



8212

Dr. Roberto Hoffmann Elizalde

Notario Público No. Treinta y Cuatro

Distrito Judicial de Tlalnepantla

con Residencia en

Naucalpan de Juárez,

Edo. Mex.

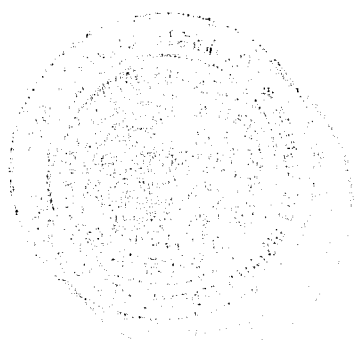
OK

*Primer Testimonio de la escritura que contiene la
constitución de Pure Licensing, S.A. de C.V. que otorgan los
señores José Luis Figueroa Barberi y Martha Lazo de la
Vega Mendiola de Figueroa*

Esc : 18, 309

Vol : 689

Fecha : 24/02/08.



1834

SIN TEXTO



Doctor en Derecho
Roberto Hoffmann Elizalde
Notario Público No. 34
Distrito Judicial de Tlalnepantla
con Residencia en
Naucalpan de Juárez, Edo. México



- 1 -

----- NÚMERO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE -----

----- VOLUMEN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE -----

COMPARECIENTES.- JOSÉ LUIS HIGUERA BARBERI y MARTHA LAZO DE LA VEGA MENDIOLA DE HIGUERA. -----

- - - ANTE MI, LICENCIADO Y NOTARIO PÚBLICO, ROBERTO HOFFMANN ELIZALDE, NOTARIO DEL PATRIMONIO NACIONAL CON NÚMERO DE REGISTRO DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO Y DEL ESTADO DE MÉXICO, NUMERO TREINTA Y CUATRO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ESTA MISMA CIUDAD SIENDO EL DIA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, HAGO CONSTAR: ----

---EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan las siguientes personas: -----

El señor JOSE LUIS HIGUERA BARBERI y MARTHA LAZO DE LA VEGA MENDIOLA DE HIGUERA, de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas que los comparecientes otorgan bajo protesta de decir verdad y habiendo sido apercebidos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad: -----

----- **DECLARACIONES** -----

---PRIMERA.- Los comparecientes me exhiben y agrego al apéndice de este protocolo con el número de este instrumento y letra "A", el permiso y su recibo, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la celebración del presente acto, numero nueve millones mil quinientos diecinueve, expediente nueve millardos ochocientos nueve millones mil quinientos ocho, folio mil quinientos sesenta y cuatro. -----

--- Eso expuesto los comparecientes otorgan las siguientes: -----

----- **CLÁUSULAS** -----

----- **DE LA DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO** -----

----- **NACIONALIDAD Y CLAUSULA DE EXTRANJEROS** -----

---PRIMERA.- La sociedad se denominará **PURE LEASING**, nombre que irá siempre seguido de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de sus siglas "S.A. DE C.V.". -----

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

---A).- La compra, venta, permuta, comodato, importación, exportación, comercialización y arrendamiento de toda clase de muebles y equipos de oficina, en el entendido de que la sociedad no realizará actividades propias de una arrendadora financiera. -----

---B).- Compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación, de toda clase de muebles, vehículos automotores, automóviles, autopartes, maquinaria, equipo y herramientas, y en general, el arrendamiento de cualesquier -----

otro bien mueble en el entendido de que la sociedad no realizará actividades propias de una arrendadora financiera. -----

---C).- Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y reparación de todo tipo de muebles y equipos de oficina. -----

---D).- La promoción, comercialización, fomento, compra, venta, importación, exportación, distribución y comercio en general, de todo género de bienes, servicios y tecnología, por cuenta propia o ajena, necesarios para la consecución de su objeto social, actuando con cualquier carácter, así como representar a compañías nacionales o extranjeras como agente, comisionista, distribuidor, representante, mediador o con cualquier otro carácter. -----

---E).- La compraventa y el comercio en general del equipo, maquinaria, componentes y materias primas de cualquiera y todos los tipos que se relacionen en cualquier forma con los productos y artículos que sean necesarios. -----

---F).- Usar, explotar y registrar por cuenta propia o ajena, las marcas industriales o comerciales y los correspondientes nombres o denominaciones industriales o comerciales, así como patentes, fórmulas y procedimientos de fabricación, que amparen o se relacionen con cualquier clase de los productos y artículos comprendidos en los incisos anteriores; así como usar y explotar mediante licencias, contratos o en cualquier otra forma, marcas registradas, así como nombres y denominaciones industriales o comerciales, patentes, fórmulas y procedimientos de fabricación, propiedad de mexicanos o extranjeros, respecto de los productos y artículos comprendidos en los incisos anteriores. -----

---G).- Proporcionar o recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos y de supervisión tanto de Personas Físicas como Morales ya sean mexicanas o extranjeras. -----

---H).- La adquisición por cualquier título legal de bienes muebles o inmuebles que sean necesarios o convenientes para el desarrollo de los objetos sociales. -----

---I).- La adquisición de todo tipo de acciones o partes sociales de sociedades o corporaciones, por la vía de suscripción de capital social en su constitución o por compra a otros accionistas o socios, sean nacionales o extranjeros. -----

---J).- La instalación, construcción, creación, operación y explotación de oficinas, plantas, almacenes y talleres. -----

---K).- Gestionar préstamos y créditos de cualquier naturaleza para el cumplimiento de los objetos de la sociedad, así como constituirse en garante de terceros, en cualquier forma que juzgue conveniente mediante el otorgamiento de garantías, tales como avales, fianzas, hipotecas, prendas o de cualquier naturaleza. -----

---L).- La celebración de toda clase de contratos civiles o mercantiles, ya sea con Personas Físicas o Morales, mexicanas o extranjeras, así como con el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, que sean convenientes para el desarrollo del objeto



Doctor en Derecho
Roberto Hoffmann Elizalde
Notario Público No. 34
Distrito Judicial de Tlalnepantla
con Residencia en
Naucalpan de Juárez, Edo. México



- 3 -

social. -----

---M).- Arrendamiento, subarrendamiento, compraventa, comisión y comercialización de todo tipo de actividades mercantiles y civiles. -----

---N).- Adquirir y operar todo tipo de concesiones y franquicias que otorgue el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales o Municipales ya sea en la rama de verificación de contaminantes a vehículos, motores, empresas o en cualquier otra rama. -----

---Ñ).- La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente una sociedad mercantil mexicana en los términos de la ley. -----

---TERCERA.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de la presente escritura. -----

---CUARTA.- El domicilio de la sociedad estará ubicado en México, Distrito Federal, sin perjuicio de poder establecer Agencias o sucursales en cualquier parte de la República o del extranjero. -----

---QUINTA.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana, sus socios presentes y futuros convienen y se obligan formalmente a que todo extranjero que, en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, algún extranjero adquiera un interés o participación social, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que llegue a ser titular esta sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte y por lo tanto a no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. -----

DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

---SEXTA.- El capital de la sociedad es variable; el capital mínimo fijo es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Moneda Nacional, representado por CIEN ACCIONES de la SERIE "A", nominativas, con un valor de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, cada una. El capital máximo es ilimitado y estará representado por acciones que serán de la SERIE "B", Las acciones representativas de la parte variable del capital, podrán ser emitidas por simple acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y podrán emitirse como resultado de las aportaciones que se realicen en efectivo, especie por la capitalización de primas sobre acciones, capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación y revaluación o de otras aportaciones previstas de los accionistas, sin que ello implique modificación de los estatutos de la sociedad. Mediante los mismos requisitos podrá disminuirse el capital de la sociedad dentro de su parte variable. Todas las acciones conferirán iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. Los certificados provisionales o de

títulos definitivos que representen las acciones deberán llevar o contener todos los requisitos establecidos en el artículo Ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula quinta de estos estatutos. Una acción podrá amparar una o más acciones o participaciones en el capital social y serán firmadas por el Administrador Unico o por dos miembros del Consejo de Administración. -----

---SÉPTIMA.- Cada aumento o disminución de capital que corresponda a la parte variable del mismo, deberá ser acreditado por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas con sujeción a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y a falta de resoluciones expresa de la Asamblea General Ordinaria que hubiere decretado un aumento o disminución de la parte variable del capital, el Administrador Unico o el Consejo de Administración podrá determinar el tiempo y la forma en que deberá hacerse la suscripción, pago o amortización procedente, según el caso. -----

---OCTAVA.- En caso de aumento del capital social, sea este en su parte fija o variable, los accionistas tendrán derecho preferente de suscribir las acciones que representen dicho aumento o ventas en proporción al número de acciones de las cuales sean propietarios. Los accionistas deberán ejercitar su derecho dentro del período de quince días siguientes a la fecha de publicación en el diario oficial del domicilio de la sociedad o en uno de los diarios de mayor circulación de dicho domicilio o de la celebración de la Asamblea en la cual se hubiere tomado la resolución de aumento del capital. Del acuerdo de la Asamblea en que estuviere representada la totalidad del capital social, el citado plazo de quince días se contará a partir de la fecha de la celebración de asamblea y los Accionistas se considerarán notificados del acuerdo desde ese momento, por los que no será necesaria su publicación. -----

---NOVENA.- Los accionistas tendrán derecho a ejercer el derecho preferente para adquirir las acciones que fueran puestas a la venta por cualquiera de ellos mismos en proporción al número de Acciones que sean de su propiedad. -----

--- En caso de que ninguno de ellos ejercite dicho derecho y no las adquiera, estas podrán ser vendidas a cualquier persona ajena previa la autorización que realice el Consejo de Administración. -----

----- DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -----

--- DÉCIMA.- La suprema autoridad de la sociedad radica en la Asamblea General de Accionistas que podrá ser Extraordinaria u ordinaria, según sea el caso. Las Asambleas celebradas para discutir cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellos para los que la Ley o estos estatutos exijan un quórum especial, serán Extraordinarias, todas las demás Asambleas serán ordinarias. -----

--- DÉCIMA PRIMERA.- Las Asambleas ordinarias se celebrarán, por lo menos



Doctor en Derecho
Roberto Hoffmann Elizalde
Notario Público No. 34
Distrito Judicial de Tlalnepantla
con Residencia en
Naucalpan de Juárez, Edo. México



- 5 -

8212

una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, las Asambleas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo, cuando sean convocadas al efecto por el organo de Administración o por el Comisario, para tratar los asuntos a que se refiere el artículo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o aquellos para los que la Ley o los presentes Estatutos exijan un quórum especial. -----

--- DÉCIMA SEGUNDA.- Las Asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. -----

--- DÉCIMA TERCERA.- Las convocatorias para Asambleas Generales de Accionistas serán hechas por el Consejo de Administración por el Administrador Unico o en su caso por el Comisario, sin embargo, los Accionistas que representen por lo menos el TREINTA Y TRES POR CIENTO del capital social podrán solicitar por escrito en cualquier tiempo que el Organo de Administración o el Comisario convoquen a una Asamblea General de accionistas para discutir los asuntos específicos, determinados en su solicitud. Cualquier accionista que cuente con una sola acción cuando menos tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Organo de Administración o el Comisario hicieren caso omiso y no efectuaren la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de su solicitud, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la sociedad, lo hará a petición de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones ante tal autoridad para este objeto. -----

--- DÉCIMA CUARTA.- Las convocatorias para Asamblea sea Ordinaria o Extraordinaria, deberán ser firmadas por quien las haga y contendrán el orden del día, el lugar, fecha y hora de la reunión en la inteligencia de que no podrá tratarse ningún asunto que no esté incluido expresamente en ella, salvo los casos en que asista la totalidad de los accionistas, esto es, se encuentre representada la totalidad del capital social y se acuerde por unanimidad de votos que se trate el asunto. Las convocatorias deberán publicarse según lo establecen los artículos ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, serán válidas todas las resoluciones de la Asamblea en las que en el momento de la votación hubiere estado representada la totalidad de las acciones. -----

--- DÉCIMA QUINTA.- Las Asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación. -----

Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se

confirмен por escrito y así lo certifique el administrador único o el consejo de administración. -----

--- DÉCIMA SEXTA.- En las Asambleas cada acción tendrá derecho a un voto. --

--- DÉCIMA SÉPTIMA.- Los accionistas podrán ser representados en la asamblea por la persona o personas que designen por simple carta poder firmada ante dos testigos, pudiendo ser poderes generales, amplios o bien especiales, insertando en las mencionadas cartas las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto. -----

--- DÉCIMA OCTAVA.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador Unico o el Presidente del Consejo de Administración en su caso, en el supuesto de que estuviere ausente, por quien debe substituirlo en sus funciones y, en su defecto, por el Accionista nombrado por mayoría de votos de los accionistas presentes para la celebración de la asamblea. El Presidente nombrará escrutadores a uno o dos de los accionistas concurrentes quienes formularán la lista de asistencia y certificarán el quórum legal o estatutario que se requiera para la celebración de la Asamblea. Hecho lo anterior, el que preside declarará instalada la Asamblea y se procederá a tratar los asuntos del Orden del Día. -----

--- DÉCIMA NOVENA.- Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada, en virtud de la primera convocatoria, se requiere necesario que esté representado por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. En caso de segunda convocatoria, la Asamblea Ordinaria de Accionistas quedará legalmente instalada. -----

--- VIGÉSIMA.- Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida o instalada en virtud de primera convocatoria será necesario que esté presente o representado el SETENTA Y CINCO POR CIENTO del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen por lo menos el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO del capital social presente, y en virtud de segunda convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable del número de acciones que represente por lo menos el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO del capital social presente. -----

--- VIGÉSIMA PRIMERA.- Si el día de la Asamblea no pudieran tratarse por falta de tiempo, todos los asuntos para los cuales fue convocada, podrá suspenderse para proseguir al día siguiente, determinando la hora de su continuación y sin necesidad de nueva convocatoria. -----

--- VIGÉSIMA SEGUNDA.- Una vez que se hubiere declarado instalada legalmente la Asamblea, los accionistas no podrán desintegrarla para evitar su celebración salvo que se trate de Asamblea reunida sin publicación de convocatoria. Los accionistas que se retiren o los que no concurran a la



Doctor en Derecho
Roberto Hoffmann Elizalde
Notario Público No. 34
Distrito Judicial de Tlalnepantla
con Residencia en
Naucalpan de Juárez, Edo. México



- 7 -

8212

reanudación de una Asamblea que se suspendiere por falta de tiempo para tratar todos los puntos relativos al orden del día, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. -----

--- VIGÉSIMA TERCERA.- De todas las Asambleas, ya sean ordinarias o extraordinarias, se levantará acta en el libro respectivo, mismo que deberá contener el orden del día y la fecha de su celebración, el capital social presente, el día de su celebración, los acuerdos que se tomen, mismos que se consignarán a la letra, votos que reciba cada uno de los acuerdos ya sea en sentido favorable o no y la firma de las personas que funjan como Presidente, Secretario y del Comisario, así como de las demás personas que quisieren hacerlo. -----

--- VIGÉSIMA CUARTA.- Todos los acuerdos tomados en contravención de los Estatutos anteriores, serán nulos. -----

--- VIGÉSIMA QUINTA.- La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o bien de un Consejo de Administración, integrado por el número de miembros que acuerde la Asamblea General Ordinaria, los que podrán ser o no accionistas de la sociedad. En el caso de Consejo de administración los integrantes serán elegidos por la Asamblea General, dejando a salvo al menos el VEINTICINCO POR CIENTO del capital social presente, quienes tendrán derecho a designar un miembro del Consejo de Administración. -----

--- VIGÉSIMA SEXTA.- La duración del cargo de consejero será por tiempo indefinido, sin perder el derecho que tiene la sociedad de revocar, en cualquier tiempo, sus funciones y reelegirlos dejando a salvo lo dispuesto por el Artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, será el representante legal de la Sociedad y tendrá por lo tanto los poderes y facultades que podrán ser ampliadas o limitadas a voluntad de la Asamblea General de Accionistas, mismas que se determinan a continuación. -----

---a).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Dominio, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concordantes artículos dos mil cuatrocientos ocho y dos mil cuatrocientos cuarenta y uno del Código Civil para el Estado de México, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, esto es, sin limitación alguna. -----

---b).- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones UNO y CUATRO del Artículo veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta. -----

---c).- Otorgar y suscribir operaciones y títulos de crédito a nombre y

representación de la Sociedad, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

---d).- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades para designar y autorizar a una o más personas para que giren a cargo de las mismas. -----

---e).- Conferir poderes generales o especiales y revocarlos, con facultades para substituirlos o sin ellas. -----

---f).- Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. -----

---g).- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en formación de los Reglamentos interiores. -----

---h).- Comparecer ante la junta de Conciliación y Arbitraje, sea esta Local o Federal, con la representación patronal. -----

--- VIGÉSIMA OCTAVA.- Los Administradores, los Gerentes y los demás funcionarios que desempeñen labores de Dirección, caucionarán su manejo depositando en la caja de la Sociedad la cantidad de CIENTO PESOS, Moneda Nacional a menos de que la asamblea de accionistas los exima de dicha obligación. -----

--- VIGÉSIMA NOVENA.- La vigilancia de las operaciones sociales estará encomendada a un comisario que designará la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la Asamblea podrá designar también un Comisario suplente. -----

--- TRIGÉSIMA.- El Comisario durará en sus funciones por tiempo indefinido pero deberá continuar en el ejercicio de su cargo mientras no tome posesión la persona que hubiere sido designada legalmente como substituto. -----

--- TRIGÉSIMA PRIMERA.- El Comisario tendrá las facultades y obligaciones enumeradas en el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- TRIGÉSIMA SEGUNDA.- El Comisario no tendrá necesidad de caucionar el desempeño de su cargo, salvo que la Asamblea de Accionistas determine que lo haga. -----

--- TRIGÉSIMA TERCERA.- El Comisario podrá o no recibir remuneración por el desempeño de su cargo cuestión que deberá ser acordada anualmente por la Asamblea General de Accionistas. -----

----- DE LOS EJERCICIOS SOCIALES -----

----- E INFORMACION FINANCIERA -----

--- TRIGÉSIMA CUARTA.- Los ejercicios sociales comenzarán a contar del Primero de enero y concluirán el treinta y uno de diciembre del mismo año. El primer ejercicio social es irregular y por lo tanto se comprenderá desde la fecha de firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del mismo año. -----



Doctor en Derecho
Roberto Hoffmann Elizalde
Notario Público No. 34
Distrito Judicial de Tlalnepantla
con Residencia en
Naucalpan de Juárez, Edo. México



- 9 -

82-2

--- TRIGÉSIMA QUINTA.- Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, se presentará a la asamblea de accionistas un informe de los Administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como de las políticas seguidas por estos y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes, de las políticas y criterios contables seguidos en la preparación de la información financiera y que demuestre la situación de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio social que corresponda, Un estado de cuenta que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad durante el ejercicio social, las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores. -----

--- TRIGÉSIMA SEXTA.- La presentación de la información financiera corresponderá al Organo de Administración. El informe conjuntamente con los documentos justificatorios sobre la marcha y estado de los negocios sociales serán entregados al Comisario cuando menos con treinta días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. -----

--- TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- El comisario, por lo menos quince días naturales antes de la fecha para la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, rendirá un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Organo Administrativo a la propia Asamblea de Accionistas, la cual deberá reunir los requisitos marcados en el artículo ciento sesenta y seis, Fracción Cuarta de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----

--- TRIGÉSIMA OCTAVA.- La información financiera, sus anexos y el informe del Comisario permanecerán en poder del Organo de Administración durante los ocho días anteriores a la fecha de la Asamblea General, para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la sociedad, quienes podrán solicitar copia del informe correspondiente. -----

--- TRIGÉSIMA NOVENA.- Los dividendos que hubiere decretado la Asamblea, serán pagados por el Organo de Administración en forma, términos y plazos acordados por la Asamblea. -----

--- CUADRAGÉSIMA.- Las pérdidas, si las hubiere, que se hubieren reportado en el ejercicio social, serán absorbidas por los fondos de reserva y falta de estos por insuficiencia, por el capital social, dejando a salvo lo dispuesto por el artículo Décimo Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

--- CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas en el artículo Doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Disuelta la sociedad, se pondrá en Estado de liquidación. La liquidación se encomendará a uno o más liquidadores nombrados

por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Si la Asamblea no hiciere dicho nombramiento, el Juez de lo Civil o de Distrito del Domicilio de la sociedad, lo hará a petición de cualquiera de los accionistas. -----

--- CUADRAGÉSIMA TERCERA.- A falta de instrucciones expresadas en contrario por Asamblea, a los liquidadores la liquidación se practicará de acuerdo con las siguientes bases generales. -----

---a) .- Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los acreedores y para los accionistas. -----

---b) .- Preparación del balance final de liquidación e inventario. -----

---c) .- Cobro de crédito y pago de adeudos. -----

---d) .- Venta de activo de la sociedad y aplicación de su producto a los fines de liquidación. -----

---e) .- Distribución del remanente entre los accionistas, en proporción a las acciones que posee cada uno de ellos. -----

---f) .- Las demás que se hubieren omitido y que la Ley marque para tal efecto. -----

--- CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Una vez concluidas las operaciones de liquidación, el o los liquidadores, convocarán a Asamblea General para que en ella se examine el Estado de cuenta de liquidación, se dictamine sobre ellas y se resuelva sobre la aplicación del remanente en caso de que lo hubiere. -----

CLÁUSULAS

TRANSITORIAS

---PRIMERA.- El capital social mínimo fijo, queda integramente suscrito y pagado de la siguiente manera ; -----

A C C I O N I S T A S	A C C I O N E S	C A P I T A L
-----------------------	-----------------	---------------

JOSE LUIS HIGUERA	-----	-----
-------------------	-------	-------

BARBERI	----- noventa y nueve -----	cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos.
---------	-----------------------------	--

MARTHA LAZO DE LA VEGA	-----	-----
------------------------	-------	-------

MENDIOLA DE HIGUERA	----- una -----	cuatro mil quinientos pesos.
---------------------	-----------------	------------------------------

TOTAL:	----- C I E N -----	cuatrocientos cincuenta mil pesos.
--------	---------------------	------------------------------------

---SEGUNDA.- La reunión celebrada por los comparecientes al firmar esta escritura, constituye la primera Asamblea General de Accionistas, y en dicha Asamblea se toman los siguientes acuerdos : -----

---A).- Se acuerda que la sociedad inicie sus operaciones administrada por UN ADMINISTRADOR UNICO y para tal efecto se nombra al señor JOSE LUIS HIGUERA BARBERI. -----

Dicha persona gozará de todos los poderes y facultades contenidas en la Cláusula vigésima séptima de los presentes estatutos. -----

---B).- También se acuerda por unanimidad de votos que en la sociedad exista



Doctor en Derecho
Roberto Hoffmann Elizalde
Notario Público No. 34
Distrito Judicial de Tlalnepantla
con Residencia en
Naucalpan de Juárez, Edo. México



- 11 -

un COMISARIO y para ocupar dicho cargo se designa al señor Juan Mario Solís Sandoval. -----

---C).- Igualmente se acuerda por unanimidad de votos que los funcionarios antes designados durarán indefinidamente en su cargo, hasta que la Asamblea General de Accionistas decida lo contrario. -----

--- Presente en este acto, el administrador único antes designado manifiesta que acepta su cargo, caucionándolo desde luego, depositando en la caja de la compañía la cantidad de CIENTO PESOS MONEDA NACIONAL, y protestando desempeñarlo fiel y legalmente. -----

---TERCERA.- Por unanimidad de votos los accionistas de conformidad con lo que establece el artículo veintiuno fracción séptima inciso G), de la Ley del Notariado vigente en el Estado de México, autorizan al suscrito Notario para que lleve a cabo todas las gestiones judiciales y extrajudiciales que sean necesarias y convenientes para conseguir la inscripción del primer testimonio que de esta escritura se expida, en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal. -----

---CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del contenido de la presente escritura, los otorgantes se someten a las Leyes y Tribunales competentes en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. -----

---QUINTA.- Los gastos, derechos y honorarios que se generen con motivo de la presente escritura, su testimonio y registro serán pagados por la sociedad denominada PURE LEASING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. --

----- **YO, EL NOTARIO CERTIFICO** -----

---1.- Que en virtud de que los comparecientes no son de mi personal conocimiento, de conformidad con lo que establece el artículo setenta y seis, fracción primera de la Ley Orgánica del Notariado vigente en el Estado de México, se identifican con los documentos que se relacionan en los datos generales de cada uno de ellos y que en copia agrego al apéndice de la presente escritura bajo la letra "B". -----

---2.- Que por sus **GENERALES**, los comparecientes declaran ser: -----

SEÑOR JOSE LUIS HIGUERA BARBERI, mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de México, Distrito Federal, donde nació el cinco de marzo de mil novecientos setenta, casado, empleado, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin acreditarlo y con domicilio en Roberto Gayol número noventa y cuatro, Guadalupe Insurgentes norte, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal y de paso por este municipio. -----

Se identificó con credencial para votar con número de folio ocho millones doscientos ochenta y nueve mil, trescientos ochenta y ocho, expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

SEÑORA MARTHA LAZO DE LA VEGA MENDIOLA DE HIGUERA, mexicana

por nacimiento, hija de padres mexicanos, originaria de Naucalpan, Estado de México, donde nació el veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y cuatro casada, estudiante al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin acreditarlo y con domicilio en Roberto Gayol número noventa y cuatro, Colonia Guadalupe Insurgentes norte, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal y de paso por este municipio. -----

Se identificó con credencial para votar con número de folio setenta y un millones, ochocientos cuarenta y tres mil, veintiuno, expedida por el Instituto Federal Electoral. -----

---3.- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal pues evidente me consta en contrario y que no tengo noticias de que estén sujetos a cualquier incapacidad civil. -----

--- 4.- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remitió y tuve a la vista. -----

--- 5.- Que leí esta escritura en su integridad a los comparecientes y les expliqué el valor y las consecuencias legales del contenido de la misma ; -----

---6.- Que se les comunicó, leyó y explicó a los comparecientes las consecuencias legales de las adiciones y variantes que se hicieron constar en la escritura a su petición. -----

--- 7.- Que manifestaron su conformidad con el texto leído y explicado mediante la impresión de la firma de cada uno de los comparecientes, otorgándola en las oficinas de esta notaría el día nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho. -----

Acto que autorizo definitivamente -----

DOY FE -----

JOSE LUIS HIGUERA BARBERI.- RÚBRICA-----

MARTHA LAZO DE LA VEGA MENDIOLA DE BARBERI.- RÚBRICA -----

ANTE MI R. HOFFMANN.- RÚBRICA-----

SELLO QUE DICE : "LIC. ROBERTO HOFFMANN ELIZALDE, NOTARIO PÚBLICO 34, NAUCALPAN DE J., TLALNEPANTLA, MEX., ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -----

-----**ARTICULO 2,408**-----

-----**DEL CODIGO CIVIL**-----

-----**DEL ESTADO DE MEXICO**-----

- - - En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga 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 -----



Doctor en Derecho
Roberto Hoffmann Elizalde
Notario Público No. 34
Distrito Judicial de Tlalnepantla
con Residencia en
Naucalpan de Juárez, Edo. México



- 13 -

dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----

8212

--- 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.-----

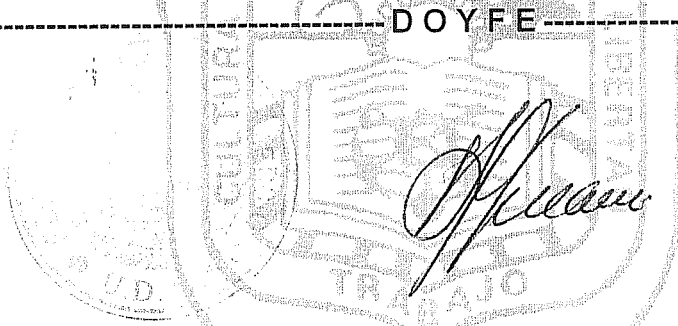
- - - Los notarios insertaran este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.-----

ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "PURE LEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO INTERESADA EN TRECE PÁGINAS.-----

NAUCALPAN DE JUAREZ, DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-----

DOYFE

AHP/shr



INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO,

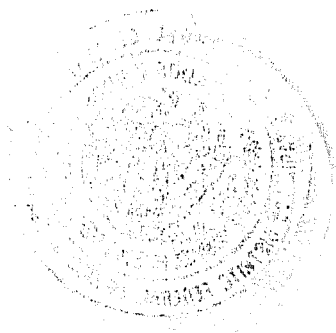
EN EL FOLIO MARGINAL NÚMERO 240583
D.C. 4,546.00 207084
DERECHOS 504.00 207085
15899 051098
PTDA: 14951 DE FECHA: 030998
EN MÉXICO, D.F. A 5 DE Octubre DE 1998

EL REGISTRADOR DE COMERCIO DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL

LIC. AZUCENA SOTO DELGADILLO

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F.

LIC RAUL CASTELLANO MARTINEZ-BAEZ



SIN TEXTO



8212

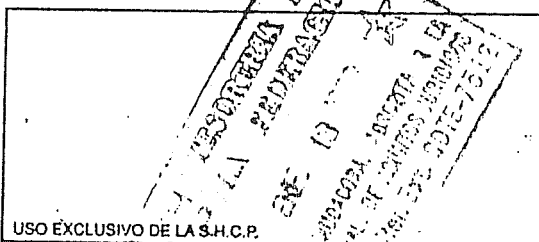
REGISTRADORA



FOLIO

HD-2

DECLARACION DE PAGO
DE DERECHOS
POR CERTIFICACIONES
REPOSICIONES, ETC.



USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P.

I. OFICINA AUTORIZADA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

ENTIDAD FEDERATIVA

USO EX-
CLUSIVO
DE LA
S.H.C.P.

CLAVE DE LA O.F.H.

PRAL

SUB.

AG.

5

II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

III. DEPENDENCIA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CLAVE

156

IV. DESCRIPCION DEL CONCEPTO

IMPORTE

CLAVE

SERVICIOS CONSULARES

PASAPORTE ORDINARIO

5 1
ANOS COL

152

PASAPORTE BECARIO/TRABAJADOR

152

PASAPORTE OFICIAL

1 1
ANOS

152

REFRENDO PASAPORTE OFICIAL

152

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE

5 1
ANOS

152

LEGALIZACIONES

153

VISAS

153

OTROS

153

SERVICIOS JURIDICOS

PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES
I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
CARTA DE NATURALIZACION

154

ORDINARIA

155

PRIVILEGIADA

155

OTROS

Nº 2575166

IMPORTE A PAGAR

700

12-1851



2008

SW TEXT O



№ 8212



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
M É X I C O

PERMISO 09001519
EXPEDIENTE 9809001508
FOLIO 1564

En atención a la solicitud presentada por el
C. ROBERTO HOFFMANN E.,
esta Secretaría concede el permiso para constituir una _____
SA DE CV
bajo la denominación PURE LEASING SA DE CV

Este permiso, quedara condicionado a que en la Escritura Constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros prevista en el Artículo 30 o el convenio que señala el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

El Notario o Corredor Público ante quien se haga uso de este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la Escritura Pública correspondiente.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos 27, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 28, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

TLATELOLCO, D.F., 13 de Enero de 1998

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

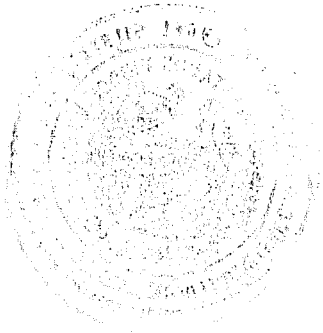
EL DIRECTOR DE
PERMISOS ART. 27

LIC. GEORGINA BAZAN ZAMUDIO

SECRETARÍA
DE RELACIONES
EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS

PA-1
114360



OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

SIN TEXTO



IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

HD-2

8212

HACIENDA 

FOLIO

DECLARACION DE PAGO
DE DERECHOS
POR CERTIFICACIONES
REPOSICIONES, ETC.

SH TESORERIA DE
CP LA FEDERACION



MAR. 31 1998



CAJA RECAUDADORA, ASOCIADA A LA
DIRECC. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS

USO EXCLUSIVO DE LA SHCP

CLAVE DE LA O.T.M.

I. OFICINA AUTORIZADA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

ENTIDAD FEDERATIVA

USO EX-
CLUSIVO
DE LA
S.H.C.P.

PRAL.

SUB.

AG.

5

II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

III. DEPENDENCIA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CLAVE

156

IV. DESCRIPCION DEL CONCEPTO

IMPORTE

CLAVE

SERVICIOS CONSULARES

PASAPORTE ORDINARIO

5 1 1
ANOS

PASAPORTE BECARIO/TRABAJADOR

1 1
ANOS

PASAPORTE OFICIAL

REFRENDO PASAPORTE OFICIAL

5 1
ANOS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE

LEGALIZACIONES

VISAS

OTROS

SERVICIOS JURIDICOS

PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES
I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
CARTA DE NATURALIZACION

ORDINARIA

PRIVILEGIADA

OTROS

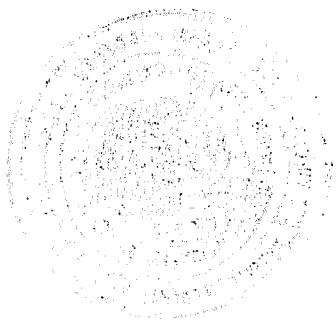
IMPORTE A PAGAR

12-1851

Nº 2656381

67856





21 684

OLD TIME

SRE

Consultas 782-41-44 Ext 40
Quejas: SACTEL 91-800-703

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Asuntos Jurídicos

FOLIO: 1564

EXPEDIENTE: 9809001508

AVISO NOTARIAL

**(ARTICULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y
REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA)**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 31, PARRAFO TERCERO Y 32,
FRACCION II, PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION
MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA, SE NOTIFICA QUE CON
FECHA 09 DE MARZO DE 1998

SE AUTORIZO LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 8,309/689 Y SE USO EN LA MISMA EL PERMISO No. 09001519

PARA CONSTITUIR UNA PERSONA MORAL BAJO LA SIGUIENTE
DENOMINACION PURE LEASING, S.A. DE C.V.

HABIENDOSE INSERTO EN LA ESCRITURA:

☐ CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS ☒ CLAUSULA DE ADMISION DE EXTRANJEROS

CELEBRANDOSE EL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA.

NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO O LIC. ROBERTO HOFFMANN ELIZALDE NO. 34

CORREDOR PUBLICO

SECRETARIA
DE RELACIONES
EXTERIORES

MAR. 31 1998
DIRECCION GENERAL DE
TELEFONO ASUNTOS JURIDICOS

AVENIDA DEL CONSCRIPTO # 61, COLONIA MANUEL

AVILA CAMACHO.

294-75-25

67856

SELLO DEL NOTARIO O CORREDOR



[Signature]
FIRMA

NO. REF. 20214/98

AHP/shr

S-A-

ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ, titular de la notaría número
doscientos treinta y tres del Distrito Federal.-----

CERTIFICO:-----

Que esta copia fotostática en doce fojas, de las cuales las
once primeras van selladas y rubricadas por mí, es una
reproducción fiel y exacta de su original, con el que la
comparé, según consta en el registro de cotejo número ocho
mil doscientos doce, de esta fecha.-----

DOY FE.-----

México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil
ocho.-----

Ujfs.

