

- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo o amparo adhesivo. —
- Para transigir. —
- Para comprometer en árbitros. —
- Para absolver y articular posiciones. —
- Para recusar. —
- Para hacer o recibir pagos y renunciaciones. —
- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley. —

Los poderes conferidos en el presente instrumento, podrán ser ejercitados frente toda clase de personas físicas o morales, y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, judiciales o laborales.

b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES, sin limitación alguna con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México. —

c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México, en el entendido de que dicho poder general se encuentra limitado a comparecer en nombre y representación de la Sociedad ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, ya sean judiciales o administrativas, así como ante cualquier entidad u organismo controlado por el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos, para realizar todo tipo de actos y gestiones necesarios en relación con cualquier tipo de trámite fiscal o administrativo, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, preparar, firmar y llevar a cabo la presentación de escritos, declaraciones de impuestos, avisos, solicitudes de devolución, compensación de impuestos y/o documentos de carácter fiscal o administrativos relacionados, entre otros asuntos, con el pago de impuestos, contribuciones, recargos, multas, derechos y aprovechamientos, derechos de importación, aranceles y en general, para llevar a cabo toda clase de trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación, y cualquier otra autoridad fiscal, administrativa, aduanera y/o de seguridad social, incluyendo sin limitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro. —

d).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México. —

Estos poderes podrán ser ejercitados frente a toda clase de personas físicas o morales y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, fiscales, judiciales o laborales. —

e).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, sin limitación alguna con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y en el dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México estando por tanto facultado para iniciar acciones legales de cualquier naturaleza así como desistirse de todas las mismas, aún de juicios de amparo, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido, transigir, comprometer en arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás actos determinados por la Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y fiscales. Así, de manera enunciativa más no limitativa excepto por la facultad para hacer cesión de bienes se otorgan entre otras facultades las siguientes: —

- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo o amparo adhesivo. —
- Para transigir. —
- Para comprometer en árbitros. —
- Para absolver y articular posiciones. —
- Para recusar. —
- Para hacer o recibir pagos y renunciaciones. —
- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley. —

Los poderes conferidos en el presente instrumento, podrán ser ejercitados frente toda clase de personas físicas o morales, y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, judiciales o laborales. —

Además se otorga un poder para pleitos y cobranzas y para actos de administración en materia laboral con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, seiscientos noventa y dos en sus fracciones primera, segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, setecientos ochenta y ocho, ochocientos setenta y tres,

ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo. Así, de manera enunciativa más no limitativa se otorgan entre otras facultades las siguientes: _____

- Acudir para representar y acreditar personalidad y capacidad en juicio en nombre de la Sociedad en las audiencias de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, para comparecer al desahogo de toda clase de pruebas durante la secuela del procedimiento incluyendo la articulación y absolución de posiciones en dichas actuaciones respecto a la confesional, y el resto de las etapas del proceso. _____

- Ejercer y promover todo tipo de acciones laborales, reconvenir, allanarse, señalar domicilios para oír y recibir notificaciones, contestar toda clase de demandas, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades, e interponer los recursos legales procedentes, darle seguimiento al proceso respecto a todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su conclusión, conciliar y celebrar convenios que pudieren celebrarse en las audiencias mencionadas anteriormente. _____

- Comparecer ante cualquier autoridad del trabajo y servicios sociales, las cuales podrán ser en forma enunciativa más no limitativa: Juntas de Conciliación o Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, Procuraduría Federal del Trabajo, etc. _____

- Tomar toda clase de decisiones, incluyendo el desistimiento de cualquier prueba e instancia, actuar como representante de la Sociedad en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, incluyendo las Inspecciones Laborales que practique cualquier autoridad laboral a nivel local o federal. _____

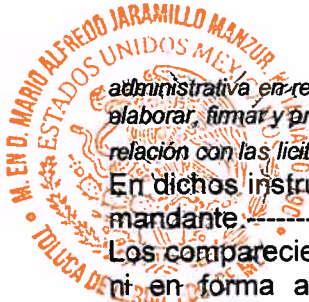
Asimismo, se otorga un poder especial pero tan amplio como en derecho se requiera y limitado al área laboral, para preparar, firmar y llevar a cabo la presentación de escritos, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, declaraciones de impuestos, notificaciones y/o cualesquiera documentos relacionados con el pago de impuestos, impuestos sobre nómina, contribuciones, recargos, multas y derechos, así como realizar y llevar a cabo los procedimientos o trámites derivados de los mismos y en general, para llevar a cabo toda clase de actos relacionados con el área laboral, en representación de la Sociedad ante toda clase de autoridades laborales, fiscales y /o de seguridad social, ya sean federales, estatales o municipales, incluyendo sin limitaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema del Ahorro para el Retiro. _____

f).- PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, para abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y designar a las personas que girarán en contra de ellas, así como para girar cheques contra dichas cuentas y en cuentas previamente abiertas por la Sociedad, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. _____

g).- PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, para suscribir, aceptar, endosar y en cualquier forma negociar con títulos de crédito, así como para protestarlos y pagarlos, en los términos del artículo nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. _____

h).- PODER ESPECIAL, pero dentro de su especialidad, tan amplio como en derecho se requiera, para actos de administración con todas las facultades generales y aun las que requieren de cláusula especial conforme a la ley, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México, y limitado en cuanto a su objeto a la materia aduanera y/o comercio exterior con el propósito de: celebrar, otorgar o hacer cumplir todo tipo de documentos públicos o privados, y notificaciones todos ellos de tipo fiscal, aduanero, comercio exterior o contable. Igualmente, tendrá todas las facultades necesarias para formular todo tipo de solicitudes de permisos para la importación, exportación reexportación y tránsito, así como para obtener ampliaciones en plazo y/o en volumen de todo tipo de importaciones y exportaciones, para otorgar documentos aduaneros y/o de comercio exterior para la valoración de mercancías, solicitudes para programas de comercio exterior y demás programas de fomento y exportación o importación en términos de ley, incluyendo la obtención de autorizaciones en relación con los programas de promoción sectorial, para realizar todo tipo de gestiones ante la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como cualquier otra autoridad gubernamental relacionada directa o indirectamente con actividades aduaneras y/o de comercio exterior, solicitar cualquier permiso adicional necesario para la importación y/o aquellos permisos relativos a procedimientos aduaneros y/o de comercio exterior llevados a cabo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otra Secretaría o dependencia gubernamental, incluyendo todo tipo de facultades para desahogar requerimientos e intervenir en los procedimientos aduaneros y/o de comercio exterior, presentar todo tipo de recursos, demandas, e incluso promover, e intervenir en, juicios de amparo, otorgar garantías en procedimientos aduaneros e intervenir en todos los procedimientos de despacho aduanero. Asimismo, gozará de facultades amplísimas para garantizar y llevar a cabo todos aquellos actos jurídicos y gestiones relativos a operaciones aduanales y/o de comercio exterior, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley Aduanera, su reglamento y las resoluciones misceláneas en materia aduanera. Los apoderados tendrán facultades para presentar, recoger, firmar, oír y recibir notificaciones de toda clase de documentación aduanera y/o de comercio exterior, incluyendo declaraciones de valor y todos los avisos, notificaciones, declaraciones, reportes y demás documentación relacionada con las facultades antes indicadas. _____

i).- PODER ESPECIAL, a fin que el apoderado comparezca ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, ya sean judiciales o administrativas, así como ante cualquier entidad u organismo controlado por el gobierno federal, con la finalidad de representar a la Sociedad en toda clase de licitaciones/ ya sean públicas o privadas convocadas por dichas autoridades, entidades u organismos y llevar a cabo todos los actos relacionados con dichas licitaciones públicas o privadas. Las facultades aquí conferidas incluyen de manera enunciativa mas no limitativa lo siguiente: realizar todos los actos y gestiones necesarias o convenientes en relación con las licitaciones en las que la Sociedad participe, elaborar, firmar, presentar, recibir y suscribir todo tipo de propuestas legales, técnicas y económicas, así como cualquier otra documentación técnica, legal y financiera relacionada con, conveniente o necesaria para las licitaciones públicas o privadas, comparecer a las juntas de aclaraciones correspondientes, así como a los actos de presentación y apertura de propuestas y fallo y hacer o solicitar las aclaraciones que se deriven de dichos actos, suscribir los contratos definitivos derivados de la licitación correspondiente y presentar todo tipo de recursos administrativos en contra de actos emitidos por alguna autoridad _____



administrativa en relación con las licitaciones o los permisos y autorizaciones correspondientes; y en general para elaborar, firmar y presentar cualquier tipo de escrito, declaración o documento que sea necesario o conveniente en relación con las licitaciones.

En dichos instrumentos quedó debidamente acreditada la capacidad legal de la Sociedad mandante.

Los comparecientes declaran que la representación que ostentan no les ha sido revocada ni en forma alguna modificada, que está vigente en todos sus términos y que su representada tiene capacidad legal.

YO, EL NOTARIO CERTIFICO:

I.- Que a mi juicio los comparecientes, tiene capacidad legal para el otorgamiento de este acto y que me cercioré de su identidad con el documento que más adelante se relaciona. -

II.- Que los comparecientes de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declaran por sus generales ser:

ALEXANDRE CAMPOS MOYA, originario de Campinas, Sao Paulo, Brasil, que nació el veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y dos, brasileño por nacimiento, hijo de padres brasileños, casado, profesionista, con domicilio en Juan Salvador Agraz, numero cincuenta, piso cuatro, interiores cuatrocientos uno a cuatrocientos cinco, Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, código postal. Cero cinco mil trescientos cuarenta y ocho, Ciudad de México, México. Se identifica con pasaporte Brasileño numero "FY279404" y acredita su legal estancia con su credencial de Residente Temporal con Numero Unico de Extranjero "0000002021853".

EDUARDO CORREA MEDINA, originario de la Ciudad de México, donde nació el veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y uno, casado, Profesionista, con el mismo domicilio que el anterior compareciente, de paso por esta ciudad, con Clave Única de Registro de Población "COME810629HDFRDD08", quien se identifica con pasaporte G23295106". Copia de las mencionadas identificaciones, las agrego al apéndice de esta escritura con la letra "B".

III.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento.

IV.- Que advertí a los comparecientes el derecho que tienen de leer por sí mismos el presente instrumento, así como que le sea explicado por el suscrito.

V.- Que a solicitud de los comparecientes leí, expliqué e ilustré de las consecuencias y alcance legal de este instrumento, por lo que los comparecientes manifestaron su conformidad y comprensión plena con él y lo firman el día uno de septiembre de dos mil veinte. Doy Fe.

ALEXANDRE CAMPOS MOYA. FIRMA.

EDUARDO CORREA MEDINA. FIRMA.

ANTE MI M. EN D. MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR. FIRMA

Un sello con el Escudo Nacional que dice: "**M. EN D. MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR, NOTARIA NO. 190 - TOLUCA DE LERDO, EDO. DE MEX. - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**".

ARTÍCULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO.

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales 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 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"

PROCEDO A AUTORIZAR DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE ACTA CON MI FIRMA Y SELLO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A UNO DE

C
O
P
I
A
D
O

19/09/2020

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. – DOY FE. M. EN D. MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR. FIRMA. – EL SELLO DE AUTORIZAR. -----

ES COPIA CERTIFICADA SACADA DEL PROTOCOLO A CARGO DEL MAESTRO EN DERECHO MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR, TITULAR DE LA NOTARÍA CIENTO NOVENTA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, QUE SE EXPIDE A SOLICITUD KOMATSU FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA Y PARA JOSÉ ALEJANDRO VALDEZ ALEMÓN, ENRIQUE RIOS CALETE, PABLO HERNÁNDEZ MESINAS, AMANDA DE LA CRUZ CHÁVEZ, MARTIN, RAFAEL CASTRO REYNAGA, BEATRIZ RIVERA LÓPEZ, PAULA ESQUIVEL TORRES, OMAR ARREOLA NUÑEZ, YICO EDUARDO MURATALLA GAMA, ERIKA YANET MONCADA MALACARA, ANA CLARA MAR VILLA, CHRISTI HAYDEÉ CÁRDENAS SALAS Y MARIO ALBERTO OVIEDO AMAYA, PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS, EN SEIS PÁGINAS.-----

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES.- DOY FE.-----

NOTARIO PÚBLICO 190 DEL ESTADO DE MEXICO.

M. EN D. MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR.





PRIMER TESTIMONIO * DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE:

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y, EN CONSECUENCIA, LA RENUNCIA, LA DESIGNACIÓN Y LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y EL OTORGAMIENTO Y LA REVOCACIÓN DE PODERES DE LA SOCIEDAD "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.-----

ESCRITURA NO. 127,188

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2019.

COPIA

18/08/19



JAVIER ARCE GARGOLLO

t a r i o

7 4

----- 127,188-----WVT/npcs---

--- NÚMERO CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO -----

--- LIBRO NÚMERO TRES MIL TREINTA Y NUEVE -----

--- En la Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil diecinueve;-----

--- Yo, FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO, Notario Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, hago constar la PROTOCOLIZACIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y, EN CONSECUENCIA, LA RENUNCIA, LA DESIGNACIÓN Y LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y EL OTORGAMIENTO Y LA REVOCACIÓN DE PODERES de la sociedad "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, que otorga como Delegado Especial el señor David Espinosa Canseco, de acuerdo a los siguientes antecedentes y cláusulas:-----

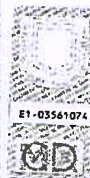
----- A N T E C E D E N T E S-----

--- Declara el compareciente, enterado de las penas en que incurrir quienes declaran falsamente ante notario, que:-----

--- UNO.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD.-----

--- I.- CONSTITUCIÓN.- Que por escritura número setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos, de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, ante el Licenciado Erik Namur Campesino, Notario número noventa y cuatro de la Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil electrónico número "N-2017092264" (N guión dos cero uno siete cero nueve dos dos seis cuatro), se constituyó la sociedad "KFMX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida, capital mínimo fijo de diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional y cláusula de admisión de extranjeros.-----

--- II.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE.- Que por escritura número ciento veintitrés mil seiscientos nueve, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, ante mí, se hizo constar la protocolización del documento que contiene las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por los accionistas de la sociedad "KFMX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que entre otros asuntos se aumentó el capital social en la cantidad de veinticuatro millones novecientos



7



noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco dólares americanos 39/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) cuyo equivalente en pesos, Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos Mexicanos.-----

--- De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que sigue:--

--- III.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN, ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN DE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, Y LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- Que por escritura número ochenta y dos mil quinientos veinticinco, de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, ante el Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario número uno de la Ciudad de México, pendiente de inscripción por lo reciente de su otorgamiento, se protocolizaron las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por los accionistas de "KFMX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que se acordó cambiar su denominación y la adopción de régimen para quedar en lo sucesivo como "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, la consecuente reforma total de estatutos, teniendo su domicilio en la Ciudad de México, duración ilimitada, cláusula de admisión de extranjeros y capital mínimo fijo de diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional. -----

--- De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que sigue:--

--- "...ESTATUTOS SOCIALES -- KOMATSU FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. -- CAPITULO I --... , OBJETO Y...--
...TERCERA. La Sociedad, en su carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, tiene por objeto social principal la realización habitual y profesional del otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero en los términos del Capítulo II del Título Quinto de la LGOAAC y de lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (la "LGTOC"), y en consecuencia podrá realizar todas las operaciones y prestar todos los servicios propios para el otorgamiento, administración y ejecución de toda clase de operaciones de crédito en cualquier modalidad, arrendamiento financiero y factoraje financiero. -- Para cumplir su objeto social, la Sociedad podrá: -- (a) De manera habitual y profesional, otorgar toda clase de créditos, así como la celebración de cualquier clase de operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero, en términos

COPY
JAN 11 1988

60000



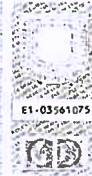
JAVIER ARCE GARGOLLO

Notario

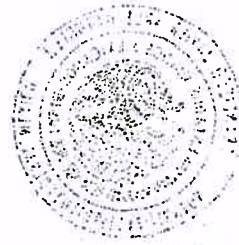
74

3

del Artículo 87-B de la LGOAAC. -- (b) Obtener créditos y préstamos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, personas morales dedicadas al otorgamiento de crédito y crédito de sus proveedores para capital de trabajo. -- (c) Emitir, suscribir, endosar y otorgar todo tipo de títulos de crédito, obligarse solidariamente con terceros, otorgar avales, garantías, fianzas y cualquier otro título o documento permitido por la ley. -- (d) Administrar todo tipo de cartera crediticia en términos del Artículo 87-B de la LGOAAC y en observancia a las disposiciones legales que, en su caso, resulten aplicables. -- (e) Adquirir, vender, arrendar, rentar, subarrendar, usar, disfrutar, poseer, licenciar y disponer de, bajo cualquier forma legal, toda clase de bienes inmuebles (así), inmuebles y personales, equipo y bienes muebles, incluso como depositario y depositante, y tener derechos sobre dichas propiedades, incluyendo todo tipo de maquinaria, equipo, accesorios, oficinas y otras provisiones necesarias o convenientes para la realización de su objeto social. -- (f) Prestar y contratar todo tipo de servicios profesionales, incluyendo servicios administrativos, operativos, de planeación, desarrollo, ingeniería, investigación, contabilidad, entrenamiento, vigilancia, consultoría y asesoría inmobiliaria, y en general prestar cualquier tipo de servicio a sociedades civiles o mercantiles. -- (g) Actuar como fiduciario en fideicomisos de garantía, de conformidad con las disposiciones de la LGOAAC y la LGTOC, y celebrar, directa e indirectamente contratos de fideicomiso en cualquier otra capacidad distinta a fiduciario (salvo por lo previsto en este inciso), así como adquirir derechos fideicomisarios. -- (h) Sujeto a la legislación aplicable, obtener, adquirir, poseer, usar y disponer de toda clase de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, patentes, marcas, nombres comerciales así como cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e industrial. -- (i) Establecer, arrendar, operar y poseer plantas industriales, talleres, bodegas, instalaciones, oficinas y agencias en México o en el extranjero, según lo permita la ley. -- (j) Actuar como apoderado legal o comisionista de todo tipo de personas, sociedades o cualquier tipo de entidad, sea como representante, intermediario o en cualquier otra capacidad. --



7



(K) Contratar y prestar todo tipo de servicios de administración y cobranza de documentos por cobrar y/o créditos, y llevar a cabo cualesquier actos relacionados con los mismos. -- (L) Contratar seguros de garantía financiera con sociedades nacionales o extranjeras, así como obtener cualquier tipo de garantía respecto de sus obligaciones. -- (M) En general, realizar todo tipo de actos, celebrar cualquier convenio, contrato o documento, incluyendo aquellos de naturaleza civil y mercantil, según sea permitido por la legislación aplicable, necesario y/o conveniente para el desarrollo del objeto social de la Sociedad...--... CAPITULO V.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - DECIMA. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias,... DECIMA PRIMERA. Las Asambleas de Accionistas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias, estarán sujetas a las siguientes: - A. Reglas generales -... 7. De conformidad con las disposiciones del Artículo 178 de la LGSM, las resoluciones adoptadas por unanimidad de votos de los Accionistas que representen la totalidad de las Acciones con derecho a voto, sin celebrarse Asamblea de Accionistas tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los Accionistas en una Asamblea de Accionistas, siempre que estas resoluciones se confirmen por escrito.-... CAPÍTULO VI -- ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONARIOS -- DÉCIMA SEGUNDA. La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la Sociedad (el "Consejo de Administración") estará conformado por Consejeros nombrados por los Accionistas en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad, respectivamente (los "Consejeros")...--... DÉCIMA TERCERA. El Consejo de Administración tendrá todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los tres primeros párrafos del Artículo 2,554 del Código Civil Federal y las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de todos y cada uno de los Estados de México y del Código Civil para el Distrito Federal;

COPIA

15/05/09



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

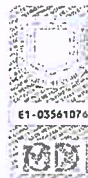
o t a r i o

7 4

5

por lo tanto, representará a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales, estatales y municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades laborales, y ante árbitros y arbitradores. Los anteriores poderes incluyen enunciativa, y no limitativamente, facultades para: -- a) interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo y desistirse de ellos; para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo; -- b) realizar todas las operaciones y celebrar, modificar, rescindir contratos inherentes a los objetos de la Sociedad; -- c) abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias y de inversión; -- d) constituir y retirar toda clase de depósitos; -- e) nombrar y remover funcionarios, directores, sub-directores, agentes y empleados de la Sociedad; y determinar, limitar o revocar sus facultades, obligaciones y remuneraciones; -- f) conferir y revocar poderes generales y especiales; -- g) establecer y clausurar sucursales, agencias y dependencias; -- h) ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas; -- i) aprobar el Plan Anual de Negocios de la Sociedad; -- j) representar a la Sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo Acciones o participaciones, o bien interviniendo como parte en su constitución o en cualquier otro momento; -- k) presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar el perdón del ofendido y constituirse como coadyuvante de Ministerio Público; y -- l) adoptar o modificar las Políticas Crediticias y de Cobranza de la Sociedad (según se define en el Convenio de Accionistas). -- El Consejo de Administración tendrá además, en los términos del Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, poder general para suscribir, emitir, aceptar, protestar el pago, pignorar, negociar y endosar en cualquier forma toda clase de títulos de crédito y firmar títulos de crédito para garantizar el pago de obligaciones asumidas por la Sociedad, por terceros en cuyo capital social participe directa o indirectamente la Sociedad, por afiliadas de la Sociedad y/o sociedades que formen parte del mismo grupo corporativo que la Sociedad.-...".-----

--- DOS.- RESOLUCIONES UNÁNIMES.- El compareciente me exhibe



8



un documento que contiene las resoluciones unánimes adoptadas fuera de Asamblea de Accionistas de la sociedad "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, de fecha treinta de abril del dos mil diecinueve, mismas que no fueron asentadas en el libro respectivo y que agrego al apéndice de este instrumento marcadas con la letra "A", documento que transcribo como sigue:-----

---"RESOLUCIONES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS POR VOTACIÓN UNÁNIME-----

--- En Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, domicilio social de Komatsu Finance México, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. (la "Sociedad"), siendo las 14:00 horas del día 30 de abril de 2019, se elaboró la presente acta conforme a lo establecido en el artículo décimo primero de los estatutos de la Sociedad y el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para hacer constar la confirmación por escrito de las resoluciones adoptadas por unanimidad de votos fuera de asamblea por la totalidad de los accionistas de la Sociedad en este mismo día, conforme a lo siguiente:-----

----- Orden del Día-----

--- I.- Nombramiento, reelección, ratificación, designación y/o revocación de poderes y facultades de los miembros del Consejo de Administración (el "Consejo"), funcionarios de la Sociedad y/o Comisario.-----

--- II.- Otorgamiento y revocación de poderes.-----

--- III.- Designación de delegados especiales de la Asamblea para la formalización de las resoluciones tomadas en ella.---

--- PUNTO UNO.- Pasando a tratar el primer punto del orden del día, se resuelve en este acto, y se adoptan por unanimidad de votos de los accionistas las siguientes:-----

----- Resoluciones-----

--- 1) Se acepta la renuncia como miembro que ostentaba el cargo de Consejero en el Consejo, de Jaime Soto Chávez implicando con ello la revocación de los poderes y las facultades necesarios para su ejercicio.-----

--- 2) Adicionalmente se hace constar en este acto que desde que asumió su cargo y a la fecha de la elaboración de este documento la Sociedad no le adeuda monto alguno por el desempeño de sus funciones.-----

COPIA
1000



JAVIER ARCE GARGOLLO

otario

74

7

...ello, se le libera de cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido con motivo del legal desempeño de su cargo y agradeciéndole el fiel cumplimiento del mismo en favor de la Sociedad.-----

--- 4) Se acepta el nombramiento como miembro que ostentará el cargo de Consejero en el Consejo de Naoki Kojima implicando con ello el otorgamiento de los poderes y las facultades necesarios para su ejercicio.-----

--- 5) Se reelige y ratifica a los miembros del Consejo en sus cargos conforme a lo siguiente:-----

----- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN-----

----- MIEMBRO -----	CARGO-----
--- Masaaki Kanayama -----	Presidente-----
--- Naoki Kojima -----	Consejero-----
--- Manuel Antonio Barrientos Baria -----	Consejero-----
--- Toshihiko Matsuno -----	Consejero-----
--- Koichi Wakabayashi -----	Consejero-----

--- 6) Los cambios estipulados en las resoluciones 1) y 4) surtirán efectos legales plenamente hasta el 01 de abril de 2019 por lo cual desde el día de hoy y hasta ese momento los miembros reemplazados ostentarán sus cargos y ejercerán sus facultades como normalmente lo han venido haciendo en la actualidad.-----

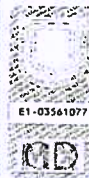
--- PUNTO DOS.- Pasando a tratar el segundo punto del orden del día, se resuelve en este acto, y se adoptan por unanimidad de votos de los accionistas las siguientes:-----

----- Resoluciones-----

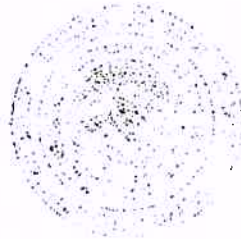
--- 7) Se otorgan en favor de Masaaki Kanayama, Toshihiko Matsuno, Manuel Antonio Barrientos Barria, Jaime Julio Ocampo Castro y Frank Jorge Germán Wenderoth Álvarez designados como "Apoderados Clase A", las facultades establecidas en la resolución 9).-----

--- 8) Se otorgan en favor de Marco Antonio Carrillo Romero, Oscar González Álvarez, Eduardo Correa Medina y Sergio Jorge Zamora Hernández designados como "Apoderados Clase B", las facultades establecidas en la resolución 9).-----

--- 9) Con las facultades mencionadas a continuación mancomunada o conjuntamente los representantes podrán celebrar en nombre y representación de la Sociedad actos jurídicos a través de sus firmas siempre y cuando 2 (dos)



7



Apoderados clase A o 1 (un) apoderado clase A con 1 (un)

Apoderado clase B.-----

--- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, sin limitación alguna con todas las facultades generales y las especiales, que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y en el dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México estando por tanto facultado para iniciar acciones legales de cualquier naturaleza así como desistirse de todas las mismas, aún de juicios de amparo, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido, transigir, comprometer en arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás actos determinados por la Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y fiscales. Así, de manera enunciativa más no limitativa excepto por la facultad para hacer cesión de bienes se otorgan entre otras facultades las siguientes:-----

--- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo o amparo adhesivo.-----

--- Para transigir.-----

--- Para comprometer en árbitros.-----

--- Para absolver y articular posiciones.-----

--- Para recusar.-----

--- Para hacer o recibir pagos y renunciaciones.-----

--- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

--- Los poderes conferidos en el presente instrumento, podrán ser ejercitados frente toda clase de personas físicas o morales, y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, judiciales o laborales.-----

--- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES, sin limitación alguna con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o

C
O
T
A
C
I
O
N
E
S

10/10/2010



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

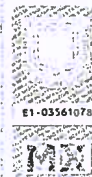
7 4

9

cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México.

--- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México, en el entendido de que dicho poder general se encuentra limitado a comparecer en nombre y representación de la Sociedad ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, ya sean judiciales o administrativas, así como ante cualquier entidad u organismo controlado por el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos, para realizar todo tipo de actos y gestiones necesarios en relación con cualquier tipo de trámite fiscal o administrativo, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, preparar, firmar y llevar a cabo la presentación de escritos, declaraciones de impuestos, avisos, solicitudes de devolución, compensación de impuestos y/o documentos de carácter fiscal o administrativos relacionados, entre otros asuntos, con el pago de impuestos, contribuciones, recargos, multas, derechos y aprovechamientos, derechos de importación, aranceles y en general, para llevar a cabo toda clase de trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación, y cualquier otra autoridad fiscal, administrativa, aduanera y/o de seguridad social, incluyendo sin limitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro.-----

--- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México.-----



7



--- Estos poderes podrán ser ejercitados frente a toda clase de personas físicas o morales y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, fiscales, judiciales o laborales.-----

--- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, sin limitación alguna con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y en el dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México estando por tanto facultado para iniciar acciones legales de cualquier naturaleza así como desistirse de todas las mismas, aún de juicios de amparo, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido, transigir, comprometer en arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás actos determinados por la Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y fiscales. Así, de manera enunciativa más no limitativa excepto por la facultad para hacer cesión de bienes se otorgan entre otras facultades las siguientes:-----

--- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo o amparo adhesivo.-----

--- Para transigir.-----

--- Para comprometer en árbitros.-----

--- Para absolver y articular posiciones.-----

--- Para recusar.-----

--- Para hacer o recibir pagos y renunciaciones.-----

--- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

--- Los poderes conferidos en el presente instrumento, podrán ser ejercitados frente toda clase de personas físicas o morales, y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, judiciales o laborales.-----

COPIA
DE
LA
ACTA
DE
LA
JURADO
DE
LA
CIUDAD
DE
MEXICO

10/10/10



JAVIER ARCE GARGOLLO

t a r i o

7 4

11

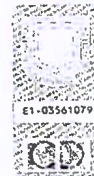
--- Además se otorga un poder para pleitos y cobranzas y para actos de administración en materia laboral con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, seiscientos noventa y dos en sus fracciones primera, segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, setecientos ochenta y ocho, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo. Así, de manera enunciativa más no limitativa se otorgan entre otras facultades las siguientes:-

--- Acudir para representar y acreditar personalidad y capacidad en juicio en nombre de la Sociedad en las audiencias de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, para comparecer al desahogo de toda clase de pruebas durante la secuela del procedimiento incluyendo la articulación y absolución de posiciones en dichas actuaciones respecto a la confesional, y el resto de las etapas del proceso.-----

--- Ejercer y promover todo tipo de acciones laborales, reconvenir, allanarse, señalar domicilios para oír y recibir notificaciones, contestar toda clase de demandas, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades, e interponer los recursos legales procedentes, darle seguimiento al proceso respecto a todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su conclusión, conciliar y celebrar convenios que pudieren celebrarse en las audiencias mencionadas anteriormente,-----

--- Comparecer ante cualquier autoridad del trabajo y servicios sociales, las cuales podrán ser en forma enunciativa más no limitativa: Juntas de Conciliación o Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, Procuraduría Federal del Trabajo, etc.-----

--- Tomar toda clase de decisiones, incluyendo el desistimiento de cualquier prueba e instancia, actuar como representante de la Sociedad en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades,





incluyendo las Inspecciones Laborales que practique cualquier autoridad laboral a nivel local o federal.-----

--- Asimismo, se otorga un poder especial pero tan amplio como en derecho se requiera y limitado al área laboral, para preparar, firmar y llevar a cabo la presentación de escritos, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, declaraciones de impuestos, notificaciones y/o cualesquiera documentos relacionados con el pago de impuestos, impuestos sobre nómina, contribuciones, recargos, multas y derechos, así como realizar y llevar a cabo los procedimientos o trámites derivados de los mismos y en general, para llevar a cabo toda clase de actos relacionados con el área laboral, en representación de la Sociedad ante toda clase de autoridades laborales, fiscales y/o de seguridad social, ya sean federales, estatales o municipales, incluyendo sin limitaciones, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema del Ahorro para el Retiro.-----

--- PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, para abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y designar a las personas que girarán en contra de ellas, así como para girar cheques contra dichas cuentas y en cuentas previamente abiertas por la Sociedad, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.-----

--- PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, para suscribir, aceptar, endosar y en cualquier forma negociar con títulos de crédito, así como para protestarlos y pagarlos, en los términos del artículo nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

--- PODER ESPECIAL, pero dentro de su especialidad, tan amplio como en derecho se requiera, para actos de administración con todas las facultades generales y aun las que requieren de cláusula especial conforme a la ley, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México, y

COPIA
DE
LA
ACTA
DE
FUNDACIÓN

19/10/19



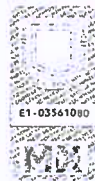
F. JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

7 4

13

en cuanto a su objeto a la materia aduanera y/o comercio exterior con el propósito de: celebrar, otorgar o hacer cumplir todo tipo de documentos públicos o privados, y notificaciones todos ellos de tipo fiscal, aduanero, comercio exterior o contable. Igualmente, tendrá todas las facultades necesarias para formular todo tipo de solicitudes de permisos para la importación, exportación reexpedición y tránsito, así como para obtener ampliaciones en plazo y/o en volumen de todo tipo de importaciones y exportaciones, para otorgar documentos aduaneros y/o de comercio exterior para la valoración de mercancías, solicitudes para programas de comercio exterior y demás programas de fomento y exportación o importación en términos de ley, incluyendo la obtención de autorizaciones en relación con los programas de promoción sectorial, para realizar todo tipo de gestiones ante la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como cualquier otra autoridad gubernamental relacionada directa o indirectamente con actividades aduaneras y/o de comercio exterior, solicitar cualquier permiso adicional necesario para la importación y/o aquellos permisos relativos a procedimientos aduaneros y/o de comercio exterior llevados a cabo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otra Secretaría o dependencia gubernamental, incluyendo todo tipo de facultades para desahogar requerimientos e intervenir en los procedimientos aduaneros y/o de comercio exterior, presentar todo tipo de recursos, demandas, e incluso promover, e intervenir en, juicios de amparo, otorgar garantías en procedimientos aduaneros e intervenir en todos los procedimientos de despacho aduanero. Asimismo, gozará de facultades amplísimas para garantizar y llevar a cabo todos aquellos actos jurídicos y gestiones relativos a operaciones aduanales y/o de comercio exterior, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley Aduanera, su reglamento y las resoluciones misceláneas en materia aduanera. Los apoderados tendrán facultades para presentar, recoger, firmar, oír y recibir notificaciones de toda clase de documentación aduanera y/o de comercio exterior, incluyendo declaraciones de valor y todos los avisos, notificaciones, declaraciones, reportes y demás documentación relacionada con las facultades



J



antes indicadas.-----

--- PODER ESPECIAL, a fin que los apoderados comparezcan ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, ya sean judiciales o administrativas, así como ante cualquier entidad u organismo controlado por el gobierno federal, con la finalidad de representar a la Sociedad en toda clase de licitaciones/ ya sean públicas o privadas convocadas por dichas autoridades, entidades u organismos y llevar a cabo todos los actos relacionados con dichas licitaciones públicas o privadas. Las facultades aquí conferidas incluyen de manera enunciativa mas no limitativa lo siguiente: realizar todos los actos y gestiones necesarias o convenientes en relación con las licitaciones en las que la Sociedad participe, elaborar, firmar, presentar, recibir y suscribir todo tipo de propuestas legales, técnicas y económicas, así como cualquier otra documentación técnica, legal y financiera relacionada con, conveniente o necesaria para las licitaciones públicas o privadas, comparecer a las juntas de aclaraciones correspondientes, así como a los actos de presentación y apertura de propuestas y fallo y hacer o solicitar las aclaraciones que se deriven de dichos actos, suscribir los contratos definitivos derivados de la licitación correspondiente y presentar todo tipo de recursos administrativos en contra de actos emitidos por alguna autoridad administrativa en relación con las licitaciones o los permisos y autorizaciones correspondientes; y en general para elaborar, firmar y presentar cualquier tipo de escrito, declaración o documento que sea necesario o conveniente en relación con las licitaciones.-----

--- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unas y otras conforme a los límites bajo los cuales las facultades otorgadas en este acto se rigen.-----

--- 10) Se otorgan en favor de Masaaki Kanayama, Manuel Antonio Barrientos Barria, Jaime Julio Ocampo Castro, Eduardo Correa Medina, para que los ejerzan de manera individual, los siguientes poderes:-----

--- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, sin limitación alguna con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del

C
O
P
I
A
S

10/03/09



JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

7 4

15

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y en el dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México estando por tanto facultado para iniciar acciones legales de cualquier naturaleza así como desistirse de todas las mismas, aún de juicios de amparo, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido, transigir, comprometer en arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás actos determinados por la Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y fiscales. Así, de manera enunciativa más no limitativa excepto por la facultad para hacer cesión de bienes se otorgan entre otras facultades las siguientes:-----

--- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo o amparo adhesivo.-----

--- Para transigir.-----

--- Para comprometer en árbitros.-----

--- Para absolver y articular posiciones.-----

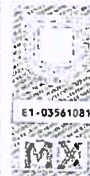
--- Para recusar.-----

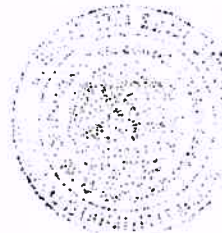
--- Para hacer o recibir pagos y renunciaciones.-----

--- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

--- Los poderes conferidos en el presente instrumento, podrán ser ejercitados frente toda clase de personas físicas o morales, y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, judiciales o laborales.-----

--- PODER LIMITADO Y GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México. La limitación de este poder general implica la prohibición





expresa para celebrar contratos y convenios.-----

--- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México, en el entendido de que dicho poder general se encuentra limitado a comparecer en nombre y representación de la Sociedad ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, ya sean judiciales o administrativas, así como ante cualquier entidad u organismo controlado por el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos, para realizar todo tipo de actos y gestiones necesarios en relación con cualquier tipo de trámite fiscal o administrativo, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, preparar, firmar y llevar a cabo la presentación de escritos, declaraciones de impuestos, avisos, solicitudes de devolución, compensación de impuestos y/o documentos de carácter fiscal o administrativos relacionados, entre otros asuntos, con el pago de impuestos, contribuciones, recargos, multas, derechos y aprovechamientos, derechos de importación, aranceles y en general, para llevar a cabo toda clase de trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación, y cualquier otra autoridad fiscal, administrativa, aduanera y/o de seguridad social, incluyendo sin limitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro.-----

--- PODER ESPECIAL, pero dentro de su especialidad, tan amplio como en derecho se requiera, para actos de administración con todas las facultades generales y aun las que requieren de cláusula especial conforme a la ley, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México, y limitado en cuanto a su objeto a la materia aduanera y/o comercio exterior con el propósito de: celebrar, otorgar o

[Handwritten signature]



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

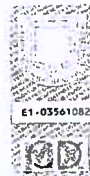
o t a r i o

7 4

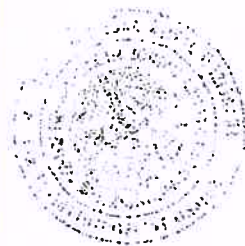
17

hacer cumplir todo tipo de documentos públicos o privados, y notificaciones todos ellos de tipo fiscal, aduanero, comercio exterior o contable. Igualmente, tendrá todas las facultades necesarias para formular todo tipo de solicitudes de permisos para la importación, exportación reexpedición y tránsito, así como para obtener ampliaciones en plazo y/o en volumen de todo tipo de importaciones y exportaciones, para otorgar documentos aduaneros y/o de comercio exterior para la valoración de mercancías, solicitudes para programas de comercio exterior y demás programas de fomento y exportación o importación en términos de ley, incluyendo la obtención de autorizaciones en relación con los programas de promoción sectorial, para realizar todo tipo de gestiones ante la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como cualquier otra autoridad gubernamental relacionada directa o indirectamente con actividades aduaneras y/o de comercio exterior, solicitar cualquier permiso adicional necesario para la importación y/o aquellos permisos relativos a procedimientos aduaneros y/o de comercio exterior llevados a cabo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otra Secretaría o dependencia gubernamental, incluyendo todo tipo de facultades para desahogar requerimientos e intervenir en los procedimientos aduaneros y/o de comercio exterior, presentar todo tipo de recursos, demandas, e incluso promover, e intervenir en, juicios de amparo, otorgar garantías en procedimientos aduaneros e intervenir en todos los procedimientos de despacho aduanero. Asimismo, gozará de facultades amplísimas para garantizar y llevar a cabo todos aquellos actos jurídicos y gestiones relativos a operaciones aduanales y/o de comercio exterior, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley Aduanera, su reglamento y las resoluciones misceláneas en materia aduanera. Los apoderados tendrán facultades para presentar, recoger, firmar, oír y recibir notificaciones de toda clase de documentación aduanera y/o de comercio exterior, incluyendo declaraciones de valor y todos los avisos, notificaciones, declaraciones, reportes y demás documentación relacionada con las facultades antes indicadas.-----

--- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y



8



para revocar unas y otras conforme a los límites bajo los
cuales las facultades otorgadas en este acto se rigen.-----

--- 11) Se otorgan en favor de Jaime Julio Ocampo Castro,
Enrique López Gómez, Fabiola López Cruz, Alejandro Díaz
Fernández, Bruno Tejocote Guerrero, Valery David Bahena
Velázquez, Elena Aranda Villalobos, Enrique Gustavo
Ballesteros Alvarado, Eduardo Valdivia y Gutiérrez, Gisela
Ginés Ramírez Ramírez, Gabriel Orlando Pizá Avilés, Jorge
Erick Olalde Gómez, José Luis Lezama Flores, Luis Fernando
Ardura Latorre, Susana Flores Verlon, Jimena Adriana Sánchez
Argoytia, Héctor Armando Moreno Miranda, Enrique Limón Silva,
Alexis Edgardo Rivero Sánchez, Luis Fernando Ardura Latorre y
Daphne Yolanda Falcón Chiquini, para que los ejerzan en forma
individual, los siguientes poderes:-----

--- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, sin limitación alguna con
todas las facultades generales y las especiales que requieran
poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos primero y
segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y
en el dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código
Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes
de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida
la Ciudad de México estando por tanto facultado para iniciar
acciones legales de cualquier naturaleza así como desistirse
de todas las mismas, aún de juicios de amparo, formular
querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas,
coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón del
ofendido, transigir, comprometer en arbitraje, articular y
absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar
todos los demás actos determinados por la Ley, entre los que
se incluye representar a la sociedad ante autoridades y
tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y
fiscales. Así, de manera enunciativa más no limitativa
excepto por la facultad para hacer cesión de bienes se
otorgan entre otras facultades las siguientes:-----

--- Para intentar y desistirse de toda clase de
procedimientos, inclusive amparo o amparo adhesivo.-----

--- Para transigir.-----

--- Para comprometer en árbitros.-----

COPIA

10/10/09



JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

7 4

19

--- Para absolver y articular posiciones.-----

--- Para recusar.-----

--- Para hacer o recibir pagos y renunciaciones.-----

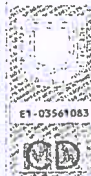
--- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

--- Los poderes conferidos en el presente instrumento, podrán ser ejercitados frente toda clase de personas físicas o morales, y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, judiciales o laborales.-----

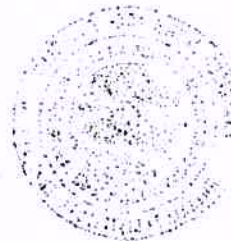
--- Además se otorga un poder para pleitos y cobranzas y para actos de administración en materia laboral con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, seiscientos noventa y dos en sus fracciones primera, segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, setecientos ochenta y ocho, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo. Así, de manera enunciativa más no limitativa se otorgan entre otras facultades las siguientes:-

--- Acudir para representar y acreditar personalidad y capacidad en juicio en nombre de la Sociedad en las audiencias de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, para comparecer al desahogo de toda clase de pruebas durante la secuela del procedimiento incluyendo la articulación y absolución de posiciones en dichas actuaciones respecto a la confesional, y el resto de las etapas del proceso.-----

--- Ejercer y promover todo tipo de acciones laborales, reconvenir, allanarse, señalar domicilios para oír y recibir notificaciones, contestar toda clase de demandas, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades, e interponer los recursos legales procedentes, darle seguimiento al proceso respecto a todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su conclusión, conciliar y celebrar convenios que pudieren celebrarse en las audiencias mencionadas anteriormente,-----



8



--- Comparecer ante cualquier autoridad del trabajo y servicios sociales, las cuales podrán ser en forma enunciativa más no limitativa: Juntas de Conciliación o Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, Procuraduría Federal del Trabajo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, etc. -----

--- Tomar toda clase de decisiones, incluyendo el desistimiento de cualquier prueba e instancia, actuar como representante de la Sociedad en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, incluyendo las Inspecciones Laborales que practique cualquier autoridad laboral a nivel local o federal. -----

--- Asimismo, se otorga un poder especial pero tan amplio como en derecho se requiera y limitado al área laboral, para preparar, firmar y llevar a cabo la presentación de escritos, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, declaraciones de impuestos, notificaciones y/o cualesquiera documentos relacionados con el pago de impuestos, impuestos sobre nómina, contribuciones, recargos, multas y derechos, así como realizar y llevar a cabo los procedimientos o trámites derivados de los mismos y en general, para llevar a cabo toda clase de actos relacionados con el área laboral, en representación de la Sociedad ante toda clase de autoridades laborales, fiscales y /o de seguridad social, ya sean federales, estatales o municipales, incluyendo sin limitaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema del Ahorro para el Retiro. -----

--- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unas y otras conforme a los límites bajo los cuales las facultades otorgadas en este acto se rigen. -----

--- 12) Se otorgan en favor de Sergio Jorge Zamora Hernández y David Espinosa Canseco, para que los ejerzan en forma individual, los siguientes poderes:-----

C
O
P
I
A
S

[Handwritten signature]



JAVIER ARCE GARGOLLO

Notario

74

21

--- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, sin limitación alguna con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y en el dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México estando por tanto facultado para iniciar acciones legales de cualquier naturaleza así como desistirse de todas las mismas, aún de juicios de amparo, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido, transigir, comprometer en arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás actos determinados por la Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y fiscales. Así, de manera enunciativa más no limitativa excepto por la facultad para hacer cesión de bienes se otorgan entre otras facultades las siguientes:-----

--- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo o amparo adhesivo.-----

--- Para transigir.-----

--- Para comprometer en árbitros.-----

--- Para absolver y articular posiciones.-----

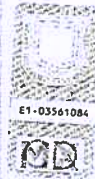
--- Para recusar.-----

--- Para hacer o recibir pagos y renunciaciones.-----

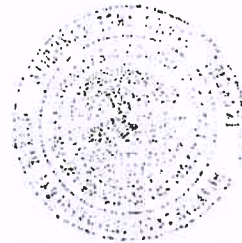
--- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

--- Los poderes conferidos en el presente instrumento, podrán ser ejercitados frente toda clase de personas físicas o morales, y ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, sean administrativas, judiciales o laborales.-----

--- PODER LIMITADO Y GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo dos mil



g



quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México.

--- La limitación de este poder general implica la prohibición expresa para celebrar contratos y convenios.-----

--- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unas y otras conforme a los límites bajo los cuales las facultades otorgadas en este acto se rigen.-----

--- 13) Se otorga en favor de Antonio Aguirre Medina y José Rodrigo Rodríguez Bravo, para que los ejerzan en forma individual el siguiente poder:-----

--- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, con todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y cada uno de los correlativos y concordantes de los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos incluida la Ciudad de México, en el entendido de que dicho poder general se encuentra limitado a comparecer en nombre y representación de la Sociedad ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, ya sean judiciales o administrativas, así como ante cualquier entidad u organismo controlado por el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos, para realizar todo tipo de actos y gestiones necesarios en relación con cualquier tipo de trámite fiscal o administrativo, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, preparar, firmar y llevar a cabo la presentación de escritos, declaraciones de impuestos, avisos, solicitudes de devolución, compensación de impuestos y/o documentos de carácter fiscal o administrativos relacionados, entre otros asuntos, con el pago de impuestos, contribuciones, recargos, multas, derechos y aprovechamientos, derechos de importación, aranceles y en general, para llevar a cabo toda clase de trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación, y cualquier otra autoridad fiscal, administrativa, aduanera y/o de seguridad social, incluyendo sin limitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro.-----

COT
T
E
J
C
D
C

[Handwritten signature]



JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

7 4

23

--- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unas y otras conforme a los límites bajo los cuales las facultades otorgadas en este acto se rigen.-----

--- 14) Se resuelve ratificar todos y cada uno de los poderes otorgados por la Sociedad con anterioridad a la fecha de las presentes resoluciones.-----

--- 15) Se revocan los poderes y facultades otorgadas en favor de Aurea Guadalupe Jiménez Martínez mediante escritura protocolizada en instrumento siguiente:-----

--- Instrumento: 124,694 -----

--- Fecha: 25 de julio del 2018-----

--- Fedatario: F. Javier Arce Gargollo-----

--- Calidad: Titular de la Notaría Pública 74 con sede en Ciudad de México, México.-----

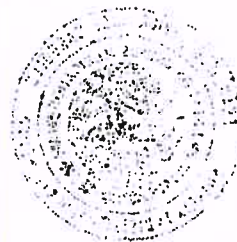
--- PUNTO TRES.- Pasando a tratar el tercer y último punto del orden del día, se resuelve en este acto, y se adoptan por unanimidad de votos de los accionistas las siguientes:-----

----- Resoluciones -----

--- 16) Se designa a David Espinosa Canseco como delegado especial para que, por sí mismo o a través de las personas que designe o autorice por escrito: (i) se levante el acta que contenga las presentes resoluciones adoptadas por acuerdo unánime por escrito de todos los accionistas de la Sociedad y la transcriban en el Libro correspondiente; (ii) en caso de estimarlo conveniente, se solicite y obtenga la protocolización, parcial o totalmente, ante el fedatario público de su elección entregándole para ello el acta en la que se asienta lo acordado pudiendo llevar a cabo todos los actos relacionados, convenientes y necesarios para ello, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa firmar cualquier instrumento o póliza y documento y con ello se formalicen las resoluciones aquí adoptadas; (iii) se soliciten y obtengan las certificaciones del acta de la presente asamblea; (iv) en su caso y si lo estima conveniente, directamente o mediante la persona que designen o requieran para tal efecto, proceda a inscribir las presentes resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Accionistas por unanimidad de votos, pudiendo llevar a cabo todos los actos relacionados, convenientes y necesarios para ello, a través del instrumento público respectivo en el



8



Registro Público correspondiente; (v) Expida las copias simples y certificada de cualesquiera de las resoluciones adoptadas mediante acuerdo por escrito firmado por todos los accionistas de la Sociedad; (vi) en su caso, prepare los asientos respectivos a ser transcritos en el Libro de Registro de Accionistas y en el Libro de Variaciones de Capital de la Sociedad y (vii) realice cualquier trámite, acto o gestión ante particulares o ante las autoridades gubernamentales correspondientes, ya sean Federales, Estatales o Municipales en relación con, o derivado de, las resoluciones adoptadas en este documento por el voto unánime de todos los accionistas, pudiendo firmar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, y en general, lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en el presente documento.-----

--- Atentamente, los accionistas de la Sociedad:-----

--- Komatsu Holding South America, Ltda.-----

--- rúbrica ilegible-----

--- Representante /...: Francisco José Vial Birrell-----

--- Cargo /...: Apoderado / Attorney In Fact-----

--- Fecha /...: 30 de abril del 2019 /-----

--- Mitsui & Co. Ltd.-----

--- rúbrica ilegible-----

--- Representante /...: Koichi Wakabayashi-----

--- Cargo /...: Apoderado / Attorney In Fact-----

--- Fecha /...: 30 de abril del 2019 / ...-----

--- Komatsu Holding South America, Ltda.-----

--- rúbrica ilegible-----

--- Representante: Frank Jorge Germán Wenderoth Álvarez-----

--- Cargo /...: Apoderado / Attorney In Fact-----

--- Fecha /...: 30 de abril del 2019 /..."-----

--- El compareciente declara que las firmas que aparecen al calce del documento transcrito corresponden a las personas a quienes se les atribuyen.-----

--- TRES.- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN.- El compareciente manifiesta que no me puede exhibir la Constancia de Inscripción en la Dirección General de Inversión Extranjera, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, de la sociedad "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

CO
TE
J
A
B
C

Handwritten signature or stamp in the bottom right corner.



JAVIER ARCE GARGOLLO

t a r i o

7 4

25

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por lo que procederé a dar el aviso respectivo, el cual agregaré en su oportunidad al apéndice esta escritura con la letra "B".-----

--- CUATRO.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.-----

--- A).- En términos del párrafo octavo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, la compareciente manifiesta que la sociedad "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, procedió a dar el aviso respectivo, sin acreditármelo, de los accionistas extranjeros, indicando su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.-----

--- B).- Por lo que respecta a los señores NAOKI KOJIMA, y KOICHI WAKABAYASHI, en su carácter de miembros del Consejo de Administración y el señor FRANK JORGE GERMÁN WENDEROTH ÁLVAREZ, declara el compareciente, bajo protesta de decir verdad, que no están obligados a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes en términos del Código Fiscal de la Federación.-----

--- En cuanto a los señores MASAACKI KANAYAMA, MANUEL ANTONIO BARRIENTOS BARRIA y TOSHIHIKO MATSUNO en su carácter de miembros del Consejo de Administración y los señores JAIME JULIO OCAMPO CASTRO, MARCO ANTONIO CARRILLO ROMERO, OSCAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ, EDUARDO CORREA MEDINA, SERGIO JORGE ZAMORA HERNÁNDEZ, JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ BRAVO y ANTONIO AGUIRRE MEDINA, apoderados designados en el documento que se protocoliza, el compareciente me exhibe las cédulas de identificación fiscal, mismas que en copia fotostática que certifico concuerdan con sus originales que tuve a la vista y que agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra "C".-----

--- CINCO.- El compareciente declara que fue designado como Delegado Especial para formalizar las resoluciones unánimes que se protocolizan, y que me solicita a mí, el notario, la protocolización y la formalización, en su caso, de las mismas.

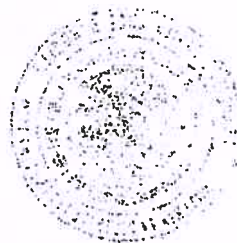
--- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:-----

----- C L Á U S U L A S -----

--- PRIMERA.- Queda protocolizado, en términos del artículo



8

C
O
T
E
J
A
D
O

ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la cláusula décima primera de los estatutos de la Sociedad, el documento que contiene las resoluciones unánimes adoptadas fuera de Asamblea de Accionistas de la sociedad "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, de fecha treinta de abril del dos mil diecinueve.---

--- SEGUNDA.-- Queda formalizado la renuncia del señor JAIME SOTO CHÁVEZ, como Consejero del Consejo de Administración de la sociedad "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en términos de la resolución uno del punto uno del documento que se protocoliza.-----

--- TERCERA.-- Queda formalizada la designación del señor NAOKI KOJIMA, como Consejero del Consejo de Administración de la sociedad "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en términos de la resolución cuatro del punto uno del documento que se protocoliza.-----

--- CUARTA.-- Queda formalizado la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la sociedad "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en términos de la resolución cinco del punto uno del documento que se protocoliza, por lo que el Consejo de Administración queda integrado de la siguiente manera:-----

----- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN-----

<u>MIEMBRO</u>	<u>CARGO</u>
MASAAKI KANAYAMA	PRESIDENTE
NAOKI KOJIMA	CONSEJERO
MANUEL ANTONIO BARRIENTOS BARRIA	CONSEJERO
TOSHIHIKO MATSUNO	CONSEJERO
KOICHI WAKABAYASHI	CONSEJERO

--- QUINTA.-- "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por medio de su delegado especial, OTORGA en favor de los señores MASAAKI KANAYAMA, TOSHIHIKO MATSUNO, MANUEL ANTONIO BARRIENTOS BARRIA, JAIME JULIO OCAMPO CASTRO y FRANK JORGE GERMÁN WENDEROTH ÁLVAREZ designados como "Apoderados Clase A", unos PODERES, en términos y con la suma

C
O
T
E
J
A
D
O



JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

7 4

27

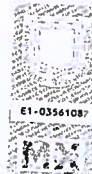
de facultades que se mencionan en la resolución siete del punto dos del documento que se protocoliza. -----

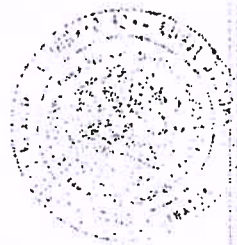
--- SEXTA.- "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por medio de su delegado especial, OTORGA en favor de los señores MARCO ANTONIO CARRILLO ROMERO, OSCAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ, EDUARDO CORREA MEDINA y SERGIO JORGE ZAMORA HERNÁNDEZ, designados como "Apoderados Clase B", unos PODERES, en términos y con la suma de facultades que se mencionan en la resolución ocho del punto dos del documento que se protocoliza. -----

--- SÉPTIMA.- "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por medio de su delegado especial, OTORGA en favor de los señores MASAAKI KANAYAMA, MANUEL ANTONIO BARRIENTOS BARRIA, JAIME JULIO OCAMPO CASTRO y EDUARDO CORREA MEDINA, unos PODERES, en términos y con la suma de facultades que se mencionan en la resolución diez del punto dos del documento que se protocoliza. -----

--- OCTAVA.- "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por medio de su delegado especial, OTORGA en favor de los señores JAIME JULIO OCAMPO CASTRO, ENRIQUE LÓPEZ GÓMEZ, FABIOLA LÓPEZ CRUZ, ALEJANDRO DÍAZ FERNÁNDEZ, BRUNO TEJOCOTE GUERRERO, VALERY DAVID BAHENA VELÁZQUEZ, ELENA ARANDA VILLALOBOS, ENRIQUE GUSTAVO BALLESTEROS ALVARADO, EDUARDO VALDIVIA Y GUTIÉRREZ, GISELA GINÉS RAMÍREZ RAMÍREZ, GABRIEL ORLANDO PIZÁ AVILÉS, JORGE ERICK OLALDE GÓMEZ, JOSÉ LUIS LEZAMA FLORES, LUIS FERNANDO ARDURA LATORRE, SUSANA FLORES VERLON, JIMENA ADRIANA SÁNCHEZ ARGOYTIA, HÉCTOR ARMANDO MORENO MIRANDA, ENRIQUE LIMÓN SILVA, ALEXIS EDGARDO RIVERO SÁNCHEZ, LUIS FERNANDO ARDURA LATORRE y DAPHNE YOLANDA FALCÓN CHIQUINI, unos PODERES, en términos y con la suma de facultades que se mencionan en la resolución once del punto dos del documento que se protocoliza. -----

--- NOVENA.- "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por medio de su delegado especial, OTORGA en favor de los señores SERGIO JORGE ZAMORA HERNÁNDEZ y DAVID ESPINOSA CANSECO, unos PODERES, en términos y con la suma de





facultades que se mencionan en la resolución doce del punto dos del documento que se protocoliza. -----

--- DÉCIMA.- "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por medio de su delegado especial, OTORGA en favor de los señores ANTONIO AGUIRRE MEDINA y JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ BRAVO, unos PODERES, en términos y con la suma de facultades que se mencionan en la resolución trece del punto dos del documento que se protocoliza. -----

--- DÉCIMA PRIMERA.- "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por medio de su delegado especial, RATIFICA todos y cada uno de los poderes otorgados por la sociedad con anterioridad a la fecha de las resoluciones que se protocolizan, en términos de la resolución catorce del punto dos del documento que se protocoliza. -----

--- DÉCIMA SEGUNDA.- "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por medio de su delegado especial, REVOCA todos y cada uno de los poderes otorgados en favor de AUREA GUADALUPE JIMÉNEZ MARTÍNEZ, mediante escritura número ciento veinticuatro mil seiscientos noventa y cuatro, de fecha veinticinco de julio del dos mil dieciocho, ante mí. -----

----- P E R S O N A L I D A D -----

--- La del compareciente ha quedado acreditada en los antecedentes de este instrumento. -----

----- AVISO DE PRIVACIDAD -----

--- Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se informó al compareciente que el Aviso de Privacidad que ordena dicha ley se encuentra exhibido en distintas áreas públicas de la Notaría a mi cargo y su texto puede ser consultado en la página electrónica "www.notaria74.com.mx". Al efecto, el compareciente manifiesta su conformidad con lo dispuesto en el Aviso de Privacidad y, con la firma de este instrumento, expresa su consentimiento con el tratamiento de sus datos personales. -----

--- YO, EL NOTARIO CERTIFICO:-----

C
O
T
E
J
A
B
C

10/10/18



JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

7 4

29

I.- Que me identifique como notario ante el compareciente;----

II.- Que el compareciente se identificó con el documento oficial que en copia cotejada por mí con su original que tuve a la vista, lo agrego al apéndice de este instrumento con la letra "D", y que a mi juicio tiene capacidad para este acto;--

III.- Que él misma manifiesta que su representada es capaz y que la representación que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos;-----

IV.- Que por sus GENERALES, el compareciente declaró ser: DAVID ESPINOSA CANSECO, mexicano, nacido en la Ciudad de México, el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, soltero, abogado, con domicilio en Juan Salvador Agraz número cincuenta, cuarto piso, interiores cuatrocientos uno al cuatrocientos cinco, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, en la Ciudad de México, con Clave Única de Registro de Población "EICD950515HDFSNOV04";-----

V.- Que los documentos presentados para la formación de este instrumento concuerdan con sus originales que tuve a la vista, y que no tengo indicio alguno de falsedad sobre los mismos;---

VI.- Que le hice saber al compareciente del derecho que tiene de leer personalmente esta escritura y de que su contenido le sea explicado por el notario;-----

VII.- Que la escritura le fue leída en su integridad; y-----

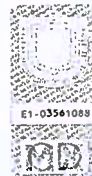
VIII.- Que explicado el valor, las consecuencias y alcance legales del contenido del instrumento y una vez que lo comprendió plenamente, manifestó su conformidad y la otorgó firmando el día de su fecha, ACTO en el que la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.-----

--- Firma personal del señor DAVID ESPINOSA CANSECO.-
(Firmado).- JAVIER ARCE.- (El sello de autorizar).-----

--- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL.-----

--- 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".-----

ES PRIMER * TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD "KOMATSU FINANCE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, EN SU CARÁCTER DE INTERESADA, EN TREINTA PÁGINAS.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.



COPIA
AUTÉNTICA
DE
LIBRO
DE
NOTAS

6/10/99

Registro Público de Comercio

Ciudad de México

Boleta ingreso inscripción

201900220040004Z

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
N-2017092264	KOMATSU FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V. SOPORTE N.R.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
201900220040	09/09/2019 12:47:56 T.CENTRO	MARIA DE LOURDES HERRERA FLORES

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
127188	Escritura

Fedatario / Autoridad

Francisco Javier Arce Gargollo

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2017092264	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	09/09/2019 12:47:56 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20841084	22/10/2019 10:51:18 T.CENTRO	\$2,549.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20191022155508.119Z

agtuFminL8ZhVx9Q69kKQHQtPruEEGfu/seNC/
cZkoiEu484f19Nf1897xFLUX0SVc98FmVPCeHmZ3z5CZYQ38UyCS7U1awDe7xO1A7FvXGt9k8f.m
xKxPgSNjlxOKaWM7Y8+Q
+uACu6rwbC0k64I7X9WY3eV19+637ZGLGG6AHFvCBes0PQ1vubJNGK06n0c3eFV8B8gohH11/
icGeCikWnTMrlgyog2jUCI3eD3Cu0GI5SMGhePwUTPobumP13nD2Lal
cVbLQj1nJSPMuapSHx9JY02TsagZznlt3CIWA==

FIRMÓ

Responsable de oficina

ADÁN OCHOA PÉREZ

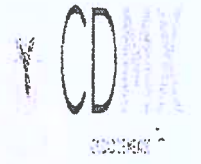
>22727127 dXlgcMBuNzqDF3GOpzEEemokzsF8=|

D20aK8N1dbF6SQ4xX+h6KolzfD7HzABhQXE19KrrE3qSB1BsLc5IBeudS/u

+OiVZFPtWXRTnjginEvEo9nIfbSFPIaNViyYpZ3A2Vvqd2GEZsvTDGtJFsiNP7ScObTr83F8KWkYKFnb9adetSVNFQOYIWZG



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Boleta ingreso inscripción

201900220040004Z

Número Único de Documento.

LaSFSOA3oJ7MCvL/+hi2LF1z2RwCNEz8DYEbwGDtHDNzttBCKAZn3d8GKkqb/
rDIKCaccYzTZU6DgpnRVg9tu4t23AOPSTWhkEJwO0oDgvc6BQf350qiVigmhrSA2KVyrMaW4H7HQubabY5c5Kj6IMwx4d0pDziF

Registro Público de Comercio

Ciudad de México

Asamblea

20190020042004Z

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico:

N-2017092264

Por instrumento No. 127188

De fecha:

01/08/2019

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

Francisco Javier Arce Gargollo

No.

74

Estado:

Ciudad de México

Municipio:

Benito Juárez

Consta que a solicitud de:

DAVID ESPINOZA CANSECO

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:

KOMATSU FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐ Especial

En caso de asamblea general

☒

Ordinaria

☐ Extraordinaria

De fecha:

30/04/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombre		Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados		Cargo	Facultades que conserva
Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP			
JAIME	SOTO	CHAVEZ		CONSEJERO	NINGUNA
AUREA GUADALUPE	JIMENEZ	MARTINEZ		APODERADO	NINGUNA

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
MASAAKI KANAYAMA				PRESIDENTE	
NAOKI KOJIMA				CONSEJERO	
MANUEL ANTONIO	BARRIENTOS	BARIA		CONSEJERO	
TOSHIHIKO MATSUNO				CONSEJERO	
KOICHI WAKABAYASHI				CONSEJERO	



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
MASAAKI KANAYAMA				APODERADO A	CON LAS FACULTADES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN MANCOMUNADA O CONJUNTAMENTE LOS REPRESENTANTES PODRÁN CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ACTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE SUS FIRMAS SIEMPRE Y CUANDO 2 (DOS) APODERADOS CLASE A O 1 (UN) APODERADO CLASE A CON 1 (UN); APODERADO CLASE B PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, PARA ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR ENDOSAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCIAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA PROTESTARLOS Y PAGARLOS, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD, TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL, A FIN QUE LOS APODERADOS COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES



Registro Público de
Comercio

Ciudad de México

CD

Asamblea

20190620040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					O MUNICIPALES YA SEAN JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER ENTIDAD u ORGANISMO CONTROLADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS CONVOCADAS POR DICHAS AUTORIDADES, ENTIDADES U ORGANISMOS FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN.

SE

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
TOSHIIKO MATSUNO				APODERADO A	CON LAS FACULTADES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN MANCOMUNADA O CONJUNTAMENTE LOS REPRESENTANTES PODRÁN CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ACTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE SUS FIRMAS SIEMPRE Y CUANDO 2 (DOS) APODERADOS CLASE A O 1 (UN) APODERADO CLASE A CON 1 (UN) APODERADO CLASE B PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES, SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, PARA ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCIAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA PROTESTARLOS Y PAGARLOS, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD, TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL, A FIN QUE LOS APODERADOS COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES

Registro Público de Comercio

Ciudad de México

Asamblea

201900220040004Z

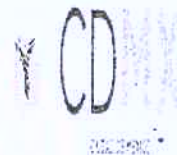
Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					O MUNICIPALES, YA SEAN JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER ENTIDAD U ORGANISMO CONTROLADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS CONVOCADAS POR DICHAS AUTORIDADES, ENTIDADES U ORGANISMOS FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN



Registro Público de Comercio

Ciudad de México



Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JAIME JULIO	OCAMPO	CASTRO		APODERADO A	CON LAS FACULTADES MENCIONADAS A CONTINUACION MANCOMUNADA O CONJUNTAMENTE LOS REPRESENTANTES PODRÁN CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ACTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE SUS FIRMAS SIEMPRE Y CUANDO 2 (DOS) APODERADOS CLASE A O 1 (UN) APODERADO CLASE A CON 1 (UN) APODERADO CLASE B PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES, SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, PARA ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR ENDOSAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCIAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA PROTESTARLOS Y PAGARLOS, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD, TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL, A FIN QUE LOS APODERADOS COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES

Registro Público de Comercio

Ciudad de México

Asamblea

20190020040804Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					O MUNICIPALES YA SEAN JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ANTES DE HABER ENTIDAD U ORGANISMO CONTROLADO POR EL GOBIERNO FEDERAL CON LA FINALIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS CONVOCADAS POR DICHAS AUTORIDADES, ENTIDADES U ORGANISMOS FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN.



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
FRANK JORGE GERMAN	WENDEROTH	ALVAREZ		APODERADO A	CON LAS FACULTADES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN MANCOMUNADA O CONJUNTAMENTE LOS REPRESENTANTES PODRÁN CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ACTOS JURIDICOS A TRAVES DE SUS FIRMAS SIEMPRE Y CUANDO 2 (DOS) APODERADOS CLASE A O 1 (UN) APODERADO CLASE A CON 1 (UN) APODERADO CLASE B PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, PARA ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA TITULOS DE CRÉDITO, PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCIAR CON TITULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA PROTESTARLOS Y PAGARLOS, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD, TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL A FIN QUE LOS APODERADOS COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES ESTATALES

SE

Registro Público de
Comercio

Ciudad de México

Asamblea

CD
20190020000004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					O MUNICIPALES, YA SEAN JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER ENTIDAD O ORGANISMO CONTROLADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES/ YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS CONVOCADAS POR DICHAS AUTORIDADES ENTIDADES U ORGANISMOS FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN.

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
MARCO ANTONIO	CARRILLO	ROMERO		APODERADO B	<p>CON LAS FACULTADES MENCIONADAS A CONTINUACION MANCOMUNADA O CONJUNTAMENTE LOS REPRESENTANTES PODRÁN CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ACTOS JURIDICOS A TRAVES DE SUS FIRMAS SIEMPRE Y CUANDO 2 (DOS) APODERADOS CLASE A O 1 (UN) APODERADO CLASE A CON 1 (UN) APODERADO CLASE B PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES PARA ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCIAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO, ASI COMO PARA PROTESTARLOS Y PAGARLOS, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL A FIN QUE LOS APODERADOS COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES ESTATALES</p>



Registro Público de
Comercio

Ciudad de México

Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					O MUNICIPALES O YA SEAN JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS ASI COMO ANTE CUALQUIER ENTIDAD U ORGANISMO CONTROLADO POR EL GOBIERNO FEDERAL CON LA FINALIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS CONVOCADAS POR DICHAS AUTORIDADES ENTIDADES U ORGANISMOS FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
OSCAR	GONZALEZ	ALVAREZ		APODERADO B	CON LAS FACULTADES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN MANCOMUNADA O CONJUNTAMENTE LOS REPRESENTANTES PODRÁN CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ACTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE SUS FIRMAS SIEMPRE Y CUANDO 2 (DOS) APODERADOS CLASE A O 1 (UN) APODERADO CLASE A CON 1 (UN) APODERADO CLASE B. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, PARA ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCIAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO ASÍ COMO PARA PROTESTARLOS Y PAGARLOS, PODER ESPECIAL PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL A FIN QUE LOS APODERADOS COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES

Registro Público de
Comercio

Ciudad de México

Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					O MUNICIPAL O ESTADAL O JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, SEI COMO ANTE CUALQUIER ENTIDAD U ORGANISMO CONTROLADO POR EL GOBIERNO FEDERAL CON LA FINALIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES/ YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS CONVOCADAS POR DICHAS AUTORIDADES, ENTIDADES U ORGANISMOS FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
EDUARDO	CORREA	MEDINA		APODERADO B	CON LAS FACULTADES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN MANCOMUNADA O CONJUNTAMENTE LOS REPRESENTANTES PODRÁN CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ACTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE SUS FIRMAS SIEMPRE Y CUANDO 2 (DOS) APODERADOS CLASE A O 1 (UN) APODERADO CLASE A CON 1 (UN) APODERADO CLASE B PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES. SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, PARA ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR ENDOSAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCIAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA PROTESTARLOS Y PAGARLOS, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD. TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. PODER ESPECIAL A FIN QUE LOS APODERADOS COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES



Asamblea

Registro Público de Comercio

Ciudad de México

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					O MUNICIPALES Y SEAN JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, SI COMO ANTECEDENTE, SIER ENTIDAD U ORGANISMO CONTROLADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS CONVOCADAS POR DICHAS AUTORIDADES ENTIDADES U ORGANISMOS, FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN

[Handwritten signature]



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
SERGIO JORGE	ZAMORA	HERNANDEZ		APODERADO B	CON LAS FACULTADES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN MANCOMUNADA O CONJUNTAMENTE LOS REPRESENTANTES PODRÁN CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ACTOS JURIDICOS A TRAVÉS DE SUS FIRMAS SIEMPRE Y CUANDO 2 (DOS) APODERADOS CLASE A O 1 (UN) APODERADO CLASE A CON 1 (UN) APODERADO CLASE B PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES, SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER PARA CUESTIONES BANCARIAS GENERALES, PARA ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCIAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA PROTESTARLOS Y PAGARLOS, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD, TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL, A FIN QUE LOS APODERADOS COMPAREZCAN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES



Asamblea

Registro Público de Comercio

Ciudad de México

2019002000004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
SERGIO JORGE	ZAMORA	HERNANDEZ		APODERADO	<p>O MUNICIPALES, YA SEAN JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER ENTIDAD U ORGANISMO CONTROLADOR DEL GOBIERNO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS CONVOCADAS POR DICHAS AUTORIDADES, ENTIDADES U ORGANISMOS FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN</p> <p>PARA QUE LOS EJERZAN DE MANERA INDIVIDUAL, LOS SIGUIENTES PODERES: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PODER LIMITADO Y GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD, TAN AMPLIO COMO EL DERECHO SE REQUIERA PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN</p>

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



Asamblea

201900220040004Z

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
DAVID	ESPINOSA	CANSECO		APODERADO	PARA QUE LOS EJERZAN DE MANERA INDIVIDUAL, LOS SIGUIENTES PODERES: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA PODER LIMITADO Y GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y BIENES PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO, PODER ESPECIAL, PERO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD, TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNAS Y OTRAS CONFORME A LOS LÍMITES BAJO LOS CUALES LAS FACULTADES OTORGADAS EN ESTE ACTO SE RIGEN

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

RENUNCIA Y DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, OTORGAMIENTO DE PODERES Y LA REVOCACION DE LOS PODERES QUE FUERON CONFERIDOS EN INSTRUMENTO 124,694 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2018, OTORGADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO F. JAVIER ARCE GARGOLLO, TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA 74 DE CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

MEXICANO, SOLTERO, ABOGADO, CON DOMICILIO EN JUAN SALVADOR AGRAZ NÚMERO CINCUENTA, CUARTO PISO, INTERIORES CUATROCIENTOS UNO AL CUATROCIENTOS CINCO, COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Datos de inscripción

NCI

201900220040

Fecha ingreso

09/09/2019 12:47:56 T.CENTRO



**Registro Público de
Comercio**

Ciudad de México

Asamblea

2019002040004Z

Número Único del documento

Fecha inscripción
22/10/2019 10:55:09 T.CENTRO

Responsable de oficina
Adán Ochoa Pérez

CD
C
O
T
E
J
A
D
O

[Handwritten signature]

