

lic. zita lucia arellano zajur
notario público no. 29
zacatecas. zac.

VOLUMEN DOSCIENTOS SEIS

NUMERO ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ

EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, Capital del Estado del mismo nombre, a los catorce días del mes de Marzo de Dos Mil Seis. Yo, Licenciada ZITA LUCIA ARELLANO ZAJUR, Notaria Pública número VEINTINUEVE en ejercicio en ésta Capital y del Patrimonio Inmobiliario Federal, HAGO CONSTAR: LA PROTOCOLIZACION del acta levantada con motivo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "GAS CAMPANITA", Sociedad Anónima de Capital Variable. II.- LA REVOCACION DE PODERES y III.- EL OTORGAMIENTO DE PODERES a solicitud de su Delegado Especial el señor MIGUEL ANGEL ROMO GUZMAN, de conformidad con los siguientes Antecedentes y Cláusulas.

ANTECEDENTES

UNICO: En éste acto el compareciente me exhibe en tres hojas tamaño carta con utilidad por el anverso, el acta levantada con motivo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día diecisiete de Octubre dos mil cinco, firmada por quienes en ella intervinieron, cuyo tenor literal es el siguiente:

"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "GAS CAMPANITA", S.A DE C.V.

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las doce horas del día diecisiete de Octubre de dos mil cinco, se reunieron en el domicilio social de "GAS CAMPANITA", Sociedad Anónima de Capital Variable, los accionistas de la misma, con el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria. Presidió la Asamblea el señor Cesar Eduardo Garza Uribe y designó como Secretario al señor Cesar Eduardo Garza Obregón, como escrutador se nombró al señor Fernando Luis Garza Obregón, quienes previa protesta de sus cargos, se iniciaron en funciones. El Escrutador certificó que se encontraban debidamente representadas el cien por ciento de las acciones en que se divide el Capital Social de la siguiente forma:

ACCIONISTA	SERIE "A"		SERIE "B"	
	ACCIONES	VALOR	ACCIONES	VALOR
CESAR EDUARDO GARZA URIBE	120	\$1' 200,000.00	638	\$6'380,000.00
CESAR EDUARDO GARZA OBREGON	15	150,000.00	85	850,000.00
FERNANDO LUIS GARZA OBREGON	15	150,000.00	85	850,000.00
TOTAL	150	\$ 1'500,000.00	808	\$8'080,000.00

En vista de encontrarse debidamente representadas el total de las acciones en que se divide el Capital Social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea no obstante no haberse hecho la publicación de la Convocatoria respectiva en los términos del artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y establece que serán válidos los acuerdos que en ella se tomen. Todos los presentes se reconocen plena capacidad así como facultades amplias y suficientes. Acto seguido el Secretario procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I.- Propuesta de Donación de las acciones del señor CESAR EDUARDO GARZA URIBE.
- II.- Renuncia del señor CESAR EDUARDO GARZA URIBE a su cargo de Administrador Único y en su caso designación de nuevo Administrador Único y Gerente General.
- III.- Revocación de Poderes.
- IV.- Otorgamiento de Poderes.
- V.- Asuntos Generales.

En desahogo del primer punto de la Orden del Día, el señor Cesar Eduardo Garza Uribe solicita su separación como socio de la empresa y manifiesta que es su deseo donar sus acciones por así convenir a sus intereses a sus hijos los señores Cesar Eduardo Garza Obregón y Fernando Luis Garza Obregón de la siguiente forma:

	SERIE "A"		SERIE "B"	
	ACCIONES	VALOR	ACCIONES	VALOR
CESAR EDUARDO GARZA OBREGON	60	\$ 600,000.00	319	\$3'190,000.00
FERNANDO LUIS GARZA OBREGON	60	600,000.00	319	\$3'190,000.00
TOTAL	120	\$ 1'200,000.00	638	\$6'380,000.00

En vista de lo anterior y en virtud de no haber objeción alguna, el accionista Cesar Eduardo Garza Uribe celebra con sus hijos los señores Cesar Eduardo Garza Obregón y Fernando Luis Garza Obregón, contrato de donación a título gratuito en el que se establecen las condiciones de la Donación, por lo que una vez firmados los contratos se realizaron los cambios de accionistas, mediante el endoso de las acciones haciéndose constar que todo lo anterior se inscribió en el Libro de Registro de acciones, con lo que el capital social quedará formado para lo futuro como sigue:-----

ACCIONISTA	SERIE "A"		SERIE "B"	
	ACCIONES	VALOR	ACCIONES	VALOR
CESAR EDUARDO GARZA OBREGON	75	\$ 750,000.00	404	\$ 4'040,000.00
FERNANDO LUIS GARZA OBREGON	75	750,000.00	404	4'040,000.00
TOTAL	150	\$ 1'500,000.00	808	\$ 8'080,000.00

En relación con el **segundo punto** de la Orden del Día el señor Cesar Eduardo Garza Uribe, manifiesta que en virtud de su separación como socio de la empresa y la donación de sus acciones, renuncia al cargo de Administrador Único. Los Socios aceptan la renuncia y proponen al señor Fernando Luis Garza Obregón, para ocupar el cargo de Administrador Único y al señor Cesar Eduardo Garza Obregón, para ocupar el cargo de Gerente General. -----

En relación con el **tercer punto** de la Orden del día la asamblea por unanimidad de votos acuerda revocar todos y cada uno de los poderes que otorgo el señor Cesar Garza Uribe en ejercicio de sus funciones, por lo que dichos poderes quedan sin efecto alguno desde esta fecha. -----

En relación con el **cuarto punto** de la Orden del día la asamblea acuerda por unanimidad de votos otorgar, en forma individual, a los señores Cesar Eduardo Garza Uribe, Cesar Eduardo Garza Obregón y Fernando Luis Garza Obregón **PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, OTORGAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL**, Poder para otorgar y revocar Poderes Generales o Especiales, en la inteligencia de que siempre deberán conservarse el ejercicio del mismo, también se les designa Gerentes en el Área Laboral. -----

Asimismo se le otorga al señor Miguel Ángel Romo Guzmán **PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, OTORGAR y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO**. -----

Los socios presentes ACUERDAN por unanimidad de votos que el señor Fernando Luis Garza Obregón, ocupe el cargo de Administrador Único y el señor Cesar Eduardo Garza Obregón, ocupe el cargo de Gerente General, quienes estando presentes, aceptan su cargo y protestan desempeñarlo fiel y cumplidamente, consecuentemente ambos funcionarios gozarán de las facultades establecidas en artículo DECIMO CUARTO de los estatutos sociales. -----

Dentro de los asuntos generales se nombra al señor MIGUEL ANGEL ROMO GUZMAN como Delegado Especial para que acuda ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta. -----

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la asamblea, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día de su fecha, firmando las personas que intervinieron en la misma. -----

CESAR EDUARDO GARZA URIBE (firmado).- CESAR EDUARDO GARZA OBREGÓN (firmado) FERNANDO LUIS GARZA OBREGÓN (firmado)".-----

Con fundamento en lo anterior, el compareciente otorga la siguiente:-----

----- C L A U S U L A -----

PRIMERA.- A solicitud del señor **MIGUEL ANGEL ROMO GUZMAN**, y para los efectos legales a que haya lugar, queda **PROTOCOLIZADA** el acta levantada con motivo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada "**GAS CAMPANITA**", **Sociedad Anónima de Capital Variable**, que ha quedado transcrita en el Antecedente Único de éste instrumento.-----

SEGUNDA.- Mediante este acto, el señor **MIGUEL ANGEL ROMO GUZMAN**, en cumplimiento del acuerdo tomado en el tercer punto de la Asamblea, **REVOCA** y deja sin efecto legal alguno todos y cada uno de los poderes que otorgo el señor Cesar Garza Uribe en ejercicio de sus funciones, consecuentemente, dichos poderes quedan sin efecto alguno desde esta fecha. -----

TERCERA.- El señor **MIGUEL ANGEL ROMO GUZMAN**, Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "**GAS CAMPANITA**", **Sociedad Anónima de Capital Variable**, en cumplimiento de su acuerdo establecido en el cuarto punto de la Orden del Día, **CONFIERE** en favor de los señores **CESAR EDUARDO GARZA URIBE, CESAR EDUARDO GARZA OBREGON y FERNANDO LUIS GARZA OBREGON, PODER GENERAL** en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, mil novecientos treinta y nueve del Código Civil vigente en el Estado de Zacatecas, noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y sus correlativos



lic. zita lucia arellano zajur
notario público no. 29
zacatecas. zac.

cotejado

aplicables de los Códigos Civiles en vigor de los demás Estados de la República Mexicana con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, consecuentemente en forma enunciativa y no limitativa los mandatarios en forma individual podrán: -----

Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Municipales, Estatales y Federales; Juntas de Conciliación y Arbitraje, Organismos Descentralizados del Poder Público como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y Procuraduría Federal del Consumidor, con todas las facultades generales incluyendo aquellos Poderes que requieran Cláusula Especial, entre los que de una manera enunciativa más no limitativa se citan los siguientes: -----

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Para ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta, se trate de Autoridad Civil, Administrativa, Penal o bien del Trabajo, sea Local o Federal; contesten demandas, opongan excepciones, reconveniciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas que en derecho sean recusables, desistirse de lo principal, de sus intereses, de cualquier recurso e inclusive del Juicio de Amparo, el que podrán promover cuantas veces lo estimen conveniente, rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos, en su caso, transigir y comprometer en árbitros, asistir a juntas, diligencias de cualquier índole, hacer posturas, pujas, mejoras y obtener para la mandante adjudicación de toda clase de bienes y por cualquier título, hacer subrogación de derechos, formular las acusaciones, denuncias y querellas de carácter penal y constituirse en parte en causas criminales o como coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrán ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera.-----

Asimismo en el Área Laboral, tendrán la representación necesaria en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, por lo que serán los representantes patronales y en tal concepto podrán obligar a la Sociedad en sus relaciones con los trabajadores pudiendo ejercer la representación en cualquier parte de la República Mexicana según proceda, con facultades amplias, cumplidas y suficientes para que defiendan los intereses de la Sociedad en toda clase de Juicios Laborales tanto individuales como colectivos que se promuevan en contra de la otorgante por algún o algunos de los trabajadores en su servicio y también para que actúen en cualquier conflicto que llegue a presentar cualquier Sindicato, autorizándolos expresamente para que concilien, transen y tengan arreglos en cualquier Juicio Laboral también para que designen árbitros y atribuciones, lleguen a convenios pertinentes en las demandas de que se trate, ofrezcan pruebas, hagan valer toda clase de excepciones y defensas que mejor favorezcan a la mandante, presenten testigos, repregunten y tachen a los de la parte contraria, articulen y absuelvan posiciones, interpongan y hagan valer los recursos e instancias que favorezcan a la defensa, se inconformen, recurran interlocutorias o laudos que pudieran afectar a la mandante, interpongan o desistan del Amparo directo o indirecto, substituyendo en todo o en parte a favor de terceras personas esta representación dentro del objeto y finalidad exclusiva del presente mandato o revoquen dichas substituciones, otorgándose asimismo el mandato en los términos de los artículos seiscientos ochenta y cinco, seiscientos ochenta y nueve, seiscientos noventa y tres, seiscientos noventa y cinco, setecientos sesenta y uno, setecientos setenta y seis, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta, novecientos, novecientos ochenta y dos y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, representación que podrán ejercerla ante toda clase de autoridades, inclusive en asuntos relacionados con el H. Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, Fonacot y toda clase de Autoridades Administrativas, ratificando desde ahora todo lo que sobre el particular y en cumplimiento del presente mandato efectúen. -----

II) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, con facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, teniendo entre otras que se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa: Las de celebrar contratos de arrendamiento, comodato, obras, construcciones, prestación de servicios, de trabajo individual o colectivo o de cualquier otra índole que demande el ejercicio de las más amplias facultades administrativas, recibir y hacer pagos, otorgar recibos, finiquitos y firmar todos los documentos e instrumentos en que se hagan constar todos y cada acto que ejecuten, con cláusulas, plazos, precios y demás condiciones que estimen convenientes.-----

III) PODER GENERAL AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades de dueño, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa se mencionan: Las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquier acto, aún cuando implique disposición o gravamen de bienes o inmuebles, así como para otorgar toda clase de garantías. -----

IV) Para otorgar, suscribir y endosar Títulos de Crédito, de acuerdo con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- -----

V) Poder para sustituir en todo o en parte este Mandato y para otorgar y revocar Poderes Generales o Especiales, en la inteligencia de que siempre deberá conservarse el ejercicio del mismo.- -----

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "**GAS CAMPANITA**", **Sociedad Anónima de Capital Variable**, por conducto de su Delegado Especial, confiere asimismo en favor del señor **MIGUEL ANGEL ROMO GUZMAN**, las facultades establecidas en los incisos Primero, Segundo, Cuarto y Quinto precedentes.- -----

----- EXISTENCIA LEGAL -----

El señor **MIGUEL ANGEL ROMO GUZMAN**, acredita su personalidad con el acta que ha quedado transcrita y la legal existencia de su representada con los documentos que Yo, la Notaria, Doy Fe de tener a la vista y agrego al apéndice de este instrumento con su número para insertar lo conducente en los testimonios que se expidan.- ----

----- GENERALES DEL COMPARECIENTE -----

El compareciente por sus generales declara ser de nacionalidad mexicana por nacimiento y ascendencia, casado, Gerente General, originario y vecino de Fresnillo Zacatecas, nació el primero de Agosto de mil novecientos sesenta y nueve, con domicilio en Calle Luna número ciento once A, Zona Centro; Al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, al igual que su representada, según declara bajo protesta de decir verdad y sin acreditarlo.- -----

----- CERTIFICACION -----

Yo, la Notaria, **CERTIFICO**: La exactitud del acto; que personalmente conozco al compareciente a quien atribuyo capacidad y personalidad legal para solicitar la protocolización; que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito, que en términos del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación y de la regla dos punto tres punto doce de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año Dos Mil Cinco, verifiqué las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los socios que constituyen la presente Sociedad, que en copia fotostática agrego al apéndice de esta acta con su número; que leyó íntegramente el contenido del presente instrumento, le expliqué su valor y fuerza legal, me manifiesta entenderlo, lo ratifica en sus términos y lo otorga firmando ante mí en comprobación y DOY FE.- -----

----- AUTORIZACION DEFINITIVA -----

Hoy, catorce de Marzo de Dos Mil Seis, en que fue firmado el presente instrumento, lo autorizo definitivamente. Doy Fe.- -----

Una firma ilegible.- L. Arellano (firmado).- Mi sello de autorizar.- -----

----- INSERTOS -----

UNO.- ARTICULO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE, DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.- 1939.- En todos los poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y 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 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 expidan.- -----

DOS.- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.- 2554.- En todos los poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las Facultades Generales y 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 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.- -----

----- DOCUMENTOS AL APENDICE -----

--- "**GAS CAMPANITA**", **Sociedad Anónima de Capital Variable**, formalizó su constitución mediante escritura pública número tres mil setecientos sesenta y siete de fecha veintidós de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado Daniel Infante González, entonces Notario Público Número Cuatro en ejercicio en ésta Ciudad de Zacatecas, la cual tiene la anotación de haber quedado inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, bajo el Número trescientos veintidós, folio doscientos cinco del Volumen XII de la Sección Comercio, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, documento que Yo, la Notaria doy fe de tener ante mí vista, devuelvo al compareciente y transcribo parcialmente a continuación: "...
CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD.- P R I M E R A.- Los comparecientes, por su propio derecho, constituyen de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, una **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DE NACIONALIDAD MEXICANA** que se registrará por las siguientes Cláusulas y en su defecto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **S E G U N D A.-** La denominación de la Sociedad es "**GAS CAMPANITA**" la que siempre irá seguida de las palabras "**SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", o de sus abreviaturas "**S.A. DE C.V.**".- **T E R C E R A.-** El domicilio de la Sociedad será ésta Ciudad de Fresnillo, Cabecera del Municipio del mismo nombre, Estado de

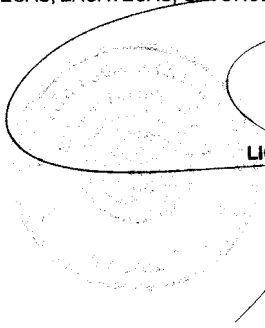

Zacatecas, sin perjuicio de la facultad que tiene de establecer Agencias o Sucursales y Oficinas en el Municipio de Fresnillo; Estado de Zacatecas y de la República Mexicana, sin que por ello se tenga por cambiado el domicilio social.- C U A R T A.- La duración de la Sociedad será de 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS que principiarán a contarse a partir de la fecha de la firma de ésta Escritura Constitutiva. Dicho plazo es prorrogable a juicio de la Asamblea de Accionistas.- Q U I N T A.- La Sociedad tendrá como objeto: Compra, venta y distribución de gas L.P. y celebrar toda clase de actos y contratos relacionado con dichos fines y, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles necesarios para la sociedad; la Sociedad deberá cumplir con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en la Rama del Petróleo; y con el Reglamento de Distribución de Gas.- S E X T A.- La Sociedad es de: NACIONALIDAD MEXICANA por estar constituida de acuerdo con las Leyes del País y en especial en acatamiento a lo previsto por el artículo Cuarto, Párrafo Segundo letra e) de la "LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA" y tener su domicilio social en él; los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener convienen con el Gobierno Mexicano ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en que: "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad.. Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula, y por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada"... CAPÍTULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONISTAS.- O C T A V A.- El importe del Capital Social es variable; pero el Capital inicial es de \$1'500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) íntegramente suscrito y pagado por los Accionistas, dividido en 1,500 Mil quinientas acciones de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, las cuales serán comunes, liberadas y nominativas.- Se fija el Capital mínimo en la suma de \$1'500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)... CAPÍTULO CUARTO.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- DÉCIMA NOVENA.- La Administración de la Sociedad será a cargo de un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN quién tendrá las más amplias facultades para resolver y ejecutar actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social, sin más limitaciones que las que la Ley le señale, estará integrado por el número de Miembros que la Asamblea determine y que no puede ser inferior a tres. La Asamblea podrá igualmente nombrar un suplente para cada uno de los Consejeros. Además la Asamblea podrá determinar que habrá uno o varios Gerentes y fijará su competencia... VIGÉSIMA TERCERA.- El Consejo de Administración tendrá las facultades siguientes: I.- Representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales, ante toda clase de Autoridades Administrativas, Judiciales, Federales, Estatales, Municipales o de cualquier otro orden y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje con el uso de la firma social a su cargo, con Poder General de Dominio, de Administración y Para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades administrativas en los términos previstos por los tres primeros párrafos del artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil vigente del Distrito Federal y Territorios, Artículo Dos Mil Quinientos Siete del Código Civil vigente en el Estado, idéntico al antes mencionado y en el de las demás Entidades Federativas donde se hiciere uso del mandato, incluyéndose las que requieran cláusula o Poder Especial, tales como las previstas por el Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y siete del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, Artículo Dos Mil Quinientos cuarenta y siete en el Estado, idéntico al antes mencionado, y las correlativas de las demás Entidades Federativas como son: para desistirse, para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones; para hacer cesión de bienes; para recusar, para recibir pagos; II.- Para que en representación de la Sociedad, realice todos los actos tendientes al objeto de la misma y que se especifican en la Cláusula Quinta.- III.- Representar a la Sociedad en cualquier asunto de orden penal, hacer denuncias de hechos y presentar querellas, desistirse de las mismas, otorgar perdones y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público o de quien haga sus veces.- IV.- Promover Juicios de Amparo, desistirse de ellos o intervenir en los mismos como tercero perjudicado.- V.- Hipotecar.- VI.- En materia cambiaria se faculta al Consejo de Administración para aceptar, otorgar, girar, emitir, endosar, avalar, o intervenir en cualquier otra forma en toda clase de títulos de Crédito y Operaciones Mercantiles en los términos del Artículo 9º. en relación con el 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones correlativas y aplicables, para los fines de la cláusula Quinta de ésta Escritura, debiendo inscribirse esta facultad en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad. VII.- Otorgar Poderes Generales o Especiales y revocarlos.- VIII.- Nombrar dentro de sus Miembros un Delegado para la ejecución de ciertos y determinados actos concretos.- VIGÉSIMA C U A R T A.- Al presidente del Consejo de Administración corresponde la Representación del Consejo de Administración y la ejecución de sus resoluciones; presidirá las juntas del Consejo y la Asamblea de Accionistas, salvo lo establecido en las cláusulas Décima Tercera y Décima Quinta de esta Escritura. El Secretario autorizará las copias certificadas o extractos de las Actas del Consejo y de las Asambleas, así como los demás documentos de la Sociedad.- Independientemente de las facultades que tiene el Consejo de Administración conforme a la cláusula Vigésima Tercera, el Presidente de dicho Consejo tendrá las siguientes facultades... VI.- Otorgar Poderes Generales o Especiales y revocarlos..."

cotejado

a) Mediante acta once mil doscientos setenta y nueve, Volumen tricentésimo décimo segundo de fecha treinta de Mayo de dos mil dos, protocolo del Licenciado Anibal Pérez Vargas, Notario Público número cincuenta y uno de Reynosa, Tamaulipas, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Fresnillo, Zacatecas, bajo el número veintiséis, folios cien al ciento dos, Volumen cuarenta y uno, Libro primero, sección sexta, el veintiocho de Junio de dos mil dos; se protocolizó el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y siete, en la cual se acordó aumentar el capital social en su parte variable por la cantidad de \$2'580,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

b) Mediante acta once mil doscientos ochenta, Volumen tricentésimo décimo tercero de fecha treinta de Mayo de dos mil, protocolo del Licenciado Anibal Pérez Vargas, Notario Público número cincuenta y uno de Reynosa, Tamaulipas, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Fresnillo, Zacatecas, bajo el número veintinueve, folio ciento dieciséis al ciento dieciocho, Volumen cuarenta y uno, Libro primero, sección sexta, el tres de Julio de dos mil dos; se protocolizó el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha veintinueve de Enero de dos mil, en la cual se acordó aumentar el capital social en su parte variable por la cantidad de \$ 5'500,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional).

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU ORIGINAL, PARA "GAS CAMPANITA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE QUE LE SIRVA COMO CONSTANCIA VA EN TRES FOJAS UTILES, COMUNES, COTEJADAS, CORREGIDAS, SELLADAS Y FIRMADAS POR MI, DE LO QUE DOY FE. - ZACATECAS, ZACATECAS, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL SEIS. -----



LIC. ZITA LUCÍA ARELLANO ZAJUR.


ANEXO
FOLIO

ZACATECAS

BOLETA DE INSCRIPCION



EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 1075 * 3

Control Interno Fecha de Prelación
1 * 24 / MARZO / 2006

RFC / No. de Serie:

Antecedentes Registrales:

NUMERO 322, FOLIO 204-207, VOLUMEN 12, SECCION
 COMERCIO

Denominación

GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio ID Acto Descripción

Fecha
Registro

Registro

1075 3 M10 Poder

27-03-2006

2

Caracteres de Autenticidad de la Inscripción: 0683f674f0348305ad94c2df4b237a9e8fa2321e

1075 3 M10 Poder

27-03-2006

3

Caracteres de Autenticidad de la Inscripción: 47ddcbe8ee577b55022b16789c19ccf4202912be

1075 3 M2 Asamblea Extraordinaria 1

27-03-2006

1

Caracteres de Autenticidad de la Inscripción: deed27181692322dfd41dbe186c1e0d0a8725fe

Derechos de Inscripción

Fecha **22 MARZO 2006**

Importe **\$1,491.10**

Subsidio **\$.00**

Boleta de Pago No.: 2001889



EL CALIFICADOR

300 LIC. DELIA BARRAZA HERNANDEZ
 REGISTRO PUBLICO
 PUESNILL