

30 de abril de 2014

VIA CORREO ELECTRONICO

Sr. Juan Sabas Leal Muldoon

Ejecutivo Responsable

Alecsa Celaya, S. de R.L. de C.V.

Prolongación Boulevard Adolfo López Mateos 1504 ate.

Esquina eje Nororiental,

Colonia La Laja,

C.P. 38130

Celaya, Guanajuato

Ref.: Renovación de Contrato de Distribuidora Principal Toyota Celaya.

Estimado señor Leal Muldoon,

Por medio de la presente nos permitimos recordar a usted que el Contrato de Distribuidora Principal de Toyota de México (el "Contrato de Distribuidora") suscrito entre Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. ("TMEX") y Alecsa Celaya, S. de R.L. de C.V. (con el nombre comercial de "Toyota Celaya"), venció el pasado 13 de febrero de 2014.

En virtud de lo anterior, nos ponemos a sus órdenes y solicitamos su apoyo para proceder a la brevedad con la entrega de la documentación que más adelante se indica, y que resulta necesaria para proceder con la renovación del Contrato de Distribuidora.

I. **EN RELACIÓN CON TOYOTA CELAYA.**

1. MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SOCIALES.

- a. Certificación emitida por el Presidente o Secretario del Consejo de Gerentes en donde haga constar que no se ha realizado modificación alguna a los Estatutos Sociales. En caso de que exista cualquier modificación, agradeceremos nos proporcione copia del Primer Testimonio, con datos registrales, de aquellas escrituras públicas en las que conste la formalización de dichas modificaciones, formalizados en su momento en la escritura constitutiva.

2. CAPITAL SOCIAL.

- a. Certificación emitida por el Presidente o Secretario del Consejo de Gerentes en donde haga constar que no se ha realizado ningún aumento o disminución en el capital social. En caso de que exista algún aumento o disminución en el capital social, agradeceremos nos proporcione copia de aquella(s) escritura(s) pública(s) o Acta(s) de Asamblea de Socios, en donde, en su caso, conste dicho aumento o disminución;
- b. Certificación emitida por el Presidente o Secretario del Consejo de Gerentes en donde haga constar que no se ha realizado ninguna modificación a la tenencia de capital social, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, fusiones y escisiones. En caso de que exista alguna modificación en la tenencia del capital, agradeceremos nos hagan llegar copia de aquella(s) escritura(s) pública(s) o Acta(s) de Asamblea de Gerentes, en donde, en su caso, consten las resoluciones que modifiquen la tenencia del capital social;
- c. Copia de la totalidad de los asientos del Libro de Registro de Variaciones de Capital, actualizados a la fecha de su envío;
- d. Copia de la totalidad de los asientos del Libro Especial de Socios, actualizados a la fecha de su envío.

3. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

- a. Certificación emitida por el Presidente o Secretario del Consejo de Gerentes en donde haga constar que no se ha realizado modificación alguna al Consejo de Gerentes. En caso de que se hubiere designado, ya sea, un nuevo Gerente Único o, nuevos miembros del Consejo de Gerentes, o en su caso la designación de un Gerente Único, agradeceremos nos proporcione copia de aquella(s) escritura(s) pública(s) o Acta(s) de Asamblea de Socios, en donde conste dicha modificación;
- b. En su caso, copia de identificaciones oficiales, del nuevo Gerente Único o nuevos miembros del Consejo de Gerentes, a que se refiere el inciso "a" anterior.
- c. Certificación emitida por el Presidente o Secretario del Consejo de Gerentes, en el cual conste la fecha a partir de la cual los miembros del Consejo de Gerentes desempeñan dicho cargo, así como la distribución de la totalidad del capital social, a la fecha de emisión del dicho certificado;

4. VARIOS

- a. Copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de la renovación.
- b. Certificación emitida por el Presidente o Secretario del Consejo de Gerentes en el cual conste el nombre del Ejecutivo Responsable, a la fecha de emisión del dicho certificado. En caso de que se hubiere designado un nuevo Ejecutivo Responsable, agradeceremos nos proporcione copia de la carta de aprobación del cambio emitida por Toyota, así como copia de aquella(s) escritura(s) pública(s) en donde conste dicha modificación, removiendo al antiguo Ejecutivo Responsable del puesto, así como los poderes que se le habían otorgado
- c. Certificación emitida por el Presidente o Secretario del Consejo de Gerentes en el cual conste el nombre del Gerente General, a la fecha de emisión del dicho certificado. En caso de que se hubiere designado un nuevo Gerente General, agradeceremos nos proporcione copia de la carta de aprobación del cambio emitida por Toyota, así como copia de aquella(s) escritura(s) pública(s) en donde conste dicha modificación, removiendo al antiguo Gerente General del puesto, así como los poderes que se le habían otorgado.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición por cualquier comentario o información adicional en relación con lo anterior.

Atentamente,



Julia Bugnest

c.c.p

Marina Eugenia de la Rosa Lozano
Mauricio Ibáñez Campos

Querétaro, Querétaro a 30 de Abril de 2014

Toyota Motor Sales de México S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 400 B 3er. Piso
Col. Bosques de las Lomas
México D.F., C.P. 05120

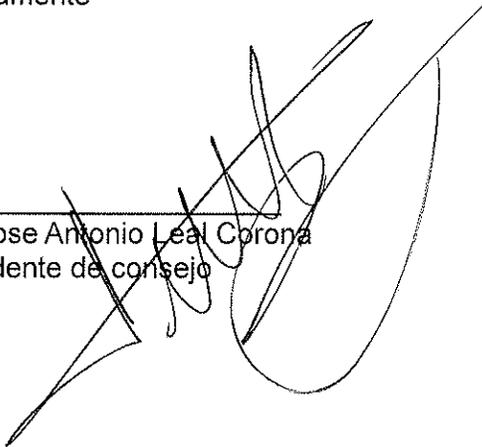
Estimados señores:

El que suscribe José Antonio Leal Corona, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administradores de ALECSA CELAYA S. DE R.L. de C.V., por medio de la presente certifico y hago constar que los nombramientos vigentes del Ejecutivo Responsable y Gerente General se describen a continuación:

Ejecutivo Responsable	Ing. Juan Sabas Leal Muldoon
Gerente General	Ismael Figueroa Zarza

Atentamente

Lic. Jose Antonio Leal Corona
Presidente de consejo



Querétaro, Querétaro a 30 de Abril de 2014

Toyota Motor Sales de México S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 400 B 3er. Piso
Col. Bosques de las Lomas
México D.F., C.P. 05120

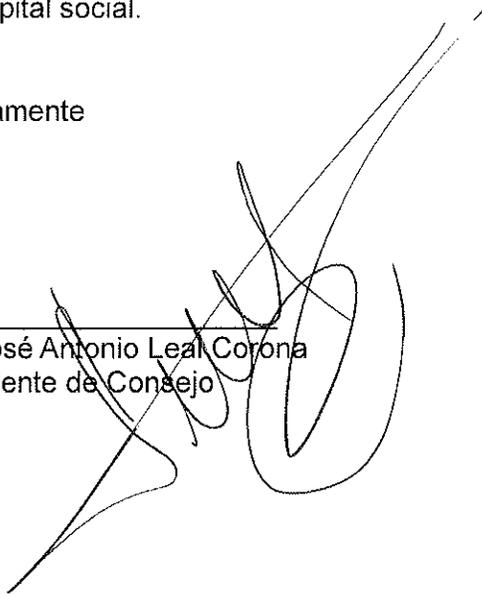
Estimados señores:

El que suscribe José Antonio Leal Corona, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de ALECSA CELAYA S. DE R.L. de C.V., por medio de la presente certifico y hago constar que:

A esta fecha no existen dentro de esta empresa, Escrituras Públicas o Actas de Asamblea de socios recientes en las que conste cualquier ~~—~~ aumento o disminución del capital social.

Atentamente

Lic. José Antonio Leal Corona
Presidente de Consejo



Querétaro, Querétaro a 30 de Abril de 2014

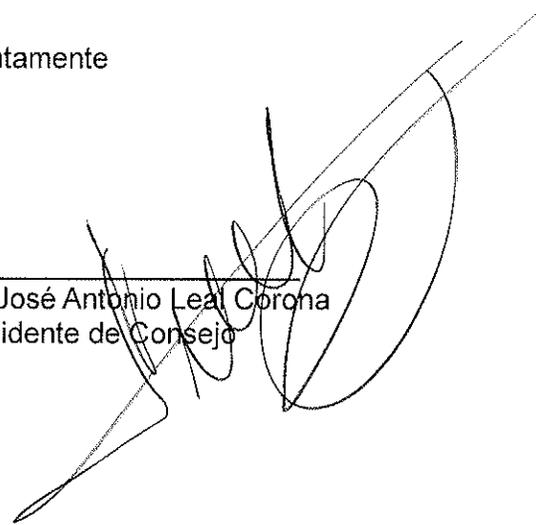
Toyota Motor Sales de México S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 400 B 3er. Piso
Col. Bosques de las Lomas
México D.F., C.P. 05120

Estimados señores:

El que suscribe José Antonio Leal Corona, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de ALECSA CELAYA S. DE R.L. de C.V., por medio de la presente certifico y hago constar que:

A esta fecha no existen dentro de esta empresa, Escrituras Públicas o Actas de Asamblea de socios recientes en las que consten resoluciones que modifiquen la tenencia del capital social, incluyendo de manera enunciativa, fusiones y escisiones.

Atentamente



Lic. José Antonio Leal Corona
Presidente de Consejo

Querétaro, Querétaro a 30 de Abril de 2014

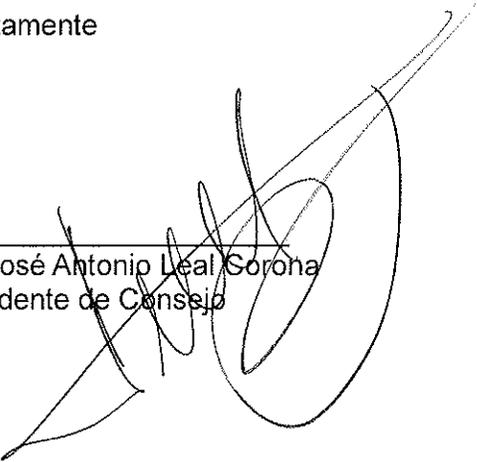
Toyota Motor Sales de México S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 400 B 3er. Piso
Col. Bosques de las Lomas
México D.F., C.P. 05120

Estimados señores:

El que suscribe Jose Antonio Leal Corona, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de ALECSA CELAYA S. DE R.L. de C.V., por medio de la presente certifico y hago constar que:

A esta fecha no existen dentro de esta empresa, Escrituras Públicas o Actas de Asamblea de socios recientes en las que conste cualquier modificación al Consejo de Administración.

Atentamente



Lic. José Antonio Leal Corona
Presidente de Consejo

Querétaro, Querétaro a 30 de Abril de 2014

Toyota Motor Sales de México S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 400 B 3er. Piso
Col. Bosques de las Lomas
México D.F., C.P. 05120

Estimados señores:

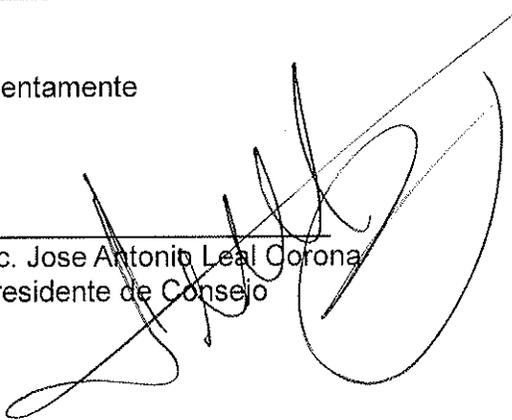
El que suscribe Jose Antonio Leal Corona, manifiesto que desempeñó el cargo de Presidente del Consejo de Administración de ALECSA CELAYA S DE R.L. de C.V., desde el 20 de Abril de 2011 y por medio de la presente certifico que a esta fecha el capital social se integra de la siguiente manera:

Accionista/Socio	Acciones Capital Fijo	Acciones Capital Variable	Total de Acciones	Porcentaje
PROMOTORA LEAL SA DE CV		1	1	31.00%
JOSE ANTONIO LEAL CORONA		1	1	67.00%
JOSE ANTONIO LEAL MULDOON		1	1	0.34%
MONICA LEAL MULDOON		1	1	0.34%
JACQUELINE LEAL MULDOON		1	1	0.34%
CECILIA MULDOON BABLOT		1	1	0.34%
JUAN SABAS LEAL MULDOON		1	1	0.34%
CECILIA LEAL MULDOON		1	1	0.34%

Asimismo, manifiesto que el Consejo de Administradores se integra de la siguiente manera:

Lic. José Antonio Leal Corona	Presidente
Lic. José Antonio Leal Muldoon	Vicepresidente
Ing. Juan Sabas Leal Muldoon	Secretario

Atentamente



Lic. Jose Antonio Leal Corona
Presidente de Consejo