

GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA
REVOCACIÓN DE PODERES Y EL OTORGAMIENTO
DE PODERES DE "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

NUM. 48,743.-
LIB. 890.-
AÑO. 2,013.-
AHR/AIMM/AHR.



GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.



LIBRO OCHOCIENTOS NOVENTA.-----

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES.-----

- - - MÉXICO DISTRITO FEDERAL a nueve de julio de dos mil trece.-----

GABRIEL BENJAMÍN DÍAZ SOTO, titular de la notaría número ciento treinta y uno del Distrito Federal, hago constar:-----

A).- LA REVOCACIÓN DE PODERES; y-----

B).- EL OTORGAMIENTO DE PODERES de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que resultan de la protocolización del Acta de la Junta del Consejo de Administración que realizo a solicitud de la licenciada Laura Elena Valenzuela Amaya, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:-----

-----**ANTECEDENTES**-----

I.- Por escritura número treinta y seis mil setecientos ochenta, de fecha dieciséis de agosto de dos mil uno, ante el licenciado Carlos Alejandro Durán Loera, titular de la notaría número once del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinticuatro, se constituyó "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, cláusula de admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL máximo ilimitado, y teniendo por objeto el que en dicha escritura se especificó.-----

Y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:-----

-----"**ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS.**-----

DÉCIMO PRIMERO.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad y sus decisiones válidamente tomadas obligan a todos los demás órganos de la misma, así como a los accionistas, ya sea que hayan asistido o no a las Asambleas e inclusive a los que manifiestan su inconformidad con dichos acuerdos.-----

DÉCIMO SEGUNDO.- Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias, éstas tratarán de los asuntos a que se refiere el Artículo Ciento Ochenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y aquellas, de cualquier otro asunto. Ambas podrán reunirse en cualquier tiempo, pero las primeras deberán reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro primeros meses y siguientes a la clausura de cada ejercicio social y deberán tratar, además de los asuntos que se incluyen en el Orden del Día, los señalados en el Artículo Ciento Ochenta y Uno de la Ley citada.-----

DÉCIMO TERCERO.- Las convocatorias deberán ser efectuadas por el Consejo de Administración, por su Presidente, por el Administrador Unico, o cualquiera de los Comisarios, en su caso, los accionistas que representen por lo menos un veinte por ciento del capital social podrán solicitarles por escrito en cualquier tiempo que convoquen a Asambleas para tratar los asuntos que correspondan.-----

La convocatoria deberá notificarse a los Accionistas con quince días naturales de anticipación, en el último domicilio de cada accionista que se tenga registrado en la sociedad, y deberá notificarse por cualquier medio fehaciente, como puede ser correo certificado con acuse de recibo, mensajería especializada con acuse de recibo, telex o telefax, además de la publicación que se haga por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la sociedad, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la Asamblea. La convocatoria deberá contener el Orden del Día y será firmada por quien la realice. -

DÉCIMO CUARTO.- Para que se considere válidamente reunida una Asamblea General ordinaria se requerirá que se encuentren presentes los accionistas titulares de las acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Cuando no haya quórum en Asamblea reunida por virtud de primera Convocatoria, se convocará por segunda vez en la forma antes establecida y la asamblea se considerará válidamente instalada con la presencia de los accionistas que asistan a la misma, salvo por lo que se establece en el artículo octavo de estos estatutos, tratándose de incrementos y disminuciones en la parte variable del capital social. ---
Tratándose de Asamblea Extraordinaria, para que se considere válidamente instalada en primera convocatoria, se requerirá la presencia de los accionistas que representen el setenta y cinco por ciento del capital social, y en segunda o ulteriores convocatorias, será necesario la presencia de los accionistas que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social, cualquiera que sea el orden de la Convocatoria. -----

Las Asambleas podrán reunirse sin necesidad de Convocatoria siempre y cuando se reúna la totalidad de los accionistas. -----

Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones, tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito. -----

DÉCIMO QUINTO.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Unico y en su defecto, por la persona que designe la Asamblea al instalarse; actuará como Secretario el que lo sea del Consejo, si lo hubiere, y en su defecto la persona que designe la propia



GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.



- 3 -
48743

Asamblea al momento de reunirse. El Secretario deberá levantar en el libro que para tal efecto lleve la sociedad el acta correspondiente, que deberá ser firmada por el Presidente, el Secretario y por la persona o personas que hayan formulado el escrutinio de las acciones, así como por las demás personas que hayan concurrido a la Asamblea y que quisieren hacerlo.-----

-----ADMINISTRACIÓN-----

DÉCIMO SEXTO.- La dirección y Administración estarán a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único. Si se tratará de Consejo de Administración, estará compuesto por el número de Consejeros que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Los Consejeros o el Administrador Único en su caso, durarán en funciones el tiempo que determine la Asamblea y serán reelectos el número de veces que sean necesarias, durarán en funciones hasta que tomen posesión las personas designadas para substituirlos. -----

DÉCIMO SÉPTIMO.- El Consejo de Administración funcionará legalmente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. Los Consejeros Suplentes entrarán en funciones, indistintamente, en ausencia de los titulares.-----

Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo, por unanimidad de votos de sus miembros, tendrán la misma validez que si hubiesen sido adoptadas en sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito. -----

DÉCIMO OCTAVO.- El Presidente del Consejo será el representante del mismo y el ejecutor de sus resoluciones; podrán designarse delegados especiales para la ejecución de los acuerdos. -----

DÉCIMO NOVENO.- La minoría de accionistas que represente el veinte por ciento del capital social tendrá derecho a nombrar un Consejero. -----

VIGÉSIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, representará a la Sociedad ante toda clase de autoridades y personas, con amplios poderes y tendrá las siguientes facultades: -----

a) Poder para actos de administración, conforme al segundo párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal del Artículo análogo del Código Civil de los diversos Estados de la República, con facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, teniendo, entre otras, las que se mencionan en forma enunciativa mas no limitativa, la de celebrar, modificar y rescindir contratos de arrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios, de trabajo y de cualquier otra índole. -----

b) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana, incluyendo las de los Artículos Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos y Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete del mismo ordenamiento, para representar a la Sociedad ante todo tipo de personas y autoridades ya sean de carácter civil, mercantil, penal, o administrativas, pudiendo desistirse del juicio de Amparo y presentar denuncias y querellas penales y desistirse de estas, así como todo tipo de juicios, recursos y procedimientos, y para comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo o relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la Sociedad, a los que comparecerá con el carácter de representante de la mandante en los términos del Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los Directores, Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos podrá ejercitar las mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de Administrador y , por lo tanto, de representante de la mandante, en los términos de los Artículos Once, Seiscientos Noventa y Dos Fracción II y Ochocientos Setenta y Seis de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada las Sociedades por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial.-----

c).- Poder para suscribir, aceptar, avalar, endosar y en general otorgar Títulos de Crédito, en los términos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

d).- Poder para substituir en todo o en parte este mandato y para otorgar y revocar poderes generales especiales. -----

e).- Poder para convocar a Asambleas Generales de Accionistas, y ejecutar y hacer cumplir las resoluciones que se adopten en las mismas. -----

f).- Poder para designar y revocar los nombramientos del Director General, Gerentes, Funcionarios y personal de confianza de la sociedad y de los



GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.



- 5 -
48743

organismos internos de la sociedad que estime convenientes, señalando las atribuciones, facultades, obligaciones, remuneración, así como las garantías que deban otorgar cuando el propio Consejo lo estimen necesario. -----

Si la sociedad es administrada por un consejo de Administración, además de las facultades antes señaladas, tendrá un Poder General para Actos de Dominio, sin limitación alguna, conforme al tercer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en las Entidades Federativas. -----

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Directores y Gerentes auxiliarán al Consejo de Administración o al Administrador Único con las facultades que se les confieran al nombrarseles. -----

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los Consejeros, Administrador, Directores y Gerentes, no requerirán garantizar la gestión de sus cargos, salvo que la Asamblea de Accionistas así lo determine...". -----

II.- Por escritura número cuarenta y dos mil setecientos diecinueve, de fecha ocho de diciembre de dos mil ocho, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinticuatro, se hizo constar la protocolización de las Actas de Asamblea Generales Extraordinarias de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "AUTOMOTRIZ TOY DE GUERRERO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en la que entre otros acuerdos se tomó el de fusionar a "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como SOCIEDAD FUSIONANTE y "AUTOMOTRIZ TOY DE GUERRERO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como SOCIEDAD FUSIONADA, subsistiendo la primera. -----

III.- Por escritura número cuarenta y cinco mil trescientos veintidós, de fecha ocho de diciembre de dos mil diez, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinticuatro, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que se tomó el acuerdo de modificar su objeto social, reformando al efecto el artículo cuarto de sus estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar redactado de la siguiente manera: -----

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

a) Operar en la compra venta y arrendamiento de toda clase de vehículos automotrices de sus accesorios y refacciones. -----

b) Establecer y operar los expendios, agencias, depósitos, bodegas, estaciones de servicio y talleres requeridos para el mejor cumplimiento del objeto que antes se señala. -----

c) Comprar, vender, adquirir y poseer, arrendar, subarrendar, importar y exportar por cualquier título, toda clase de bienes muebles y los inmuebles no rústicos y derechos reales estrictamente necesarios para el objeto indicado. -----

d) Contratar u otorgar préstamos y aceptar, girar, endosar, avalar, o en cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito, así como otorgar toda clase de garantías personales y reales incluyendo sin limitar, fianza, aval, prenda, hipoteca y obligación solidaria, para garantizar obligaciones de la propia sociedad o de terceros. -----

e) La obtención de patentes y certificados de invención, la adquisición y enajenación de marcas, nombres comerciales, concesiones, derechos de autor y en general toda clase de derechos de propiedad industrial, así como recibir y otorgar licencias o autorizaciones para su uso, explotación, manejo o representación. -----

f) Adquirir acciones o participaciones en el patrimonio de toda clase de sociedades mercantiles, asociaciones y sociedades civiles en la fecha de su fundación o posteriormente y enajenar o transferir dichas acciones o participaciones. -----

g) Obtener financiamientos para el logro de sus fines y otorgar préstamos o garantías a las compañías en las que sea accionista o a las asociaciones y sociedades civiles en las que se tenga participación. -----

h) La importación y exportación de vehículos automotrices, sus accesorios y refacciones. -----

i) La ejecución de cualquiera y todos los actos y negocios jurídicos, ya sean civiles, administrativos o mercantiles, comprendiendo la celebración de contratos de la índole que fuesen, necesarios para el desarrollo de los objetos señalados anteriormente. -----

IV.- Por escritura número cuarenta y siete mil seiscientos dieciséis, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinticuatro, se hizo constar entre otros acuerdos el nombramiento de Consejo de Administración de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

Y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...hago constar: -----

A).- EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN;... -----



GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.



-7-
48743

...de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que resultan de la protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que realizo a solicitud de la licenciada Laura Elena Valenzuela Amaya, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:-----

-----ANTECEDENTES-----

...IV.- Los accionistas de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebraron Acta de Asamblea General Ordinaria de la que se levantó el acta de la cual copio que en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:-----

"EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 10:00 del día 16 de marzo de 2012, se reunieron en el domicilio de AUTOMOTRIZ TOY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a la que fueron convocados en forma personal, las personas que aparecen en la lista asistencia que se agrega al apéndice de esta acta como parte integrante de la misma.-----

Presidió la reunión el señor Ramón Llano Osuna, y fungió como Secretario la Lic. Laura Elena Valenzuela Amaya...-----

...El Presidente designó Escrutador al señor Alfonso Alejandro Collada Ramos, quien habiendo procedido al desempeño de su encargo, certificó que en la Asamblea se encuentran representadas la totalidad de las acciones que representan el capital social, por lo que el Presidente la declaró legalmente instalada, sin necesidad de convocatoria previa, proponiendo a continuación el siguiente:-----

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

...2. Designación y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la sociedad.-----

3. Asuntos generales relacionados con los puntos anteriores.-----
Aprobado que fuera por unanimidad de votos el anterior Orden del Día, se procedió a su desahogo de la siguiente forma:...

...SEGUNDO PUNTO.- En desahogo de este punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos tomaron los siguientes:-----

-----ACUERDOS-----

"1º.- Se aprueban todas las gestiones de los miembros del Consejo de Administración que han venido fungiendo como tales hasta la fecha."-----

"2º.- Se nombran para que en lo sucesivo y hasta nueva designación integren el Consejo de Administración de la sociedad, a las siguientes personas:-----

Sr. Ramón Llano Osuna-----Presidente-----

Sr. Alfonso Alejandro Collada Ramos-----Vocal-----

Sr. Alfonso Antonio Castro Toledo-----Vocal -----
Sr. Luis Simón Guzmán-----Vocal -----
Sr. Carlos Antonio Vales Ochoa-----Vocal -----
Sr. Manuel Abud Elías-----Vocal -----
Sr. Héctor Trejo Hernández-----Vocal" -----

"3º. El Consejo de Administración, como órgano colegiado, gozará de las facultades que le confieren el artículo Vigésimo de los estatutos sociales."...-----

... "5º. Se ratifican como Secretario y Pro-Secretario del Consejo de Administración, sin ocupar el cargo de Consejeros, a los señores Lic. Laura Elena Valenzuela Amaya y Lic. Gabriel Ramírez Ibarrola, respectivamente."-----

"6º. Los Consejeros designados y el Comisario no requerirán caucionar el manejo de sus cargos."...-----

...TERCER PUNTO.- En desahogo de este punto del Orden del día, se designaron delegados especiales a los señores Lic. Laura Elena Valenzuela Amaya y Lic. Gabriel Ramírez Ibarrola, para que indistintamente, cualquiera de ellos, en caso de considerarlo conveniente, acuda ante el Notario Publico de su elección a protocolizar total o parcialmente la presente acta..."-----

-----CLÁUSULAS-----

PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, transcrita en el antecedente cuarto de este instrumento para que surta todos sus efectos legales.-----

SEGUNDA.- Queda nombrado el Consejo de Administración de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el cual quedará integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican:-----

Ramón Llano Osuna-----Presidente-----

Alfonso Alejandro Collada Ramos-----Vocal -----

Alfonso Antonio Castro Toledo-----Vocal -----

Luis Simón Guzmán-----Vocal -----

Carlos Antonio Vales Ochoa-----Vocal -----

Manuel Abud Elías-----Vocal -----

Héctor Trejo Hernández-----Vocal... -----

...CUARTA.- Quedan ratificados como Secretario y Pro-Secretario del Consejo de Administración de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, sin formar parte del mismo, la licenciada Laura Elena Valenzuela Amaya y el licenciado Gabriel Ramírez Ibarrola, respectivamente..."-----

V.- Los consejeros de "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebraron Junta del Consejo de Administración de la que se levantó el



GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.



- 9 -
48743

acta de la cual copio que en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:-----

"ACTA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE C.V., QUE TUVO LUGAR EL DÍA 28 DE MAYO DE 2013.-----

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 17:00 horas del día 28 de mayo de 2013, se reunieron en el domicilio ubicado en Avenida Universidad No. 1112, Colonia Xoco, C.P. 03330, a efecto de celebrar una junta del Consejo de Administración de AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE C.V., los señores Consejeros que a continuación se mencionan:-----

Sr. Ramón Llano Osuna.-----

Sr. Alfonso Alejandro Collada Ramos.-----

Sr. Alfonso Antonio Castro Toledo.-----

Sr. Carlos Antonio Vales Ochoa.-----

Sr. Manuel Abud Elías.-----

Sr. Héctor Trejo Hernández.-----

También estuvieron presentes en la reunión los señores Armando Fernández Lara y Luis Simón Patiño, como invitados; Lic. Gustavo Arellano Ramírez, Director de Marca de la sociedad; el C.P. Miguel Ángel Bouzas González, Comisario de la sociedad y la Lic. Laura Elena Valenzuela Amaya, Secretario del Consejo de Administración.-----

Presidió la reunión el señor Ramón Llano Osuna y fungió como Secretario la Lic. Laura Elena Valenzuela Amaya.-----

Habiendo quórum, el Presidente declaró la junta legalmente instalada y válidos los acuerdos que en la misma se adopten, procediendo al desahogo del Orden del Día, de la siguiente forma:....-----

...IV.- Revocación y Otorgamiento de poderes.- Se explicó a los presentes que se han tenido algunas dificultades de interpretación con los poderes otorgados a favor de los señores Gustavo Horacio Arellano Ramírez y Leopoldo Carrillo Barragán, por lo que se recomendó que se vuelvan a otorgar, para evitar contratiempos.-----

En virtud de lo anterior, los señores Consejeros, por unanimidad de votos, adoptaron los siguientes:-----

ACUERDOS-----

1º. Se revocan los poderes que fueron otorgados a favor del señor Gustavo Horacio Arellano Ramírez y que constan en la escritura 48,220, de fecha 6 de marzo de 2013, otorgada ante la fe del Notario Público No. 131 del Distrito Federal, Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil No. 284,224."-----

"2º. Se revocan los poderes que fueron conferidos a favor del señor Leopoldo Carrillo Barragán y que constan en la escritura 45,694, de fecha 5 de abril de 2011, otorgada ante la fe del Notario Público No. 131 del Distrito Federal, Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil No. 284,224." -----

"3º. Se ratifica como Director de Marca de Automotriz Toy, S.A. de C.V., al Licenciado Gustavo Horacio Arellano Ramírez." -----

"4º. Se ratifica como Gerente General de Toyota Guerrero al señor Leopoldo Carrillo Barragán." -----

"5º. Se designan como apoderados y por lo tanto como representantes legales de Automotriz Toy, S.A. de C.V., a los señores Gustavo Horacio Arellano Ramírez y Leopoldo Carrillo Barragán y al efecto se les otorgan para que los ejerciten conjunta o separadamente, los siguientes poderes: -----

a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en el Distrito Federal y en los Estados de la República Mexicana, incluyendo las de los Artículos Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos y Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete del mismo ordenamiento, el cuál establece en forma enunciativa más no limitativa las facultades para desistirse; para transigir; para comprometer en árbitros; para absolver y articular posiciones; para hacer cesión de bienes; para recusar y para recibir pagos; este poder incluye las facultades de representar a la sociedad ampliamente ante todo tipo de personas y autoridades, ya sean de carácter civil, mercantil, penal o administrativas, pudiendo además desistirse del juicio de amparo y presentar denuncias y querellas penales y desistirse de éstas, así como todo tipo de juicios, recursos y procedimientos, y para comparecer ante todas las autoridades en materia del trabajo o relacionadas en el Artículo Quinientos Veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la sociedad, a los que comparecerá en carácter de representante de la mandante en términos del Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los Directores Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación



GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.



- 11 -
48743

con esos asuntos podrán ejercitar las mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de Administrador y, por lo tanto, de representante de la mandante en los términos de los Artículos Once, Seiscientos Noventa y Dos, Fracción II, y Ochocientos Setenta y Seis de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial. -----

b) Poder general para administrar bienes con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial de acuerdo con el párrafo segundo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en el Distrito Federal y en los Estados de la República Mexicana. -----

c) Los señores Gustavo Horacio Arellano Ramírez y Leopoldo Carrillo Barragán aún cuando han sido designados Director de Marca de la sociedad y Gerente General de Toyota Guerrero, respectivamente, no contarán con las facultades para conferir poderes a que se refiere el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y tampoco gozarán de las facultades para suscribir y otorgar títulos de crédito a que se refiere el artículo 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito." -----

"6o. Se designan como delegados, indistintamente a cualquiera de los señores Lic. Laura Elena Valenzuela Amaya y Lic. Juan Carlos Rodríguez García, para que conjunta o separadamente acudan al Notario Público de su elección a protocolizar total o parcialmente la presente acta y a revocar y otorgar los poderes que han quedado especificados."... -----

...No habiendo más asuntos que tratar, concluyó la reunión a las 18:00 horas del mismo día, levantándose esta acta para constancia, que firma el Presidente en unión del Secretario, que de todo lo anterior da fe." -----

Siguen firmas -----

El Acta antes transcrita obra consignada de la página ciento diez a la página ciento trece del libro de Actas del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

-----CLÁUSULAS-----

PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de la Junta del Consejo de Administración de "AUTOMOTRIZ TOY", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, transcrita en el antecedente quinto de este instrumento para que surta todos sus efectos legales. -----

SEGUNDA.- Quedan revocados los poderes otorgados por "AUTOMOTRIZ TOY", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a favor de las siguientes personas:-----

a).- A favor del señor Gustavo Horacio Arellano Ramírez, en escritura número cuarenta y ocho mil doscientos veinte, de fecha seis de marzo de dos mil trece, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinticuatro. -----

b).- A favor del señor Leopoldo Carrillo Barragán en escritura cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro, de fecha cinco de abril de dos mil once, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinticuatro. -----

TERCERA.- Quedan nombrados como Apoderados de "AUTOMOTRIZ TOY", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, los señores Gustavo Horacio Arellano Ramírez y Leopoldo Carrillo Barragán, quienes gozarán de las facultades que han quedado relacionadas en el acta transcrita en el antecedente quinto de este instrumento. -----

YO EL NOTARIO CERTIFICO: -----

I.- Que me identifiqué plenamente como notario ante la compareciente, a quien conozco personalmente y quien a mi juicio tiene capacidad legal para la celebración de este acto. -----

II.- Que la representante de "AUTOMOTRIZ TOY", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, y acredita la personalidad que ostenta que no le ha sido revocada, modificada, ni se ha extinguido, según consta en el acta que ha quedado transcrita en el antecedente quinto de este instrumento. -----

III.- Que la representante de "AUTOMOTRIZ TOY", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, manifiesta que su representada no tiene obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. -----

IV.- Que advertí a la compareciente la conveniencia de llevar a cabo el aviso o notificación de la revocación del poder consignado en este instrumento a quien dejó de ser apoderado. -----

V.- Que la compareciente declara por sus generales ser: -----
Mexicana, originaria de México, Distrito Federal, donde nació el veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y cinco, soltera, con domicilio en Fuente de Pirámides número uno, interior seiscientos cuatro, colonia Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México, licenciada en derecho. -----

Y manifiesta que "AUTOMOTRIZ TOY", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes número "ATO cero uno cero ocho dieciséis uno E uno ". -----



GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.



- 13-
48743

VI.- Que el acta que por el presente instrumento se protocoliza no tiene indicio alguno de falsedad. -----

VII.- Que manifiesta la compareciente que las declaraciones que realizó en este instrumento, las hizo bajo protesta de decir verdad y que le di a conocer las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad. -----

VIII.- Que tuve a la vista en original o copias auténticas los documentos citados en este instrumento. -----

IX.- "A-4". Que leído y explicado el valor, consecuencias y alcances legales de este instrumento a la compareciente, enterada del derecho que tiene de leerlo personalmente, manifestó su comprensión plena y conformidad con él, firmándolo el día diez de julio de dos mil trece, mismo momento en que lo autorizo. -----

Doy fe. -----

Firma de la licenciada Laura Elena Valenzuela Amaya. -----

Gabriel Benjamín Díaz Soto. ----- Firma. -----

El sello de autorizar. -----

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". -----

EXPIDO SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN PARA
CONSTANCIA DE "AUTOMOTRIZ TOY", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, EN TRECE PÁGINAS ÚTILES. -----

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE JULIO DE DOS MIL TRECE. -----

DOY FE -----

