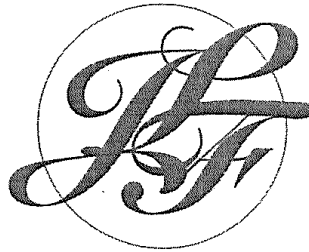


Volumen No. 668



Acta No. 36,068

Luis Latapi Fox

Notario 120

D. F.

Patrimonio Inmueble Federal

Es PRIMER Testimonio ORIGINAL DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:-----

LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE SOCIOS DE "MARKETING PERFORMANCE", SOCIE--
DAD CIVIL. *****

Blasconcelos 143

San Miguel Chapultepec

C. P. 11850

52-11-02-00 Fax 55-53-32-49

e-mail: latapifox@infosel.com

MEXICO, D.F., A CINCO DE ABRIL DEL AÑO ---- 02

20

JLLF/rmg*

FIRMAS: UNA ILEGIBLE.-----

FIRMA DEL NOTARIO.-----

EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

-----ANOTACION MARGINAL-----

NOTA PRIMERA.- México, a diez de abril del año dos mil dos.-----

Con esta fecha se puso la nota de Revocación a que se refiere el Artículo Ciento Diecinueve de la Ley del Notariado para el Distrito Federal.-----Doy fe.-

-----Rúbrica-----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe: -----

"ART.2554. 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 DEL INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO, QUE SE EXPIDE A FAVOR DE **"MARKETING PERFORMANCE", SOCIEDAD**

CIVIL, VA EN NUEVE PAGINAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA.-----



Lic. Luis Latapí Fox

Notario No. 120

D. F.

Y del Patrimonio Inmueble Federal

Concelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec

52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

----- GENERALES -----

Por sus generales y advertido de las penas en las que incurren quienes declaran con falsedad, el compareciente manifestó ser: Mexicano por nacimiento, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día diecisiete de octubre de mil novecientos sesenta y uno, soltero, Ingeniero Industrial, con domicilio en Calle Magdalena número ciento cincuenta, interior doscientos dos, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, de esta ciudad.-----

Se identificó con Credencial para votar con número de folio "118133363", expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

YO, EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE:-----

I.- Que identifiqué al compareciente y que a mi juicio lo conceptúo legalmente capacitado para la celebración de este acto, pues no me consta nada en contrario y de quien no tengo indicio de falsedad, así como tampoco tengo indicio de la falsedad del documento protocolizado ni de la reunión para su celebración.-----

II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en este instrumento, a cuyos originales me remito.-----

III.- Que solicité al señor JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO, en su carácter de Delegado Especial, las Cédulas de Identificación Fiscal, de los socios de "MARKETING PERFORMANCE", SOCIEDAD CIVIL, y al no proporcionármelas le advertí de lo dispuesto por el tercer párrafo de la regla dos punto tres punto quince, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil, por lo que procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el AVISO a que se refiere dicha disposición, mismo que agregaré al apéndice de este instrumento con la letra que le corresponda. -----

IV.- Que le hice saber del derecho que tiene el compareciente de leer por sí mismo este instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito. -----

V.- Que le leí y expliqué íntegramente este instrumento al compareciente y estando conforme con su contenido, valor y fuerza legal, lo firma en comprobación el día de su fecha, momento en que LO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.-----

DOY FE.-----



son de las personas que acudieron a tal Asamblea.-----

Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:-----

-----CLAU S U L A S-----

PRIMERA.- A solicitud del señor **JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO**, delegado especial, ha quedado **PROTOCOLIZADA** el Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios de **"MARKETING PERFORMANCE", SOCIEDAD CIVIL**, de fecha dos de abril del año dos mil dos, a la que se refiere el Antecedente UNO de este instrumento, la cual se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra.-----

SEGUNDA.- Quedan formalizados los acuerdos tomados en la Asamblea, en los términos que constan en el Acta Protocolizada.-----

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

Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad, que su representada es una persona moral capaz y que las facultades con que actúa no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna lo que me acredita de la siguiente manera: -----

I.- Con el Acta Protocolizada.-----

II.- Con instrumento número treinta y tres mil ochocientos veintitres, de fecha veintidós de mayo del año dos mil, otorgada ante el suscrito, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio de Personas Morales número "51367"; mediante la cual se constituyó la sociedad **"MARKETING PERFORMANCE", SOCIEDAD CIVIL**, con domicilio en esta ciudad, duración de noventa y nueve años, capital de DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con cláusula de exclusión de extranjeros y teniéndolo como objeto principal: a).- Servicios profesionales de consultoría en mercadotecnia, planeación, estratégica y desarrollo comercial. -----

En la misma escritura se hace mención que el órgano supremo de la Sociedad es la Asamblea General de Socios las que son Ordinarias y Extraordinarias y que las facultades de cada una son las enumeradas en los artículos ciento ochenta y uno y ciento ochenta y dos, respectivamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-



Lic. Luis Latapí Fox

Notario No. 120

D. F.

Y del Patrimonio Inmueble Federal

Asconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec

52-11-02-00 Eax: 55-53-32-49

Los apoderados podrán representar a la sociedad ante todo tipo de personas y ante toda clase de autoridades. -----

IV.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día y en virtud de la transmisión de partes sociales, los señores MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ y PABLO JOSE COLAS MURILLO, informaron a los socios su renuncia a los cargos de Presidente y Secretario respectivamente del Consejo de Administración.-----

Por unanimidad de votos, los socios tomaron el siguiente: -----

ACUERDO

UNICO.- Se acepta la renuncia de los señores MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ y PABLO JOSE COLAS MURILLO, como Presidente y Secretario respectivamente del Consejo de Administración, liberándose a partir de esta fecha al señor PABLO JOSE COLAS MURILLO de cualquier responsabilidad en que pudiera haber incurrido agradeciéndole su gestión y se designa nuevo ORGANO DE ADMINISTRACION, el cual estará a cargo de un ADMINISTRADOR UNICO, nombrando al señor JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO, para ocupar dicho cargo, quien gozará de todos y cada uno de los poderes y facultades enumerados en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales.-----

V.- En desahogo del Quinto y Último Punto del Orden del Día, los socios por unanimidad de votos acordaron designar al señor JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO, como Delegado Especial de la asamblea, para que comparezca ante Notario a protocolizar esta asamblea y ratificar los acuerdos tomados en ella. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la asamblea, levantándose para constancia la presente acta, que fue firmada por todos los asistentes a la misma. -----

PRESIDENTE.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- SR. MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ.----- SECRETARIO.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- SR. PABLO JOSE COLAS MURILLO. ----- ESCRUTADOR.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- SR. PABLO JOSE COLAS MURILLO.----- UNA FIRMA ILEGIBLE.- SR. JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO.----- UNA FIRMA ILEGIBLE.- SRA. ESPERANZA RUBIO ROJO."-----

DOS.- Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad, que le consta la verdad de los hechos asentados en dicha Acta y que las firmas que aparecen en ella



Civil para el Distrito Federal, entre las cuales, de una manera enunciativa pero no limitativa se encuentran las siguientes:-----

a).- Promover y desistirse aún del juicio de amparo; -----

b).- Transigir. -----

c).- Comprometer en árbitros y arbitradores o amigables componedores; -----

d).- Articular y absolver posiciones; -----

e).- Recusar; -----

f).- Hacer y recibir pagos; -----

g).- Para los demás actos que expresamente determine la Ley; -----

h).- Para reconocer y desconocer documentos; -----

i).- Querrellarse; -----

j).- Coadyuvar con el Ministerio Público; -----

k).- Para otorgar perdones; y -----

l).- Para que los apoderados realicen funciones y actos de administración para los efectos previstos en el artículo once de la Ley Federal del Trabajo, para que puedan actuar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, con las facultades expresas para todos los efectos previstos en las Fracciones Primera, Segunda y Tercera (romano) del artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con los artículos setecientos ochenta y seis, novecientos setenta y seis, ochocientos ochenta y ochocientos ochenta y cuatro, del mismo ordenamiento legal, en su carácter de Subgerentes de Relaciones Laborales. -----

Los apoderados tendrán facultad para otorgar y suscribir títulos y operaciones de crédito, en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

Los apoderados tendrán facultad expresa para otorgar y revocar poderes generales o especiales. -----

UNICAMENTE EL SEÑOR JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO TENDRA PODER PARA ACTOS DE DOMINIO SIN LIMITACION ALGUNA en términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana.-----



Lic. Luis Latapí Fox

Notario No. 120

D. F.

Y del Patrimonio Inmueble Federal

Concelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec

52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

La transmisión de las partes sociales que antecede se hizo al mismo valor en que las adquirieron los enajenantes, por lo que no a lugar la retención del Impuesto Sobre la Renta. -----

SEGUNDO.- En virtud de la transmisión de partes sociales que antecede, el Capital Social queda distribuido de la siguiente forma: -----

SOCIO-----	PARTES SOCIALES-----	APORTACION-----
JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO. -----	1-----	\$ 9,900.00
ESPERANZA RUBIO ROJO. -----	1-----	\$ 100.00
TOTAL: -----	2-----	\$10,000.00

II.- En desahogo del Segundo punto del Orden del Día, los socios propusieron revocar los poderes otorgados a los señores MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ y PABLO JOSE COLAS MURILLO. -----

Por unanimidad de votos, los socios tomaron el siguiente: -----

ACUERDO

UNICO.- Se revocan en todos sus términos los poderes otorgados a los señores MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ y PABLO JOSE COLAS MURILLO, mediante escritura No. 35,213, de fecha 17 de mayo del año 2001, otorgada ante el Licenciado José Luis Latapí Fox, Notario Público No.120 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio de Personas Morales número 51367. -----

III.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, los socios propusieron otorgar a los señores JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO y ESPERANZA RUBIO ROJO, poderes generales. -----

Por unanimidad de votos, los socios tomaron el siguiente: -----

ACUERDO

UNICO.- Se otorga a los señores JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO y ESPERANZA RUBIO ROJO, para que lo ejerciten en forma individual poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos laborales, en términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil y del dos mil quinientos ochenta y siete, del mismo Código



conforme a la siguiente lista de asistencia: -----

SOCIO-----	PARTES SOCIALES-----	APORTACION-----
MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ. -----	1-----	\$ 5,000.00
PABLO JOSE COLAS MURILLO. -----	1-----	\$ 5,000.00
TOTAL: -----	2-----	\$ 10,000.00

También se encontraban presentes los señores JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO y ESPERANZA RUBIO ROJO, como invitados especiales a la Asamblea.-----

En virtud del dictamen rendido por el Escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y por unanimidad de votos, los presentes aprobaron el siguiente:-----

-----ORDEN DEL DIA-----

I.- TRANSMISION DE PARTES SOCIALES. -----

II.- REVOCACION DE PODERES. -----

III.- OTORGAMIENTO DE PODERES. -----

IV.- RENUNCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ORGANO DE ADMINISTRACION.-----

V.- DESIGNACION DE DELEGADO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE. -----

El Orden del Día se substanció de la siguiente manera: -----

I.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, los señores MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ y PABLO JOSE COLAS MURILLO, manifestaron que desean transmitir sus partes sociales a los señores JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO y ESPERANZA RUBIO ROJO, respectivamente, quienes manifestaron su deseo de adquirir dichas partes sociales. -----

Por unanimidad de votos, los socios tomaron los siguientes: -----

-----ACUERDOS-----

PRIMERO.- Se acepta la transmisión de partes sociales de los señores MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ y PABLO JOSE COLAS MURILLO, en favor de los señores JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO y ESPERANZA RUBIO ROJO, quienes manifestaron su deseo de adquirir dichas partes sociales. -----



Lic. Luis Latapí Fox

Notario No. 120

D. F.

Y del Patrimonio Inmueble Federal

Vascoconcelos Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec

52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

0107391

Dir. Gral. del Reg. Pub.
de la Prop. y de Com. GDF

P. MORALES

19/04/2002

11:41:49

AGJ/jrc*

---- INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO.-----

---- LIBRO SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO.-----

---- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a cinco de abril del año dos mil dos.-----

JOSE LUIS LATAPI FOX, Titular de la Notaría Número Ciento Veinte del Distrito Federal, hago constar: LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "MARKETING PERFORMANCE", SOCIEDAD CIVIL, que efectúo a solicitud de su Delegado Especial señor JESUS GERARDO SALDAÑA RUBIO, al tenor de los Antecedentes y Cláusulas que a continuación se detallan: -----

-----ANTECEDENTES-----

UNO.- El compareciente apercibido de las penas en las que incurren quienes declaran con falsedad, me exhibe un documento en CINCO páginas y declara que contiene un Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios de "MARKETING PERFORMANCE", SOCIEDAD CIVIL. A continuación transcribo dicha Acta y para mayor abundamiento agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "A" el original de este documento.-----

"-----ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS-----

-----DE "MARKETING PERFORMANCE, S.C.-----

En México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 2 de abril del año 2002, se reunieron los socios en el domicilio social de "MARKETING PERFORMANCE", S. C., con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Socios en los siguientes términos: -----

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la asamblea el señor MICHELE FERNANDO RAIMONDI JIMENEZ y fungió como Secretario el señor PABLO JOSE COLAS MURILLO. -----

ESCRUTINIO: El Presidente designó escrutador al propio señor PABLO JOSE COLAS MURILLO, quien en su dictamen hizo constar que se encontraba representado el 100 % de las aportaciones en que se dividen las aportaciones,



Lic. Luis Latapí Fox

Notario No. 120

D. F.

Y del Patrimonio Inmueble Federal

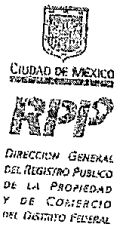
Asesorados Núm 143, Col. San Miguel Chapultepec

52-11-02-00 Fax: 55-53-32-49

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS.

DOY FE.

JLLF/rmg



INSCRITO EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS MORALES

EN EL FOLIO NUMERO: 51367

DERECHOS: \$ 775.27354.00 - REG EN CAJA: 207293

PTDA.: 8363 13647 DE FECHA: 19-06-02

EN MEXICO, D.F., A 17 DE Julio DEL 20 02

REGISTRADOR LIC. JUAN V. SARMIENTO FLORES



DE PERSONAS MORALES Y BIENES
DEL DISTRITO FEDERAL

JUAN V. SARMIENTO FLORES

Lic. María Alberto
Director de
Inmobiliario y de Comercio de la Dirección
General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal y de la Propiedad en la
fracción XVIII del artículo 17 del
Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal

