



QUERETARO MOTORS SA SUCURSAL
 AV. CONSTITUYENTES OTE. 50
 Col. PALMAS Del. QUERETARO
 QUERETARO C.P. 76040
 Conm.
 R.F.C. QMO710112RH2

1452

FACTURA

Vendido a: 01106752
 FACILEASING S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
 Calle: BOSQUE DE DURAZNOS 61 P 11 A
 Colonia: BOSQUES DE LAS LOMAS
 Delegación: MIGUEL HIDALGO
 R. F. C.: FAC910401756 Telefono(s): 2452760
 Estado: DISTRITO FEDERAL C.P. 11700
 Asesor: GARCIA RAZO, ZAID MIGUEL

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
 Folio y Serie: FC 1452
 Lugar de Expedición: QUERETARO
 Fecha y hora de impresión: 16/10/2015 07:21
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000305755070
 No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
 Fecha y Hora Certificación:
 2015-10-16T19:20:38

No. de Inventario	No. de Serie	Condiciones de Pago		Procedencia	No. Calcomania Legalización	
1432	3GCUK9EC3FG337544	NUEVOS BANCOS		NACIONAL		
Marca	Linea	Modelo	Clase	Tipo	Clave Vehicular	Puertas
CHEVROLET	SILVERADO	2015	PICKUP	SILVERADO PAQU1032213		2
No. de Cilindros	Capacidad	Tipo Combustible	Color	Color Interior	Transmision	Motor
6	3 PASAJEROS	GASOLINA	ROJO VICTORIA	NEGRO	AUTOMATICA	HECHO EN MEXICO

DESCRIPCION: VENTA DE UN VEHICULO NUEVO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 CUENTA DE PAGO :

VEHICULO:
 << MODELO >>
 Modelo (año): 2015
 N° CHASIS: 3GCUK9EC3FG337544
 Tres-G-C-U-K-Nueve-E-C-Tres-F-G-Tres-Tres-Siete
 Cinco-Cuatro-Cuatro

RECIBI ORIGINAL
 José Antonio Leal Muldoon
 13/10/2015

COPIA SIN VALOR

QUERETARO MOTORS, S.A.
 R.F.C. QMO-710112-RH2
 AV. 5 DE FEBRERO NO.1708
 ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ
 C.P. 76120
 QUERETARO, QRO

Lic. José Antonio Leal Muldoon

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

Cadena Original :

||3.2|2015-10-16T19:20:18|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|438275.85|1|MXN|508400.00|NO IDENTIFICADO|QUERETARO QUERETARO|QMO710112RH2|QUERETARO MOTORS SA|AV. CONSTITUYENTES OTE. 50|PALMAS|QUERETARO|MEXICO|76040|AV. CONSTITUYENTES OTE. 50|PALMAS|QUERETARO|MEXICO|76040|RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|OTE. 50|PALMAS|QUERETARO|MEXICO|76040|FAC910401756|FACILEASING S.A. DE C.V.|BOSQUE DE DURAZNOS|61 P 11 A|BOSQUES DE LAS LOMAS|MIGUEL HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|11700|0.00|NO APLICA|VEHICULO: 0.00|0.00|0.00|NO APLICA|<< MODELO >>|>|0.00|0.00|1.00|PIEZA|3GCUK9EC3FG337544|Tec. Comer : SILVERADO PAQUETE "F" 2015|417405.57|1.11|1032213|3GCUK9EC3FG337544|0.00|NO APLICA|Modelo (año): 2015|0.00|NO APLICA|<< MODELO >>|>|0.00|0.00|1.00|PIEZA|3GCUK9EC3FG337544|0.00|0.00|NO APLICA|Tres-G-C-U-K-Nueve-E-C-Tres-F-G-Tres-Tres-Siete|0.00|0.00|NO APLICA|Cinco-Cuatro|0.00|0.00|NO APLICA|SAN 0.00|0.00|NO APLICA|N° CHASIS: 3GCUK9EC3FG337544|0.00|0.00|NO APLICA|SECCION: NUEVOS BANCOS|0.00|0.00|NO APLICA|CARROceria: NACIONAL|0.00|0.00|0.00|NO APLICA|20870.28|20870.28|0.00|NO APLICA|NUMERO EXPEDIENTE: 1432|0.00|0.00|NO APLICA|

Sello Digital :

Y0mZoMO6V8TivqjUdEkywC7YoeWMLSk20qDMM3cENRDi9y99P0dJzrVdso5pz2UwY9Zg0wzABXEJ|U8BcPRXsWjYfk+sJN3pz6ru5eNIRN|67sQED5NcdwJ7Xfl+kc94gqyKjGcl2NSfj7HWsoBvg77DHW+2w8mki3m4DwiM=

Total en Letra :
 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
Subtotal:	438,275.85
Imp. I.V.A 16.00%	70,124.15
Total	508,400.00

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 ||1.0|C9F745C2-4475-42EC-AE1A-6F10C2B1DA86|2015-10-16T19:20:38|
 Y0mZoMO6V8TivqjUdEkywC7YoeWMLSk20qDMM3cENRDi9y99P0dJzrVdso5pz2UwY9Zg0wzABXEJ|U8BcPRXsWjYfk+sJN3pz6ru5eNIRN|67sQED5NcdwJ7Xfl+kc94gqyKjGcl2NSfj7HWsoBvg77DHW+2w8mki3m4DwiM=|00001000000202864530|

Folio Fiscal: C9F745C2-4475-42EC-AE1A-6F10C2B1DA86

Sello Digital del SAT
 o0r/HuC9+98bksrqdC4C0dprVZvRqZ4QKTA7P0d03laccPSH+AezzPM3wPisa7wQjds|OX/dQB6Drfpl+W0Y18RpUdi3RMq40uQ
 +1P92eesNG9FRQFJKs/yAlrKIWFvGFm5QNyJbmuUPj2ZCS1pxkTb7jx95dMnZpPc=



OBSERVACIONES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 En Querétaro Motors S.A. con domicilio en Av. Constituyentes 50 Col. Las Palmas, Querétaro, la información de nuestro clientes es tratada de forma estrictamente confidencial, lo invitamos a conocer nuestro aviso de privacidad en la página:
http://www.chevroletqueretaramotors.com.mx/MiscPage_5

QUERETARO MOTORS, S.A.

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50
 QUERETARO QUERETARO
 C.P. 76040

PALMAS

Caja: PC2-FACTURA1

Usr: LLARA

RFC QMO710112RH2

R E C I B O

Lugar de Expedición: AV. CONSTITUYENTES OTE. QUERETARO QUERETARO C.P. 76040	Folio: 3616 Fecha/Hora de Emisión: 26/10/2015 16:21:00
--	---

CLIENTE 01106752 FACILEASING S.A. DE C.V. BOSQUE DE DURAZNOS COL. BOSQUES DE LAS LOMAS DISTRITO FEDERAL CP. 11700	MIGUEL HIDALGO N° 61 P 11 A RFC: FAC910401756 Tel: 2452760
--	---

Descripción	Importe	Desc. y Recargos	Total
Factura 1452 - FCVN	\$508,399.99	\$0.00	\$508,399.99

IMPORTE CON LETRA	Sub Total:	\$438,275.84
QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	IVA:	\$70,124.15
	Total Neto:	\$508,399.99

No. Serie Certificado CSD: 00001000000201469442

Folio Fiscal:

Sello Digital SAT

No serie Certificado SAT: 00001000000202864530

Cadena original del complementamnto Digital SAT

Sello SAT:

Efectos Fiscales al Pago

Pago en una Sola Exhibicion

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora de Certificacion: 26.10.2015 04:21 p. m.

Forma de Cobro
Transferencia Electrónica

Banco
BANCOMER

N° Cta. / N° Cheque
8270

FechaDocumento
26.10.2015 12:00 a. m.

Sello y Firma
Importe
\$508,399.99

Observaciones:	PAGO DE UNIDAD INV 1432 TRANSFERENCIA BBVA ZMGR
-----------------------	---

Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDi



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUERRERO
REYES
MARIANA

EDAD 28
SEXO M



DOMICILIO
C ROSA CARMESI 202

COL. MOLINO DE MUJERES 1970

ALVARO OREGON, D.F.

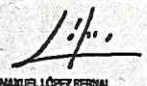
FOLIO 0008410078307 AÑO DE REGISTRO 1997 01


CLAVE DE ELECTOR GRRTYMR78839009M888

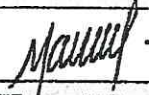
ESTADO 09 DISTRITO

MUNICIPIO 010 LOCALIDAD 0001 SECCION 3423

166640505243
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS O ENCAMARAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CASO DE DOBBLADO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.


 MANUEL LÓPEZ BERNAL
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 12 15 18 05
 LOCALIDAD: 05 10 11 12 13 14 15 16 07 08
 EXTRANJEROS Y
 INMIGRACION



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 México D.F.
 RFC: TME840315-KT6 01-AGO-2015 DV 4

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 237.00

Pagar antes de: 26-AGO-2015

Mes de Facturación: Agosto

Teléfono: (442) 299 3796

Factura No.: 010515080168265

FACILEASING S.A. DE C.V.

**AVE CANDILES 303
 COND PABLO PICASSO CASA 163
 VALLE REAL RESIDENCIAL
 EL PUEBLITO, CORREGI, QR
 C.P. 76903-CR -76901**

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.



TEC

RFC: FAC910401756

infinitem la mejor conexión en Paquete Ahora con nuevos beneficios

- Más Minutos a celular 044 y 045
- Más Llamadas locales
- Más Minutos a Estados Unidos
- Más Minutos LADA mundial

Desde **\$399** al mes
 Impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX

La Larga Distancia Nacional es gratuita en todos nuestros Paquetes
Artículo 118, Fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Publicidad digital para tu Negocio en **Más SECCION AMARILLA.COM** (1)

Términos y Condiciones en Información Relevante en telmex.com/empresa
1) Beneficio adicional al Paquete contratado. Servicio proporcionado por un tercero, aplican restricciones. Términos y condiciones en telmex.com/condicionesseccionamarilla, promoción válida al 30 de Septiembre de 2015.

Llama al 01 800 123 0321 y conoce el Paquete más adecuado a tus necesidades.

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	236.00
Cargos del Mes	+ 236.57
Su Pago Gracias 16-Jul-15	- 236.00
Cargo por Redondeo	+ 0.66
Crédito por Redondeo*	- 0.23
Saldo al Corte	\$ 237.00

(doscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicio Local	198.00
IEPS 3%	5.94
IVA 16%	32.63
Total	\$ 236.57

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0321** ó desde su Línea Telmex ***321**.

Descargar Tu factura electrónica es muy fácil, sólo sigue estos pasos:

- Ingresar a **Mi TELMEX**
- Localizar el apartado de descarga, da click y descarga tu Recibo o Factura
- Selecciona en cada uno el mes que necesitas y listo

Tu recibo y factura electrónica la podrás localizar en la carpeta de descargas de tu computadora.
 Si aún no tienes cuenta **Mi TELMEX**, regístrate en telmex.com/empresa y confirma tu registro al **01 800 123 9090**

Teléfono: (442) 299 3796

Mes de Facturación: Agosto

Pagar antes de **26-AGO-2015**

DV 4

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

44229937960000237002

Formato de Identificación del cliente persona moral			
Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificar a la persona moral a la que represento.			
FECHA: _____		RAZÓN SOCIAL DE LA DISTRIBUIDORA _____	
* NOMBRE COMPLETO DE CLIENTE: <u>Excalcasing S.A DE C.V</u> (SIN ABREVIATURA) Razón o Denominación social:			
* FECHA DE CONSTITUCIÓN: _____		* PAÍS DE NACIONALIDAD <u>Mexico</u>	
* R.F.C. _____			
* ACTIVIDAD, GIRO MERCANTIL, OBJETO SOCIAL QUE DESEMPEÑE O GIRO: <u>Arrendo de o.c</u>			
* FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: _____			
* DOMICILIO: <u>Masague de Duraznos C.P. 11 A</u> <small>Calle, Avenida o vía y número exterior Número interior</small>			
Colonias <u>Barra de las Torres</u>		Delegación / Municipio/Demarcación política <u>Miguel Alemán</u> País: <u>Mexico</u>	
Ciudad/Población <u>DISTRITO FEDERAL</u>		Entidad federativa/Estado: <u>Mexico</u> C.P. <u>11700</u>	
TELEFONO DEL DOMICILIO: _____ <small>Incluir Clave Lada / Clave Internacional Extensión:</small>			
CORREO ELECTRÓNICO: _____			
* NOMBRE COMPLETO DE APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE			
_____		_____	
<small>Apellido Paterno</small>		<small>Apellido Materno</small>	
_____		_____	
<small>R.F.C.</small>		<small>C.U.R.P.</small>	
_____		_____	
<small>FECHA DE NACIMIENTO</small>		_____	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION OFICIAL DEL APODERADO O REPRESENTANTE EMITIDA POR AUTORIDAD LOCAL O FEDERAL: _____			
_____		_____	
<small>NUMERO O FOLIO</small>		<small>AUTORIDAD EMISORA DE ID:</small>	
AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS CON EL ORIGINAL			
<input type="checkbox"/> ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD		<input type="checkbox"/> IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
<input type="checkbox"/> CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EXPEDIDA POR EL SAT		<input type="checkbox"/> PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL	
<input type="checkbox"/> COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES			
REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES (solo en el caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras deberán agregarse al expediente dos referencias personales y dos referencias bancarias o comerciales que incluyan los siguientes datos, debidamente suscritas por quien otorga la referencia)			
REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES		REFERENCIAS PERSONALES	
1. NOMBRE COMPLETO: _____		1. NOMBRE COMPLETO: _____	
DIRECCIÓN: _____		DIRECCIÓN: _____	
TELÉFONO: _____		TELÉFONO: _____	
2. NOMBRE COMPLETO: _____		2. NOMBRE COMPLETO: _____	
DIRECCIÓN: _____		DIRECCIÓN: _____	
TELÉFONO: _____		TELÉFONO: _____	
<input type="checkbox"/> El acto u operación celebrada con la presente empresa automotriz será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de algún proveedor de recursos, dueño o beneficiario controlador. <input type="checkbox"/> La persona o grupo de personas que ejercerán los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del vehículo objeto de la operación son distintas al cliente. (Dueño Beneficiario) (Requisitar información al reverso) <input type="checkbox"/> Los recursos para el acto u operación son aportados por persona distinta al cliente ("Proveedor de Recursos") (Requisitar información al reverso) <input type="checkbox"/> Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con RFC debido a que _____			
Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos.			
_____		_____	
<small>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE</small>		<small>NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL</small>	
* Datos y/o documentos obligatorios			



LIC. CECILIO GONZALEZ MARQUEZ
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



- - - LIBRO NUMERO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS.- - (MGE/msn*)-
- - - ESCRITURA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ.- - -
- - - EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a diez de julio del dos mil doce,
ante mí, el licenciado CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, titular de la Notaría
Pública número ciento cincuenta y uno del Distrito Federal, compareció
el señor licenciado JOSÉ FERNANDO PIO DÍAZ CASTAÑARES, en
representación de la sociedad denominada "FACILEASING", SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y dijo: - - - - -
- - - Que otorga poder conforme las siguientes: - - - - -
- - - - - C L A U S U L A S - - - - -
- - - "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por
conducto de su expresado representante, otorga en favor de los señores
ALFREDO KRUEGER BÉNÍTEZ, ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
FLORES SUAREZ, ARIEL SERRANO VÁZQUEZ, ARLETTE BALDERAS AGUILAR
FICACHI, CARLOS AURELIO PÉREZ JUÁREZ, DIEGO SANTOS RIVERA, ENRIQUE
JOEL NEGRETE ESPINOSA, JACQUELINE JULIETA VALDEZ LÓPEZ, JESÚS ALFONSO
MARTÍNEZ SALAZAR, JESÚS VILLARRUEL RUVALCABA, JOSÉ LUIS VILLALPANDO
SALINAS, JOSUÉ PUGA SARABIA, JUAN PABLO LEAL GALINDO, KARIM DÍAZ
AMOZURRUTIA, LYSBETH COLUNGA TORRES, MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ
CERVANTES, MARÍA DE LAS MERCEDES BECERRA BAEZ, PAULINA BAUTISTA LÓPEZ,
RAMIRO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, RICARDO JAIME LÓPEZ, ROBERTO FLORENTINO
ZACATENCO CASTILLO y TERESA CASTELLANOS MENDEZ, como apoderados del
Grupo "B" y de la señora MARIANA GUERRERO REYES, como apoderada del
Grupo "C", los siguientes poderes y facultades: - - - - -
- - - PRIMERA.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, a ejercitarlo
conjunta o separadamente, con todas las atribuciones que en esos casos
determina el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta
y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus
correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la
República Mexicana, con todas las facultades especiales que enumera el
artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento, a
excepción de hacer cesión de bienes, los apoderados podrán desistirse,
transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones,
recusar y recibir pagos. - - - - -
- - - SEGUNDA.- Poder general para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los
términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal,
y de sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de
la República Mexicana. - - - - -
- - - TERCERA.- Los apoderados podrán llevar a cabo los actos u
operaciones que haga necesaria la naturaleza y el objeto del presente
poder, pudiendo firmar cuantos documentos públicos o privados sean
menester para su cabal cumplimiento. - - - - -
- - - Las facultades señaladas en la cláusula SEGUNDA deberán ser
ejercidas mancomunadamente por dos apoderados del Grupo B o bien por



un apoderado del Grupo B, mancomunadamente con un apoderado del Grupo A o mancomunadamente con un apoderado del Grupo C o mancomunadamente con cualquier otro apoderado con facultades suficientes. - - - - -

- - - Asimismo los apoderados del Grupo C solamente podrán firmar mancomunadamente con otro apoderado del Grupo B o mancomunadamente con otro apoderado del Grupo A o mancomunadamente con cualquier otro apoderado con facultades suficientes, pero nunca podrán actuar mancomunadamente dos apoderados del Grupo C. - - - - -

- - - LIMITACIONES los apoderados del Grupo B y los apoderados del Grupo C, tendrán las limitaciones que se mencionan a continuación para el ejercicio de las facultades primera y segunda anteriores: - - - - -

- - - (i) No podrán adquirir, suscribir, vender ni asegurar la colocación de ningún valor, incluyendo acciones o participaciones de cualquier entidad; (ii) No podrán concertar, constituir, modificar o cancelar fondos y planes de pensiones; (iii) No podrán realizar ningún acto relacionado con propiedad industrial e intelectual; (iv) No podrán constituir ningún tipo de sociedades, asociaciones u otro tipo de personas morales; (v) No podrán otorgar, suscribir, avalar ni endosar títulos de crédito; (vi) No podrán contratar ninguna clase de servicios, obras ni suministros, pero si podrán darlos en cumplimiento al objeto social de su representada; (vii) No podrán contratar pasivos a cargo de la sociedad poderdante; (viii) No podrán abrir, manejar, ni cancelar cuentas bancarias ni de inversión; (ix) No podrán otorgar garantías para obligaciones propias de la sociedad ni en favor de terceros; y (x) No podrán ceder ni enajenar, ni prometer ceder ni prometer enajenar bienes o derechos de la poderdante, ni aun en desarrollo del objeto social. - - - - -

- - - CUARTA.- PODER ESPECIAL que podrán ejercer conjunta o separadamente para otorgar poderes especiales para realizar gestiones administrativas ante las diversas dependencias de gobierno, ya sean estatales, municipales o federales. - - - - -

- - - QUINTA.- En los términos del artículo dos mil quinientos cuarenta y nueve del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos aplicables, se conviene expresamente que los apoderados no tendrán derecho a reclamar remuneración alguna por su ejercicio. Así mismo, el solo ejercicio de los presentes poderes, tendrán implícita su aceptación por parte de los apoderados de los términos en que se confieren. - - - - -

- - - SEXTA.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Los apoderados se obligan a rendir cuenta de los presentes poderes a la poderdante "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y de las operaciones que realicen al amparo de los mismos, en los términos del artículo dos mil quinientos sesenta y nueve del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos aplicables. - - - - -

- - - SÉPTIMA.- El licenciado JOSÉ FERNANDO PIO DÍAZ CASTAÑARES, en



LIC. CECILIO GONZALEZ MARQUEZ
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



representación de la sociedad denominada "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicita al suscrito notario presente al Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el testimonio de esta escritura para la inscripción de los poderes contenidos en la misma, en los términos de la fracción VII (siete romano) del artículo veintiuno del Código de Comercio.-----

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

----- Manifiesta el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto y justifica la representación que ostenta, la cual no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada, con documentos que me exhibe y que Yo, el Notario, relaciono en el apéndice de esta escritura marcados con la letra "A" para transcribirlos en los testimonios que de este instrumento se expidan.-----

----- YO, EL NOTARIO, DOY FE, DE: -----

----- I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente; -----

----- II.- Que tuve a la vista los documentos mencionados en esta escritura, así como los relacionados en el apéndice de la misma; -----

----- III.- Que conozco personalmente al compareciente, quien tiene capacidad legal para contratar y obligarse, lo mismo que la sociedad representada; -----

----- IV.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente el presente instrumento; y -----

----- V.- Que el compareciente después de haber sido apercibido por el suscrito Notario de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad, por sus generales dijo ser: mexicano por nacimiento, originario de Querétaro, Querétaro, donde nació el día veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y dos, casado, funcionario bancario, con domicilio en Avenida Universidad número mil doscientos, Colonia Xoco, en México, Distrito Federal. -----

----- Leída esta escritura al compareciente, le expliqué su valor y las consecuencias legales de su contenido, manifestó su conformidad con ella y la otorgó, ratificó y firmó con fecha diez de julio del doce, por lo que la autorizo definitivamente.- Doy fe.-----

----- JOSÉ FERNANDO PIO DÍAZ CASTAÑARES.- FIRMAS.- C. GONZÁLEZ.- FIRMA.- SELLO DE AUTORIZAR.-----

----- DOCUMENTOS MARCADOS CON LA LETRA "A" DEL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA. -----

----- El licenciado JOSÉ FERNANDO PIO DÍAZ CASTAÑARES, en representación de la sociedad denominada "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, acredita la personalidad que ostenta como sigue: -----

----- a).- Con la escritura pública número veinticinco mil setecientos setenta y tres de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos

ochenta y ocho, otorgada ante la fe del licenciado ROBERTO NUÑEZ Y BANDERA, Titular de la Notaría Pública número uno del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número ciento diecisiete mil trescientos sesenta y ocho, el cinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve; previo permiso que concedió la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó la sociedad denominada "ARRENDADORA SILANES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, (hoy DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), y máximo ilimitado. -

- - - b).- Con escritura pública número sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos, de fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventa y uno, otorgada ante la fe del licenciado IGNACIO SOTO BORJA, Titular de la Notaría Pública número ciento veintinueve del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número ciento diecisiete mil trescientos sesenta y ocho; se protocolizó un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "ARRENDADORA SILANES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que se tomó el acuerdo de cambiar su denominación por la actual que es "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando al efecto la cláusula primera de sus estatutos sociales. - - - - -

- - - c).- Con escritura pública número sesenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho, otorgada ante la fe del mismo Notario que la anterior, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad de referencia, celebrada el día veinte de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en su parte variable, en la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en total en la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy CIENTO SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, correspondiendo a la parte fija la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y a la parte variable la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - d).- Con escritura pública número sesenta y cinco mil novecientos setenta y ocho, otorgada ante la fe del mismo Notario que las anteriores, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad de referencia, celebrada el día seis de abril de mil novecientos noventa, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en su parte variable, en la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en total en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy



LIC. CECILIO GONZALEZ MARÍN
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, correspondiendo a la parte fija la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y a la parte variable la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - e).- Con escritura pública número sesenta y cinco mil novecientos ochenta y siete, otorgada ante la fe del mismo Notario que las anteriores, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad de referencia, celebrada el día ocho de junio de mil novecientos noventa, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en su parte variable, en la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en total en la suma de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, correspondiendo a la parte fija la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y a la parte variable la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL hoy SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - f).- Con escritura pública número treinta y nueve mil novecientos ocho, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante la fe del Notario a quien suplo, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo Distrito, en el folio mercantil número ciento diecisiete mil trescientos sesenta y ocho; se protocolizó un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada sociedad, en la que, entre otros, se tomaron los acuerdos de fusionarse las sociedades "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante y "SILANES INDUSTRIAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada, como consecuencia de dicha fusión se aumentó el capital social en su parte variable, en la suma de MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL hoy MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en total en la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL hoy SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, correspondiendo a la parte fija la cantidad de DIEZ MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL hoy DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y a la parte variable, la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL hoy SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - g).- Con escritura pública número cuarenta mil ochocientos setenta y nueve, de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante la fe del Notario a quien suplo, se protocolizó un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada sociedad, en la que se tomaron los acuerdos de disminuir el capital social en su parte variable, en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NUEVOS PESOS, moneda nacional, y de aumentar el mismo en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, moneda



nacional, para quedar en total en la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL NUEVOS PESOS, moneda nacional, correspondiendo a la parte fija la suma de DIEZ MIL NUEVOS PESOS, moneda nacional, y a la parte variable la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, moneda nacional. - - -

- - - h).- Con escritura pública número cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y seis, de fecha nueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante la fe del Notario a quien suplo, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad de referencia, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en su parte variable, en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA NUEVOS PESOS, moneda nacional, para quedar en total en la suma de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA NUEVOS PESOS, moneda nacional, correspondiendo a la parte fija la suma de DIEZ MIL NUEVOS PESOS, moneda nacional, y a la parte variable la suma de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA NUEVOS PESOS, moneda nacional. - - - - -

- - - i).- Con escritura pública número cincuenta y siete mil veinticinco, de fecha veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número ciento diecisiete mil trescientos sesenta y ocho; se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad de referencia, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en su parte mínima fija en la suma de TRES MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado al actual, quede en un total de TRES MILLONES DIEZ MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, mediante la capitalización tanto del superávit por la revaluación de activos, como del resultado de ejercicios anteriores, al igual que mediante el traspaso de la parte variable del capital social de la sociedad, reformando al efecto el Artículo Quinto de sus estatutos sociales. - - - - -

- - - j).- Con la escritura pública número sesenta y dos mil novecientos ochenta, de fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, otorgada ante la fe del suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número ciento diecisiete mil trescientos sesenta y ocho; se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que, entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social en su parte mínima fija en la suma de QUINIENTOS MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, hoy QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado al actual de la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, hoy TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el Artículo Quinto de sus estatutos sociales. - - - - -



LIC. CECILIO GONZALEZ MARO
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.

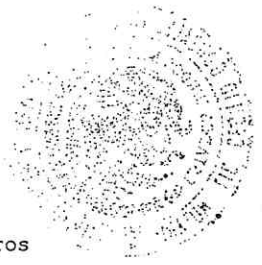


- - - k).- Con la escritura pública número setenta y dos mil novecientos ochenta y seis, de fecha primero de junio de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo Distrito, en el folio mercantil número ciento diecisiete mil trescientos sesenta y ocho; se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su parte mínima fija, en la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados al capital social actual quede fijado en un total de OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y el de reformar el artículo quinto de los estatutos sociales de la sociedad para quedar redactado en los términos del acta que por medio del presente instrumento se protocoliza. - - - - -

- - - l).- Con la escritura pública número setenta y dos mil novecientos ochenta y siete, de fecha primero de junio de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del suscrito Notario inscrita en el Registro Público de Comercio del mismo Distrito, en el folio mercantil número ciento diecisiete mil trescientos sesenta y ocho; quedaron protocolizadas, las Actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades denominadas "JERIPAK", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en las que entre otros acuerdos se tomaron el de formalizar el acuerdo de fusión adoptado por las sociedades "JERIPAK", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionada y de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como fusionante. Como consecuencia de la fusión acordada, queda formalizado el acuerdo de aumentar el capital social de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su parte mínima fija, en la suma de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados al capital social actual de un total de DIEZ MILLONES DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - Asimismo quedó protocolizado el Convenio de fusión celebrado por "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y "JERIPAK", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el día treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en los términos del acta que por medio de dicho instrumento se protocolizó. - - - - -

- - - m).- Con la escritura pública número setenta y cinco mil doscientos de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del suscrito Notario, e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el mismo folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el acta de asamblea general anual ordinaria de accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: - - - - -



- - - I.- Aceptar las renunciaciones de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad de referencia. - - - - -

- - - II.- Designar como nuevos miembros del Consejo de Administración de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a las personas que enseguida se mencionan, quedando dicho Consejo integrado de la siguiente manera: - - - - -

CONSEJERO	CARGO
Rafael López de Silanes y Pérez	Presidente
Antonio López de Silanes Pérez	Tesorero
Alfonso de Robina y Bustos	Secretario
Jesús Alejandro Rocha Ibañez	Vocal
Alfonso Simón Galindo	Vocal
Alejandro Gorches Guerrero	Vocal
Roberto Latapi Fox	Vocal

- - - III.- Otorgar poderes generales en favor de los señores Rafael López de Silanes y Pérez, Antonio López de Silanes Pérez, Alfonso de Robina y Bustos, Jesús Alejandro Rocha Ibañez y Andrés Antonio Morales Martínez. - - - - -

- - - n).- Con la escritura pública número setenta y nueve mil ochenta y seis, de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la fe del suscrito Notario, e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el mismo folio mercantil que las anteriores, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la que se tomaron entre otros acuerdos, el siguiente: - - - - -

- - - Aumentar el capital social de la sociedad, en su parte mínima fija en la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado al actual quede en la suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el artículo quinto de sus estatutos sociales. - - - - -

- - - ñ).- Con la escritura pública número ochenta y siete mil ochocientos sesenta y tres, de fecha veinte de agosto del dos mil uno, otorgada ante la fe del suscrito Notario e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día dieciocho de diciembre del dos mil, en la que se tomaron entre otros acuerdos, aumentar el capital social de la sociedad, en su parte mínima fija en la cantidad de CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado al actual quede en la suma de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto parcialmente el artículo quinto de sus estatutos sociales. - - - - -

- - - o).- Con la escritura pública número noventa y un mil



LIC. CECILIO GONZALEZ MARO
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO. D.F.



ochocientos sesenta y siete de fecha doce de junio del dos mil dos, otorgada ante la fe del suscrito Notario, e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el acta de asamblea general anual ordinaria de accionistas de dicha sociedad, en la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: - - - -

- - - I.- Ratificar en sus cargos a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Dicho Consejo está integrado por las siguientes personas: - - - -

CONSEJERO	CARGO
LICENCIADO RAFAEL LOPEZ DE SILANES Y PEREZ	PRESIDENTE
LICENCIADO ANTONIO LOPEZ DE SILANES PEREZ	TESORERO
LICENCIADO ALFONSO DE ROBINA Y BUSTOS	SECRETARIO
INGENIERO JESUS ALEJANDRO ROCHA IBANEZ	VOCAL
SEÑOR ALFONSO SIMON GALINDO	VOCAL
SEÑOR ROBERTO LATAPI FOX	VOCAL

- - - II.- Ratificar como Comisario de la sociedad, al Contador Público Guillermo F. Williams. - - - -

- - - p).- Con la escritura pública número noventa y un mil ochocientos sesenta y ocho de fecha doce de junio del dos mil dos, otorgada ante el suscrito Notario, e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el once de junio del dos mil dos, a las nueve horas, en la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: - - - -

- - - I.- Aceptar la renuncia presentada por el licenciado RAFAEL LOPEZ DE SILANES Y PEREZ a su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad. - - - -

- - - II.- Designar como nuevo Presidente del Consejo de Administración de la sociedad al licenciado FERNANDO JUAN GAXIOLA. - - - -

- - - III.- Otorgar a favor del licenciado FERNANDO JUAN GAXIOLA, un poder general. - - - -

- - - q).- Con la escritura pública número noventa y cuatro mil seis de fecha catorce de noviembre del dos mil dos, otorgada ante el suscrito Notario, e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el veintisiete de diciembre del dos mil uno, a las nueve horas con treinta minutos, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar su capital social en su parte mínima fija, en la cantidad de CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados al actual quede en la suma de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el artículo quinto de sus estatutos sociales, para quedar redactado en los términos del acta que por medio de ese instrumento se protocolizó. - - - -



- - - r).- Con la escritura pública número noventa y siete mil trescientos veintinueve de fecha dos de julio del dos mil tres, otorgada ante el suscrito Notario, e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal a las nueve horas con treinta minutos, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar su capital social en su parte mínima fija, en la cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados al actual quede en la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el artículo quinto de sus estatutos sociales. - - - - -

- - - s).- Con la escritura pública número noventa y ocho mil trescientos noventa y ocho de fecha dos de septiembre del dos mil tres, otorgada ante el suscrito Notario, e inscrita en el citado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el nueve de julio del dos mil tres, a las nueve horas, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aceptar el nombramiento y por lo tanto se designan como Vocales del Consejo de Administración de la sociedad, a los señores José Ignacio Mendoza Salinas y Antonio Santiago López de Silanes Espinoza, quienes estando presentes aceptaron sus nombramiento y otorgaron la caución requerida para garantizar a su fiel desempeño.

- - - Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de FACILEASING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, queda integrado de la siguiente manera: - - - - -

- - - CONSEJERO- - - - - CARGO - - - - -
- LICENCIADO RAFAEL LOPEZ DE SILANES Y PEREZ - - - - - PRESIDENTE - - -
- LICENCIADO ANTONIO LOPEZ DE SILANES PEREZ- - - - - TESORERO - - - - -
- LICENCIADO ALFONSO DE ROBINA Y BUSTOS-- - - - - SECRETARIO - - - - -
- INGENIERO JESUS ALEJANDRO ROCHA IBÁÑEZ- - - - - -VOCAL - - - - -
- SEÑOR ALFONSO SIMON GALINDO- - - - - -VOCAL - - - - -
- SEÑOR ROBERTO LATAPI FOX- - - - - - VOCAL - - - - -
- SEÑOR JOSE IGNACIO MENDOZA SALINAS- - - - - - VOCAL - - - - -
- SEÑOR ANTONIO SANTIAGO LOPEZ DE SILANES ESPINOZA- - - - - VOCAL - - - - -

- - - t).- Con la escritura pública número ciento siete mil quinientos sesenta y cinco de fecha veintinueve de marzo del dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el treinta y uno de enero del dos mil cinco, a las nueve horas con treinta minutos, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social de la sociedad en su parte mínima fija, en la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que



LIC. CECILIO GONZALEZ MARÍN
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



sumados al actual quede en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto parcialmente el artículo quinto de sus estatutos sociales. - - - - -

- - - u).- Con la escritura pública número ciento once mil ochocientos veintisiete de fecha veintitrés de noviembre del dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el ocho de agosto del dos mil cinco, a las nueve horas, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de autorizar la emisión e inscripción de certificados bursátiles de FACILEASING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ante la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al amparo de un programa de emisión de certificados bursátiles con un monto de hasta QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y que serán emitidos por la sociedad en diversas fechas según las necesidades de flujo de la misma. Lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por el Artículo Segundo Fracción d) de la Circular Unica de Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del Mercado de Valores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de marzo de dos mil tres. - - - - -

- - - v).- Con la escritura pública número ciento dieciocho mil ciento sesenta y ocho de fecha tres de octubre del dos mil seis, otorgada ante la fe del suscrito Notario, e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el día ocho de septiembre del dos mil seis, a las nueve horas, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de modificar el objeto social de la sociedad de referencia, reformando el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales. - - - - -

- - - w).- Con la escritura pública número ciento treinta mil novecientos sesenta y siete de fecha veinte de junio del dos mil ocho, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar la Compulsa de Estatutos de la sociedad de referencia. - - - - -

- - - x).- Acta de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil ocho, en la que entre otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en su parte fija en la cantidad de TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el capital fijo en un total de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - y).- Con la escritura pública número ciento cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y seis, de fecha veintiuno de diciembre del dos mil nueve, otorgada ante la fe del suscrito notario, se protocolizo el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de

fecha treinta de noviembre del dos mil nueve, en la que entre otros acuerdos, se tomo el de reducir el capital social de la sociedad en su parte mínima fija en la suma de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - z).- Con la escritura pública número ciento cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y siete, de fecha veintiuno de diciembre del dos mil nueve, otorgada ante la fe del suscrito notario, se protocolizo el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha veintiuno de diciembre del dos mil nueve, en la que entre otros acuerdos, se tomo el de aumentar el capital social en su parte variable en la suma de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, correspondiendo a la parte mínima fija la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL y a la parte variable la suma de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - a').- Con acta de fecha veintiséis de marzo del dos mil diez, entre otros acuerdos, se tomo el de aumentar el capital en su parte variable en la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, correspondiendo a la parte fija la cantidad de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL y el variable en la suma de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - -

- - - b').- Con la escritura número ciento cincuenta mil setecientos treinta y nueve de fecha nueve de mayo del dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito Notario, e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el día trece de abril del dos mil once, a las diez horas, en la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: - -

- - - i) aprobar la modificación del número de acciones en que se encuentra representado el capital social de la empresa, a efecto de que en lo sucesivo, el capital social suscrito y pagado de la empresa se encuentre representado por NOVENTA Y NUEVE MIL acciones ordinarias, comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, de las cuales SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones corresponderán a la parte mínima fija sin derecho a retiro del capital



LIC. CECILIO GONZALEZ MARQ.
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



social y las restantes TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTAS DIECISÉIS acciones a la parte variable del capital social - - - - -

- - - ii) aprobar la modificación en el número de acciones de la empresa se realice a razón de UNA nueva acción por cada UN MIL acciones actualmente en circulación, a ser canjeadas a los accionistas de la empresa. - - - - -

- - - iii) aprobar y eliminar la expresión de valor nominal de las acciones emitidas por la empresa. - - - - -

- - - Como consecuencia de lo anterior, el capital social de FACILEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, continúa ascendiendo a la cantidad total de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por NOVENTA Y NUEVE MIL acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de las cuales SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL, corresponden a la parte fija del capital social, representada por SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones, y TREINTA UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, corresponden a la parte variable del capital social, representada por TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTAS DIECISÉIS acciones. - - - - -

- - - iv) modificar los Estatutos Sociales de FACILEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando al efecto los Artículos Quinto y Sexto, para que en adelante queden redactados en los términos del acta que por medio de ese instrumento se protocolizó. - - - - -

- - - c') Con la escritura número ciento cincuenta mil setecientos cuarenta de fecha nueve de mayo del dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día quince de abril del dos mil once, a las nueve horas, en la que, entre otro, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social de la sociedad, en su parte variable, en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados al actual quede en la suma de CIENTO NUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, correspondiendo la cantidad de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL, a la parte mínima fija y la cantidad de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL a la variable. - - - - -

- - - d') Con la escritura pública número ciento cincuenta mil setecientos cuarenta y uno de fecha nueve de mayo del dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito Notario, e inscrita en el multicitado registro y folio mercantil que las anteriores, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que, entre otros, se tomaron las resoluciones, que yo, el Notario, copio en lo conducente como sigue: - - - - -



----- "... ORDEN DEL DIA ... -----

--- ... III. Propuesta, discusión y resolución sobre la escisión de la sociedad... -----

--- ... El Orden del Día antes transcrito, fue desahogado de la manera siguiente: ... -----

--- ... PUNTO TRES.- En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea que con objeto de lograr un mejor desarrollo de las operaciones de la sociedad, se han llevado al cabo diversos estudios para determinar la conveniencia de escindir a FACILEASING, S.A. DE C.V. subsistiendo ésta y dando origen a una nueva empresa, en la inteligencia de que la nueva sociedad, es decir, la escindida, se dedicaría entre otras actividades a la compra, venta, arrendamiento, adquisición en términos generales de bienes muebles e inmuebles y su participación en el capital social de diversas empresas. -----

--- Asimismo, el Presidente declaró que con motivo de la escisión, la sociedad escidente conservará su actual denominación y la sociedad escindida se denominaría "SENALIS, S.A. DE C.V.". -----

--- La sociedad escindida será capitalizada con el monto del capital social que le sea transmitido por la escidente con motivo de la escisión, distribuyéndose entre los presentes un proyecto de resoluciones al respecto, en el que se incluyen los activos y pasivos, monto del capital y demás características que quedarían en beneficio de la sociedad escindida. -----

--- El Presidente de la Asamblea manifestó, que en caso de acordarse favorablemente la escisión, será necesario aprobar las bases para llevar al cabo ésta y que dentro de las condiciones establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles como necesarias para efectuar la escisión, se encuentran las siguientes: -----

--- a). Que cada uno de los accionistas de la sociedad escidente tengan inicialmente una proporción del capital social de la escindida, igual a la que sean titulares en la sociedad escidente. -----

--- b). Que se describa la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos a la sociedad escindida. -----

--- c). La descripción del activo, pasivo y capital social que correspondan a la sociedad escindida y en su caso a la escidente, con detalle suficiente para permitir la identificación de éstos conceptos. -----

--- d). Estados Financieros internos de la sociedad escidente al 19 de abril de 2011 y auditados al 31 de diciembre de 2010. -----

--- e). La determinación de las obligaciones que la sociedad escindida asume, en virtud de la escisión. -----

--- f). Proyecto de estatutos de la sociedad escindida. -----

--- Los accionistas y/o sus representantes revisaron y discutieron ampliamente el proyecto de resoluciones que se sometió a su



LIC. CECILIO GONZALEZ MARO
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



consideración y por unanimidad de votos tomaron las siguientes - - - -

- - - - - RESOLUCIONES - - - - -

- - - 1.- "De conformidad con lo estipulado en el artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba la escisión parcial de FACILEASING, S.A. DE C.V., como sociedad escidente". - - -

- - - 2.- "La escisión se llevará al cabo en los términos de las bases que aprueba esta Asamblea". - - - - -

- - - 3.- "Se acuerda que como resultado de la escisión subsista FACILEASING, S.A. DE C.V. como sociedad escidente, y se constituya una sociedad escindida bajo la denominación de "SENALIS, S.A. DE C.V.", cuyos estatutos son de acuerdo al proyecto que se aprueba en la presente Asamblea, con un capital social cuyo monto inicial será la cantidad que le sea transmitida del capital social de la sociedad escidente". - - - - -

- - - 4.- "Servirán de base para la realización de la escisión los estados financieros internos, así como los balances pro-forma de escisión de FACILEASING, S.A. DE C.V. como sociedad escidente antes y después de la escisión y de la sociedad escindida al momento de su constitución, con cifras al 19 de abril de 2011, mismos que han sido debidamente aprobados en el desahogo del punto dos del Orden del Día de la presente Asamblea, y que se han agregado al expediente de esta acta como Anexos B y C, respectivamente". - - - - -

- - - El Presidente de la Asamblea informó que en relación con este tercer punto del Orden del Día, se preparó un proyecto de las bases de la escisión de la sociedad que somete a la consideración de los accionistas, que es del tenor literal siguiente: - - - - -

- - - BASES PARA LA ESCISION DE FACILEASING, S.A. DE C.V. - - - - -

- - - CLAUSULA PRIMERA.- La escisión surtirá efectos entre las partes involucradas a la fecha de celebración de la presente Asamblea. - - -

- - - Sin perjuicio de lo anterior, la escisión surtirá efectos frente a terceros 45 días naturales siguientes a la fecha en que la escritura pública en la que consten estos acuerdos y se protocolice la presente acta, se inscriba en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal y se publique el extracto a que se refiere la fracción V del citado artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - -

- - - CLAUSULA SEGUNDA.- Al surtir efectos la escisión entre las partes involucradas, es decir, la fecha de la celebración de esta Asamblea, se constituye la sociedad escindida bajo la denominación de "SENALIS, S.A. DE C.V." - - - - -

- - - CLAUSULA TERCERA.- Para la escisión, se consideran los estados financieros debidamente dictaminados por auditor externo de la sociedad escidente al 31 de diciembre de 2010, así como el balance general interno y demás documentación financiera de FACILEASING, S.A. DE C.V. al 19 de abril de 2011. - - - - -

- - - En la fecha de escisión, FACILEASING, S.A. DE C.V., como sociedad escidente, conservará: - - - - -

- - - Activos totales por \$1,184'588,575.68 (Mil ciento ochenta y cuatro millones, quinientos ochenta y ocho mil, quinientos setenta y cinco pesos 68/100 M.N.). - - - - -

- - - Pasivos totales por \$1,054'734,099.04 (Mil cincuenta y cuatro millones, setecientos treinta y cuatro mil, noventa y nueve pesos 04/100 M.N.). - - - - -

- - - Capital social por \$103'550,000.00 (Ciento tres millones, quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). - - - - -

- - - Capital contable por \$129'854,476.64 (Ciento veintinueve millones, ochocientos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos setenta y seis pesos 64/100 M.N.). - - - - -

- - - CLAUSULA CUARTA.- Con motivo de la escisión, la sociedad escidente transmitirá a la sociedad escindida las partes del activo, pasivo y del capital contable en la forma que se describe a continuación: - - - - -

- - - Activos totales por \$226,219,428.00 (Doscientos veintiséis millones, doscientos diecinueve mil, cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.). - - - - -

- - - Pasivos totales por \$49,900.00 (Cuarenta y nueve mil, novecientos pesos 00/100 M.N.). - - - - -

- - - Capital social por \$5,450,000.00 (Cinco millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). - - - - -

- - - Capital contable por \$226,169,528.00 (Doscientos veintiséis millones, ciento sesenta y nueve mil, quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.). - - - - -

- - - Los bienes y conceptos contables fiscales que se transmiten por la escisión, se basan en los balances generales y demás documentación financiera de la sociedad escidente auditados al 31 de diciembre de 2010 y los estados financieros internos al 19 de abril de 2011. Las pérdidas fiscales serán transmitidas, en su caso, en la proporción a que se refiere el artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. - - - - -

- - - CALSULA QUINTA.- Como consecuencia de la escisión, la sociedad escindida será causahabiente a título universal de los bienes, derechos y obligaciones que le son transmitidos por la escisión, adquiriendo su dominio directo, de igual manera adquiere el capital social y contable y demás conceptos que se escindan, cuya adquisición surtirá efectos por la mera constitución de la sociedad escindida. - - - - -

- - - CLAUSULA SEXTA.- Se efectúa un canje de acciones mediante la entrega de los accionistas a FACILEASING, S.A. DE C.V. de 2'565,000 (Dos millones quinientos sesenta y cinco mil) acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, recibiendo a cambio 2'565,000 (Dos millones quinientas sesenta y cinco mil) acciones nominativas, sin expresión de valor nominal emitidas por la sociedad escindida denominada "SENALIS, S.A. DE C.V.". - - - - -

- - - De conformidad con la fracción III del artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas tendrán una



LIC. CECILIO GONZALEZ MARIN
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



participación accionaria en la sociedad escindida en la misma proporción que la que mantienen en FACILEASING, S.A. DE C.V., por lo que el canje referido en el párrafo que antecede se realiza considerando la misma proporción que tienen los accionistas en la sociedad escidente..." - - - - -

- - - En virtud de lo anterior el capital social de la sociedad queda en un total de CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, correspondiendo al capital mínimo fijo la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL y la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital variable. - - - - -

- - - e).- Con la escritura pública número ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y seis de fecha veintiocho de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar la Compulsa de Estatutos de la sociedad de referencia. - - - - -

- - - De dicha escritura yo, el notario, copio en lo conducente lo que sigue: - - - - -

- - - "...- - - - - C L A U S U L A - - - - -

- - - UNICA.- Yo, el Notario certifico que en virtud de la COMPULSA DE ESTATUTOS de "FACILEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, antes referida, los estatutos que en la actualidad la rigen, son los siguientes: - - - - -

- - - - - "E S T A T U T O S - - - - -
- - - - - CAPITULO PRIMERO - - - - -

- - - DENOMINACIÓN, DURACION, DOMICILIO, OBJETO Y NACIONALIDAD. - - -

- - - ARTICULO PRIMERO.- Denominación.- La denominación de la sociedad será la de FACILEASING, que irá seguida de las palabras, Sociedad Anónima de Capital Variable, o de sus abreviaturas, S.A. de C.V." - - -

- - - ARTICULO SEGUNDO.- La duración de la sociedad es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva. - - - - -

- - - ARTICULO TERCERO.- El domicilio social es México, Distrito Federal, pero por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria, o Extraordinaria de Accionistas, del Consejo de Administración o del Administrador Unico, en su caso, Pueden establecerse agencias o sucursales en cualquier otro lugar, dentro o fuera de la República Mexicana, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos, sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio social. - - - - -

- - - ARTICULO CUARTO.- La sociedad tiene por objeto el siguiente: - - -

- - - 1.- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, o cualquier otro título, (sic) de toda clase de maquinaria, partes industriales, equipo, vehículos automotores y, en general, de cualquier bienes muebles o inmuebles. - - - - -

- - - 2.- La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otro título, (sic) de bienes muebles e inmuebles, necesarios o no para el establecimientos de sus oficinas, agencias y sucursales. - - - - -

- - - 3.- La adquisición, enajenación y, en general, la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título-valor permitido por la Ley. - - - - -

- - - 4.- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval de cualesquier título o valor mobiliario permitidos por la Ley. - - - - -

- - - 5.- Obtener o conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianza y garantías de cualquier clase, respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o afectados por terceros.- - - - -

- - - 6.- Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la Ley de bienes muebles e inmuebles.- - - - -

- - - 7.- El establecimiento de sucursales, agencias representaciones en la República Mexicana o en el extranjero.- - - - -

- - - 8.- La ejecución de todos los actos y la celebración de todos los contratos civiles o mercantiles, que de una manera directo o indirecta se relacionen con los fines anteriores, pudiendo asociarse con firmas mexicanas o extranjeras y aceptar su corresponsalia o representación. - - - - -

- - - 9.- La sociedad podrá hacerse y pactar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la Ley, una sociedad mercantil mexicana.- - - - -

- - - 10.- El arrendamiento de automotores, remolques y semiremolques, autorizado mediante las autorizaciones que para tal efecto le otorgue a la sociedad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes..." - - - - -

- - - - - **CAPITULO SEGUNDO** - - - - -

- - - - - **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES** - - - - -

- - - **ARTICULO QUINTO.**- El capital social de la sociedad es variable, siendo el fijo mínimo de **SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL**, y el variable ilimitado, dividida la parte fija en acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de **UN PESO, Moneda Nacional**, cada una; estará amparado por diversas series de acciones que podrán expedirse por diferentes razones, incluyendo acciones preferentes de voto ilimitado de acuerdo con el artículo ciento trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Deberá estar suscrito por mexicanos el cincuenta y uno por ciento tanto del capital fijo mínimo como del capital variable y el cuarenta y nueve por ciento restante es de suscripción libre.... - - - - -

- - - - - **CAPITULO TERCERO** - - - - -

- - - - - **ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD** - - - - -



LIC. CECILIO GONZALEZ MARC
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



- - ARTICULO OCTAVO.- La sociedad será dirigida y administrada por un Administrador Único o por un Consejo de Administración, según lo resuelva la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para cada ejercicio social. En su casos el Consejo de Administración estará integrado por el número de Consejeros Propietarios que decida la Asamblea General Ordinaria que lo nombre, no pudiendo dicho número ser menor de tres. - - - - -

- - - La misma Asamblea decidirá si se nombran Consejeros Suplentes y si éstos substituyen a determinado Consejero Propietario, o a cualquiera. - - - - -

- - - Los Consejeros Propietarios y Suplentes, y el Administrador Único, en su caso, podrán ser o no accionistas de la sociedad; serán designados y, en su caso, destituidos libremente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, podrán ser reelectos; durarán en su cargo un año, contado a partir de la fecha de la Asamblea General ordinaria que los designó, pero continuarán válidamente en funciones hasta que tomen posesión de sus cargos quienes deban substituirlos, y garantizarán su manejo, depositando en la Tesorería de la sociedad una o varias acciones de ésta o su equivalente en moneda nacional, en dinero efectivo, o bien otorgando fianza de compañía autorizada a favor de la sociedad por la indicada suma, en el entendido de que la garantía no podrá ser nunca inferior a la cantidad de DIEZ MIL PESOS, Moneda Nacional, no debiendo retirarse las acciones ni el depósito en efectivo, ni cancelarse la fianza sino hasta que la Asamblea General Ordinaria haya aprobado las cuentas relativas al período correspondiente a la gestión del Administrador de que se trate. - - -

- - - Corresponderá a la Asamblea, fijar los emolumentos que deban percibir los miembros del Consejo o, en su caso el Administrador Único. - - - - -

- - - Todo accionista o grupo de accionistas que represente en la Asamblea una fracción igual o mayor al veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a designar un Consejero Propietario y su respectivo suplente. - - - - -

- - - Una vez que los accionistas o grupo de accionistas que deseen ejercitar los derechos que esta cláusula les concede, hayan hecho la designación de sus respectivos consejeros, los demás accionistas presentes en la Asamblea y que no hayan intervenido en dicha designación nombrarán, por simple mayoría de votos a los Consejeros restantes. En caso de que nadie desee hacer uso del mencionado derecho de las minorías, la elección de Consejeros Propietarios y Suplentes se hará por simple mayoría de votos de todos los accionistas que asistan a la Asamblea. - - - - -

- - - Hecha la elección de los miembros del Consejo en la forma indicada en este artículo, la misma Asamblea por mayoría de votos de los accionistas asistentes, resolverá quienes de los Consejeros Propietarios deberán desempeñar los cargos de PRESIDENTE, VICE-



PRESIDENTE, TESORERO Y VOCALES de dicho Consejo, cuando la Asamblea decida crear estos últimos cargos y encomendar a un Consejero el desempeño de los mismos. En la misma forma se designará al SECRETARIO del Consejo de Administración, pero esta designación podrá recaer en persona que no sea miembro de dicho Consejo ni accionista de la sociedad. A falta de este señalamiento de cargos por la Asamblea que designó a los Consejeros, será el propio Consejo de Administración en su primera sesión, quien haga la indicación respectiva. - - - - -

- - - Deberán someterse a autorización de la Secretaria de Estado correspondiente, según la rama de actividad económica de que se trate, los actos por medio de los cuales la administración de la empresa recaiga en inversionistas extranjeros, o por los que la inversión extranjera tenga, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa. - - - - -

- - - **ARTICULO NOVENO.**- El Consejo de Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mitad de sus miembros, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los que concurran; el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. - - - - -

- - - Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar dentro o fuera de la República; serán convocadas por el Presidente del Consejo o dos de los Consejeros propietarios o el Comisario, mediante carta o telegrama enviados con cinco días de anticipación a todos los Consejeros propietarios y suplentes, a los domicilios que hayan declarado a la sociedad. - - - - -

- - - **ARTICULO DÉCIMO.**- Las facultades que se confieren en este instrumento conforme a algún artículo del Código Civil para el Distrito Federal, se entienden conferidas en los términos de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de la República Mexicana. - - - - -

- - - El Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, tendrán los siguientes poderes y facultades: - - - - -

- - - A.- Poder General para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal.

- - - De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades, las siguientes: - - - - -

- - - I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos inclusive amparo. - - - - -
- - - II.- Para transigir. - - - - -
- - - III.- Para comprometer en árbitros. - - - - -
- - - IV.- Para absolver y articular posiciones. - - - - -
- - - V.- Para recusar. - - - - -
- - - VI.- Para hacer cesión de bienes. - - - - -
- - - VII.- Para recibir pagos. - - - - -
- - - VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y



LIC. CECILIO GONZALEZ MARO
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



para desistirse de ellas, cuando lo permita la Ley. - - - - -
- - - B.- El poder a que alude el inciso anterior, se ejercerá ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal y penal y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y Autoridades del Trabajo. - - - - -
- - - Los administradores quedan facultados expresamente para que en nombre y representación de la Sociedad poderdante puedan actuar ante el Sindicato o Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, así como los trabajadores individualmente considerados, para lo cual se nombrarán a las personas citadas como apoderados generales para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento legal y de sus correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de cualquier Estado de la República Mexicana, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley y con facultades expresas para realizar funciones y actos de administración para los efectos previstos en el Artículo décimo primero de la Ley Federal del Trabajo. - - - - -
- - - Se otorgan a los administradores facultades expresas para todos los efectos previstos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, a concordancia con los artículos setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis del mismo Ordenamiento, y cualquier otro Ordenamiento, para lo cual quedan expresamente facultados para absolver y articular posiciones en nombre de la sociedad, conciliar, transigir, formular convenios, presentar denuncias y querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos aún el amparo, representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, ya sean judiciales, administrativas o cualesquiera otras que se avoquen al conocimiento de conflictos laborales. - - - - -
- - - C.- Poder General para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil. - - - - -
- - - D.- Poder General para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil. - - - - -
- - - E.- Poder para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito así como para verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio y abrir o cerrar cuentas corrientes en los bancos. - - - - -
- - - F.- Facultad para designar al Director General a los Gerentes, Subgerentes, factores o empleados de la sociedad, a quienes deberá señalarles sus derechos, obligaciones y sus remuneraciones, así como



las cauciones que deban prestar los gerentes para iniciar el desempeño de sus funciones.-----

- - - G.- Facultad para substituir este poder en todo o en parte, para otorgar poderes generales o especiales, para revocar poderes, tratándose del Consejo, para delegar sus facultades en comités o delegados.-----

- - - H.- Facultad para substituir la representación patronal a que se refiere el artículo décimo primero de la Ley Federal del Trabajo.-----

- - - Los cargos de Consejero, Director o Gerente, serán compatibles y podrán ser desempeñados por una misma persona en cuyo caso bastará que se otorgue una sola vez la garantía antes mencionada, teniéndose presente al limitación señalada en el último párrafo del artículo octavo de los estatutos sociales.-----

- - - ARTICULO DECIMOPRIMERO.- De una manera enunciativa, más no limitativa, serán facultades y obligaciones del Presidente del Consejo de Administración, quien en sus ausencias será suplido por el Vicepresidente.-----

- - - I.- Presidir las Asambleas Generales de Accionistas y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial.-----

- - - II.- Convocar al Consejo de Administración, presidir sus reuniones y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial.-----

- - - III.- Firmar las actas de las Asambleas de Accionistas y de las sesiones del Consejo que haya presidido, así como las copias de dichas actas que se expidan a solicitud de parte interesada.-----

- - - IV.- Vigilar el exacto cumplimiento de estas estatutos, de los reglamentos interiores de la sociedad y de todos los acuerdos de la Asamblea, del Consejo de los Comités.-----

- - - V.- Rendir anualmente a los accionistas, un informe detallado, sobre la marcha de los negocios de la sociedad.-----

- - - VI.- Las demás que el Consejo de Administración le otorgue o imponga y fungir como Presidente Ejecutivo de la compañía cuando la Asamblea Ordinaria le confiere dicho cargo, con las facultades y obligaciones que la propia asamblea señale.-----

- - - El Tesorero del Consejo de Administración tendrá enunciativamente, cuando la Asamblea decida cubrir dicho cargo, las siguientes facultades y obligaciones.-----

- - - a).- Custodiar los fondos de la sociedad y vigilar su manejo e inversión.-----

- - - b).- Guardar las acciones y efectivo que depositen los Consejeros, Comisarios, el Director General y, demás funcionarios de la sociedad, en garantía de su manejo o bien las pólizas de fianza, extendiéndole los comprobantes correspondientes:-----

- - - c).- Cuidar de que la contabilidad de la sociedad se lleve en debida forma y de que se cumplan las disposiciones fiscales en vigor.-----

- - - d).- Cuidar de que la información financiera de la sociedad, se



formule y sea sometida oportunamente a la aprobación del Consejo, para que este pueda recabar el dictamen del Comisario, y dar cuenta a la Asamblea Ordinaria de Accionistas - - - - -

- - - e).- Las demás que la Asamblea le conceda o imponga. - - - - -

- - - Enunciativamente serán facultades y obligaciones del Secretario del Consejo de Administración. - - - - -

- - - I.- Fungir como tal en las Asambleas de Accionistas y en las sesiones del Consejo, levantar las actas de unas y otras y firmarlas en unión del Presidente. - - - - -

- - - II.- Llevar libros de actas de la Asamblea de Accionistas y del Consejo de Administración, y- - - - -

- - - III.- Expedir a quien con derecho lo solicite, copias de las actas asentadas en dichos libros, firmándolas en unión del Presidente. - - - - -

- - - **ARTICULO DECIMOSEGUNDO.**- Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente de dicho Consejo; en su ausencia, por el Vice-presidente y en ausencia por el Consejero que elijan los presentes. - - - - -

- - - Actuará como Secretario el del Consejo, y en su ausencia, la persona que el Consejo designe para suplirlo. - - - - -

- - - De toda sesión del Consejo, se levantará acta en un libro especial en que se asentarán la fecha, hora y lugar de la reunión, los Consejeros Propietarios y Suplentes que asistieron a ellas y las resoluciones aprobadas, con indicación de si hubo unanimidad o tan solo mayoría de votos. Dichas actas serán firmadas por quienes hayan fungido como Presidente y Secretario. - - - - -

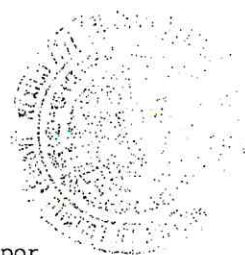
- - - **ARTICULO DECIMOTERCERO.**- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Consejo, de Administración, o en su caso el Administrador Unico, podrán nombrar y remover libremente a un Director o Gerente General y a otros Directores o Gerentes, Subgerentes y demás funcionarios ejecutivos de la compañía, quienes podrán ser o no accionistas, tendrán las facultades, obligaciones, atribuciones y remuneraciones que se les asignen al hacerse su nombramiento, y garantizarán su manejo en los términos del inciso F del artículo Décimo de estos estatutos. - - - - -

- - - - - **CAPITULO CUARTO** - - - - -

- - - - - **VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD** - - - - -

- - - **ARTICULO DECIMOCUARTO.**- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios Propietarios. Podrá nombrarse también a un suplente. Podrán ser o no accionistas, pero con las salvedades establecidas en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, serán designados y destituidos libremente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; podrán ser reelectos; durarán en su cargo un año, contado en la misma forma y términos que en el caso de los Administradores. - - - - -

- - - Si al designarse al Comisario Propietario, hubiere en la



Asamblea una minoría que represente cuando menos un veinticinco por ciento del capital social, dicha minoría podrá nombrar a otro Comisario Propietario, siendo aplicable a este lo dispuesto en el párrafo anterior. - - - - -

- - - **ARTICULO DECIMOQUINTO.**- El Comisario o Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

- - - La ausencia temporal o definitiva de algún Comisario Propietario será cubierta por su suplente si lo hubiere, y a falta de ambos, el consejo de Administración deberá convocar, en el término de tres días, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente. - - - - -

- - - - - **CAPITULO QUINTO.** - - - - -

- - - - - **ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.** - - - - -

- - - **ARTICULO DECIMOSEXTO.**- La Asamblea General de Accionistas, es el Organó Supremo de la sociedad y en consecuencia, tendrá las más amplias facultades para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de dicha sociedad. - - - - -

- - - Sus resoluciones serán cumplidas por las personas que ella misma designe y cuando no se nombre ejecutor especial, por el Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, por el Administrador Unico de la sociedad. - - - - -

- - - La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros meses que sigan a la clausura del ejercicio social y, en extraordinaria, cada vez que sea necesario tratar alguno de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades Mercantiles. Todas las asambleas deberán efectuarse en el domicilio de la sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. - - - - -

- - - **ARTICULO DECIMOSEPTIMO.**- Las Asambleas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, se celebrarán cuando sean convocadas por el Consejo de Administración, o en su caso, por el Administrador Único, por cualquiera de los Comisarios Propietarios, debiendo observarse en su caso, lo dispuesto por los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

- - - La convocatoria será firmada por quien la haga, indicará el lugar, día y hora para la Asamblea y contendrá (así) el Orden del Día, aclarará si se trata de primera o segunda convocatoria, y deberá notificarse a los accionistas de la sociedad, mediante telegrama o carta certificada dirigidos a los domicilios que respectivamente hayan declarado a la sociedad, y publicarse en el periódico oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación ambos del domicilio de la sociedad, con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión. Las Asambleas podrán celebrarse válidamente, sin necesidad de previa convocatoria, cuando en ellas estuvieren representadas todas



las acciones. - - - - -

- - - Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes o representados accionistas titulares de las acciones representativas de la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se instalará válidamente cualquiera que sea el número de accionistas presentes o representados y los asuntos indicados en el Orden del Día, se resolverán por mayoría de los votos presentes. - - - - -

- - - Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes o representados accionistas titulares de, por lo menos, las tres cuartas partes de las acciones en que se divide el capital social y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de los mismos. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria la Asamblea General Extraordinaria se instalará válidamente cualquiera que sea el número de accionistas presentes o representados, pero las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por el voto afirmativo de accionistas titulares de cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones en que se divide el capital social. - - - - -

- - - Instalada legalmente una Asamblea, si no pudiere por falta de tiempo, resolver (así) todos los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse la sesión para proseguirla en otro u otros días, sin necesidad de nueva convocatoria. - - - - -

- - - **ARTICULO DECIMOCTAVO.-** En las Asambleas, cada acción dará derecho a un voto. En caso de empate se repetirá la votación y si resulta nuevamente empatada, se reservará el asunto para la próxima asamblea. Si en ella no se logra el desempate, se volverá a reservar el asunto para la siguiente asamblea, y así sucesivamente, hasta lograr el desempate. Las votaciones serán económicas a menos que dos o más accionistas pidan que sean nominales o por cédula. - - - - -

- - - Para tener derecho a asistir a las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la Tesorería de la Sociedad o en cualquier Institución de Crédito de la República o del Extranjero, cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Asamblea. Los depósitos de acciones se comprobarán con los correspondientes certificados o mediante comunicación escrita, telegráfica o cablegráfica, hecha directamente a la sociedad por la institución depositaria. - - - - -

- - Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, pero no deberán ser Consejeros ni Comisarios de la misma. La representación se comprobará con mandato general o especial o simple carta poder, o mediante comunicación en la forma antes mencionada, que



la institución depositaria haga a la sociedad, cuando al constituirse el depósito el accionista haya designado por escrito al representante. Los accionistas que comprueben haber depositado sus acciones en los términos que establece esta cláusula, recibirán de la sociedad una tarjeta de admisión a la Asamblea, que expresará el nombre del depositante y el de su apoderado, en su caso, así como el número de acciones depositadas, y servirá en la Asamblea para comprobar el carácter de accionistas de los concurrentes y el número de votos a que tiene derecho. - - - - -

- - - **ARTICULO DECIMONOVENO.**- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo o por el Administrador Único, en su caso, y a falta de uno u otro, por sus respectivos suplentes. Actuará como Secretario el del Consejo. Si no concurrieren los funcionarios mencionados, los accionistas reunidos designarán por mayoría de votos presentes a las personas que deban fungir como Presidente y Secretario de la Asamblea. - - - - -

- - - De toda Asamblea, aún de aquellas que no hubieren podido instalarse por falta de quórum, se levantará acta en un libro especial que firmarán quienes hayan fungido como Presidente y Secretario, así como el o los Comisarios que concurren, se agregará al apéndice, en su caso, un ejemplar del periódico en que se hubiere publicado la convocatoria, los documentos presentados a la Asamblea y la lista de asistencia suscrita por los concurrentes y los escrutadores. - - - - -

- - - Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una Asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante Notario. Las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias serán protocolizadas ante Notario, y si fuera necesario serán inscritas en el Registro Público de Comercio. - - - - -

- - - Estas mismas formalidades se observarán tratándose de actas de Asambleas Generales Ordinarias que contengan los nombramientos de Consejeros, Administrador Único, Comisario, Director General, Gerentes y Apoderados de la Sociedad..."- - - - -

- - - **f')** Con la escritura pública número ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y siete, de fecha veintiocho de julio del dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "FACILEASING", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el día dieciocho de abril del dos mil once, a las nueve horas, en la que, entre otros, se tomaron las resoluciones, que yo, el Notario, copio en lo conducente como sigue: -

- - - - - **"...- C L A U S U L A S ...** - - - - -

- - - **...SEGUNDA.**- Queda formalizada la resolución y se aprueba el informe presentado por el Presidente del Consejo de Administración sobre las formalidades y perfeccionamiento de la disminución acordada mediante la Asamblea de Accionistas de fecha treinta de noviembre del dos mil nueve. - - - - -



LIC. CECILIO GONZALEZ MARADEZ
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



- - - TERCERA.- Queda formalizada la resolución y se reconoce que la disminución de capital social acordada en la Asamblea de Accionistas de la sociedad de fecha treinta de noviembre del dos mil nueve, surtió efectos en el mes de julio del dos mil diez, fecha en la que se hizo la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y surtió el plazo requerido por el Artículo Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles sin que existiera la oposición de un acreedor de la Sociedad para perfeccionar dicha disminución. - - - - -

- - - CUARTA.- Queda formalizada la resolución y se acuerda ratificar para todos los efectos legales a los que haya lugar, los acuerdos del aumento de capital social en la parte variable de la Sociedad adoptados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha veintiuno de diciembre de dos mil nueve, por un monto de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, que aunado al capital social de la Sociedad en ese entonces quedó de la siguiente manera representado por OCHENTA Y CUATRO MILLONES de acciones, ordinarias, nominativas con valor nominal de un peso, de las cuales SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS UN acciones representan el capital fijo de la Sociedad y DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTAS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE acciones representan el capital social en su parte variable, en los términos del acta que por medio de este instrumento se protocoliza. - - - - -

- - - QUINTA.- Queda formalizada la resolución y se acuerda ratificar para todos los efectos legales a los que haya lugar, los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha veintiséis de marzo del dos mil diez, por la que se resolvió aumentar el capital social de la Sociedad en la parte variable por un monto de QUINCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, mediante aportación en efectivo realizado por el señor Rafael López de Silanes Pérez, quien suscribió el aumento en la fecha de dicha asamblea y exhibió el cien por ciento del aumento en tres aportaciones siendo la última el treinta y uno de julio de dos mil diez, en cumplimiento de lo resuelto por dicha Asamblea, en los términos del acta que por medio de este instrumento se protocoliza. - - - - -

- - - SEXTA.- Queda formalizada la resolución y se acuerda que los aumentos de capital acordados en las Asambleas de Accionistas del veintiuno de diciembre de dos mil nueve y veintiséis de marzo de dos mil diez, y ratificados en la presente Asamblea, mantengan sus efectos desde la fecha de su resolución y que obre en actas que cumplieron con los requisitos estatutarios, en los términos del acta que por medio de este instrumento se protocoliza. - - - - -

- - - SÉPTIMA.- Queda formalizada la resolución y se acuerda ratificar para todos los efectos legales a los que haya lugar, los acuerdos adoptados mediante las Asambleas de Accionistas de la sociedad celebradas el ocho de abril del dos mil diez, el nueve de abril del

dos mil diez y el treinta de abril del dos mil diez, en los términos del acta que por medio de este instrumento se protocoliza..." - - - -

- - - g').- Con la escritura numero ciento cincuenta y dos mil novecientos ochenta y dos, de fecha dos de septiembre del dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito Notario, cuyo primer testimonio se encuentra pendiente de inscripción por lo reciente de su otorgamiento, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal, el día primero de julio del dos mil once, a las quince horas, en la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: - - - - -

- - - i) modificar los Artículos QUINTO, OCTAVO, DÉCIMO inciso f) y DÉCIMO TERCERO de los Estatutos Sociales, en los términos del acta que por medio de ese instrumento se protocolizó. - - - - -

- - - ii) aumentar el capital social en su parte variable de la sociedad de referencia, en la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, como consecuencia de la compra que realizaron los nuevos accionistas "APOYO MERCANTIL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES equivalente al NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO del capital social de la sociedad y "BBVA BANCOMER OPERADORA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto de UNA ACCIÓN equivalente al CERO PUNTO CERO UNO POR CIENTO, del capital social. En consecuencia el capital social de la sociedad quedó establecido en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTAS TREINTA Y CINCO MIL ACCIONES ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, del cual la cantidad de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTISÉIS MIL ACCIONES, corresponden a la parte fija y la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO ACCIONES, corresponden a la parte variable, en los términos del acta que por medio de ese instrumento se protocolizó. - - - - -

- - - iii) eliminar los Comités y Gerencias así como que el Director General de la Sociedad deberá de realizar todos los actos necesarios para concluir el procedo de supresión de dichos Comités y Gerencias. - - - - -

- - - iv) revocar a los actuales miembros del Consejo de Administración. - - - - -

- - - v) revocar la totalidad de los poderes otorgados por la sociedad, en favor de las siguientes personas: señor ALEJANDRO ARAMONI RAMÍREZ; CT CORPORATION SYSTEM; CUAUHTÉMOC MARCO ANTONIO AVILÉS CALLEJA; JOSÉ ANTONIO SOTO PACHECO; BRUNO RAFAEL CHÁVEZ PERALTA, JORGE



LIC. CECILIO GONZALEZ MARTINEZ
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



ARMANDO CHÁVEZ ENRIQUEZ, GERARDO LÓPEZ CERVANTES, MARÍA DEL PILAR ALBOR LOZA, VÍCTOR HUGO VERA RIVERA y TONATIUH JAVIER REYES ANDRADE, JAVIER SÁNCHEZ GONZÁLEZ. - - - - -

- - - vi) ratificar al señor RAFAEL LÓPEZ DE SILANES Y PÉREZ, en el cargo de Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. - - - - -

- - - vii) nombrar como miembros del Consejo de Administración a las siguientes personas: - - - - -

- - - - - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - - - - -

- - - Rafael López De Silanes y Pérez - - - Presidente - - - - -

- - - José Gerardo Flores Hinojosa - - - Vicepresidente - - - - -

- - - Héctor Paniagua Patiño - - - - -

- - - Ramón Arroyo Ramos - - - - -

- - - Javier De Todos Los Santos Malagón Navas - - - - -

- - - Juan Carlos Estepa Jiménez - - - - -

- - - José Bernabé Pontones Y López - - - - -

- - - Marcelo Alberto Rivero Garza - - - - -

- - - viii) designar al señor JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES como Secretario y al señor PABLO ENRIQUE MENDOZA MARTELL, como Prosecretario, ambos no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. - - - - -

- - - ix) aprobar la renuncia presentada por el señor RAFAEL LÓPEZ DE SILANES Y PÉREZ, como Director General de la Sociedad. - - - - -

- - - x) designar al señor GERARDO JOSÉ MARÍA O'DOGHERTY MADRAZO, como Director General de la Sociedad. - - - - -

- - - xi) designar al señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO, como Comisario de la Sociedad. - - - - -

- - - - - xii) otorgar Poderes Generales en favor de los señores LUIS ROBLES MIAJA, JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES, GERARDO JOSÉ MARÍA O'DOGHERTY MADRAZO, LEOBARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR VERGARA VALDERRABANO, FRANCISCO GUILLERMO GÓMEZ AGUADO SUÁREZ, LUIS JAVIER PATIÑO ALAS, JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA, ROQUE ANTONIO SABIDO GODINEZ, PABLO ENRIQUE MENDOZA MARTELL, MAURICIO ARTURO TINOCO JARAMILLO y HUGO RAFAEL PIMENTEL ESCOBAR. - - - - -

- - - De dicha escritura yo, el Notario, copio en lo conducente lo siguiente: - - - - -

- - - "... PUNTO PRIMERO.- Proposición, discusión y aprobación, en su caso, para modificar los artículos Quinto, Octavo, Décimo inciso f) y Décimo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad. - - - - -

- - - En el desahogo del punto primero del Orden del Día para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el Presidente informó a los asistentes sobre la necesidad de reformar el artículo quinto y el artículo octavo de los estatutos sociales de la Sociedad, para quedar redactados en los siguientes términos. - - - - -

- - - "ARTICULO QUINTO.- El capital social de la sociedad es variable,

siendo el fijo mínimo de \$67'583,801 (SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, MONEDA NACIONAL), y el variable ilimitado, dividida la parte fija en 65,026 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. Dicho capital estará amparado por diversas series de acciones que podrán expedirse por diferentes razones, incluyendo acciones preferentes de voto ilimitado de acuerdo con el artículo ciento trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El capital social de la Sociedad es de libre suscripción". - - - - -

- - - "ARTICULO OCTAVO.- La Sociedad será dirigida y administrada por un Administrador único o por un Consejo de Administración, según lo resuelva la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para cada ejercicio social. En su caso, el Consejo de Administración estará integrado por el número de Consejeros Propietarios que decida la Asamblea General Ordinaria que los nombre, no pudiendo ser dicho número inferior a tres. - - - - -

- - - La misma Asamblea decidirá si se nombran consejero suplentes y si éstos sustituyen a determinado Consejero Propietario o a cualquiera de ellos. - - - - -

- - - Los Consejeros Propietarios y Suplentes y el Administrador único, en su caso, podrán ser o no accionistas de la Sociedad, serán designados y, en su caso, destituidos libremente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, podrán ser reelectos, durarán en su encargo un año contado a partir de la fecha de su designación, pero continuarán válidamente en funciones hasta que tomen posesión de sus cargos quienes deban sustituirlos. - - - - -

- - - Corresponderá a la Asamblea, fijar los emolumentos que deban percibir los miembros del Consejo o, en su caso, el Administrador único. - - - - -

- - - Todo accionista o grupo de accionistas que represente en la Asamblea una fracción igual o mayor al veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a designar a un Consejero Propietario y a su respectivo suplente. - - - - -

- - - Hecha la elección de los miembros del Consejo en la forma indicada en este artículo, la misma Asamblea por mayoría de votos de los accionistas asistentes, resolverá quienes de los Consejeros Propietarios deberán desempeñar los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Vocales de dicho Consejo, cuando la Asamblea decida crear estos últimos cargos y encomendar a un Consejero el desempeño de los mismos. En la misma forma se designará al Secretario del Consejo de Administración, pero este cargo podrá recaer en persona que no sea miembro de dicho Consejo ni accionista de la Sociedad. A falta de este señalamiento de cargos por la Asamblea que designó a los Consejeros, será el propio Consejo de Administración en su primera sesión quien haga la indicación respectiva". - - - - -

- - - "ARTICULO DÉCIMO TERCERO. La Asamblea general (así) Ordinaria de



LIC. CECILIO GONZALEZ MANRIQUEZ
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



Accionistas, el Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador único, podrán nombrar y remover libremente a un Director General o Gerente General y a otros Directores o Gerentes, Subgerentes y demás funcionarios ejecutivos de la Sociedad, quienes podrán ser accionistas o no, tendrán las facultades, obligaciones, atribuciones y remuneraciones que se les asignen al hacerse el nombramiento." - - - -
- - - Continuando con el uso de la palabra, el Presidente, sometió a la consideración de los asistentes una propuesta para modificar el artículo Décimo de los Estatutos Sociales, a efecto de ampliar las Facultades de los Administradores, para quedar redactado de la siguiente manera: - - - - -
- - - "DÉCIMO.- FACULTADES PARA LOS ADMINISTRADORES.- El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones y facultades: - - -
- - - 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para que lo ejercite sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales aún las que requieren cláusula especial conforme a la Ley y especialmente las que menciona el artículo 2587 del citado Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, excluyéndose expresamente la facultad de hacer cesión de bienes, por lo que de una manera enunciativa, pero no limitativa podrá: otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones, renunciaciones, protestas, particularmente las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus Leyes Reglamentarias y demás disposiciones correspondientes, y de cualquier naturaleza y para comparecer y ejercer sus facultades ante toda clase de personas físicas y morales y ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, del trabajo, administrativas, militares, municipales, estatales y federales; para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones; para recusar, para recibir pagos, para contestar las demandas y reconveniciones que se entablen en contra de la sociedad, oponer excepciones dilatorias y perentorias; rendir y aportar toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos y redargüir de falsas a las que se presenten por la contraria; presentar testigos y ver protestar a los de la contraria y los repregunte y tache; oír autos interlocutorios y definitivos, consentir de los favorables y pedir revocación, apelar, interponer amparo, y desistirse de cualquier procedimiento o juicio, incluso del juicio de amparo, pedir aclaración de sentencias, endosar en procuración títulos de crédito, ejecutar, embargar y representar a su mandante en los embargos que en su contra se decreten, pedir el remate de los bienes embargados; nombrar peritos y recusar a los de la

contraria, asistir a almonedas, en representación del mandante ejecutante, podrá tomar parte en la subasta haciendo posturas, recibir valores y otorgar recibos y cartas de pago, gestionar, obtener, aceptar y cancelar el otorgamiento de garantías por terceros, como hipotecas, prendas y cualesquiera otras, celebrando al efecto toda clase de contratos y convenios privados, ante notario público, corredor público o ante cualquier otro funcionario que por la materia del asunto deba conocer del mismo, en materia penal presentar querrelas, denuncias y acusaciones, constituirse como coadyuvante del Ministerio Público en todo lo relacionado con las averiguaciones y procesos penales, que se inicien, instruyan y se sigan por todos sus trámites o instancias hasta sentencia definitiva y firme, en que la Sociedad tenga interés o sea ofendida y conceder perdón; - - - - -

- - - 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Para que lo ejercite con todas las facultades generales de acuerdo con la Ley, por lo que se confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal; - - - - -

- - - 3.- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.- Con todas las facultades generales a que se refiere el Artículo 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; - - - - -

- - - 4.- PODER EN MATERIA LABORAL.- Para que lo ejercite de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, para que como representante de la empresa en el área laboral, puedan ejercitar en forma individual todos aquellos actos de administración que requieran para el desempeño de sus puestos, entre los cuales de manera enunciativa y no limitativa se incluye la contratación y manejo de personal, así como la representación de la empresa ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Autoridades del Trabajo en general, de acuerdo con lo que disponen los artículos 692, 786, 876, 878, 879, y demás correlativos y/o concordantes de la Ley Federal del Trabajo, así como la celebración de los convenios que en su caso requieran, para dar fin a los conflictos y demandas laborales que se planteen en la empresa; - -

- - - 5.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, y con la amplitud a que se contrae el tercer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos y/o concordantes de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal; - - - - -

- - - 6.- Facultad para otorgar poderes especiales o generales, sin



LIC. CECILIO GONZALEZ MANOJEZ
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



perder su ejercicio y para revocar los poderes otorgados, incluyendo expresamente la facultad para que las personas a quienes otorgue dichos poderes puedan, a su vez, otorgarlos, delegarlos, sustituirlos o revocarlos, en todo o en parte a favor de terceros. - - - - -
- - - 7.- Designar comités y comisiones con las facultades que el propio Consejo les asigne; - - - - -
- - - 8.- Para nombrar y remover auditores externos de la Sociedad. - - - - -
- - - 9.- Designar a los funcionarios y empleados que estime necesarios. - - - - -
- - - 10.- Aprobarlas políticas internas de la Sociedad. - - - - -
- - - 11.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y, en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la ley y por estos estatutos a la Asamblea. - - - - -
- - - 12.- Nombrar a los representantes legales, así como a los apoderados de la Sociedad, delegando a favor de los mismos la facultad para que éstos a su vez puedan delegar su nombramiento de representante legales o apoderado a favor de terceros, con los poderes o facultades que en cada caso concreto les otorguen" ...- - - - -
- - - ... PUNTO QUINTO. Proposición, discusión y aprobación, en su caso, para otorgar poderes a las personas que se describen. - - - - -
- - - En el desahogo del punto quinto del Orden del Día, el Presidente propuso a los asistentes otorgar poderes a favor de diversas personas conforme a las políticas institucionales y de acuerdo al documento que entregó a los presentes. - - - - -
- - - Acto seguido, la Asamblea, por unanimidad de votos de las acciones representadas, tomó las siguientes - - - - -
- - - - - R E S O L U C I O N E S: - - - - -
- - - "DECIMA SÉPTIMA".- Se otorgan los siguientes poderes y facultades en favor de los Señores LUIS ROBLES MIAJA y JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES, para que la representen judicial y extrajudicialmente y ante cualquier persona y autoridad. - - - - -
- - - 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. Para que lo ejerciten conjunta o separadamente de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales aun las que requieren cláusula especial conforme a la Ley y especialmente las que menciona el artículo 2587 del citado Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, excluyéndose expresamente la facultad de hacer cesión de bienes, por lo que de una manera enunciativa, pero no limitativa podrán: otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones,

renuncias, protestas, particularmente las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus Leyes Reglamentarias y demás disposiciones correspondientes, y de cualquier naturaleza y para comparecer y ejercer sus facultades ante toda clase de personas físicas y morales y ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, del trabajo, administrativas, militares, municipales, estatales y federales; para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones; para recusar, para recibir pagos, para contestar las demandas y reconveniones que se entablen en contra de la sociedad, oponer excepciones dilatorias y perentorias; rendir y aportar toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos y redargüir de falsas a las que se presenten por la contraria; presentar testigos y ver protestar a los de la contraria y los repregunte y tache; oír autos interlocutorios y definitivos, consentir de los favorables y pedir revocación, apelar, interponer amparo, y desistirse de cualquier procedimiento o juicio, incluso del juicio de amparo, pedir aclaración de sentencias, endosar en procuración títulos de crédito, ejecutar, embargar y representar a su mandante en los embargos que en su contra se decreten, pedir el remate de los bienes embargados; nombrar peritos y recusar a los de la contraria, asistir a almonedas, en representación del mandante ejecutante, podrá tomar parte en la subasta haciendo posturas, recibir valores y otorgar recibos y cartas de pago, gestionar, obtener, aceptar y cancelar el otorgamiento de garantías por terceros, como hipotecas, prendas y cualesquiera otras, celebrando al efecto toda clase de contratos y convenios privados, ante notario público, corredor público o ante cualquier otro funcionario que por la materia del asunto deba conocer del mismo, en materia penal presentar querellas, denuncias y acusaciones, constituirse como coadyuvante del Ministerio Público en todo lo relacionado con las averiguaciones y procesos penales que se inicien, instruyan y se sigan por todos sus trámites o instancias hasta sentencia definitiva y firme, en que la Sociedad tenga interés o sea ofendida y conceder perdón. - - - - -

- - - 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Para que lo ejerciten conjunta o separadamente con todas las facultades generales de acuerdo con la Ley, por lo que se confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. - - - - -

- - - 3.- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.- Con todas las facultades generales a que se refiere el Artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

- - - 4.- PODER EN MATERIA LABORAL.- Para que lo ejerciten conjunta o separadamente de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus



correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, para que como representantes de la empresa en el área laboral, puedan ejercitar en forma individual todos aquellos actos de administración que requieran para el desempeño de sus puestos, entre los cuales de manera enunciativa y no limitativa se incluye la contratación y manejo de personal, así como la representación de la empresa ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Autoridades del Trabajo en general, de acuerdo con lo que disponen los artículos 692, 786, 876, 878, 879, y demás correlativos y/o concordantes de la Ley Federal del Trabajo, así como la celebración de los convenios que en su caso requieran, para dar fin a los conflictos y demandas laborales que se planteen en la empresa. - - - - -

- - - 5.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, y con la amplitud a que se contrae el tercer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos y/o concordantes de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. - - - - -

- - - El poder otorgado anteriormente para actos de dominio deberá ser ejercitado mancomunadamente entre ellos o uno de ellos siempre y cuando al acto en cuestión comparezca con su firma cualquiera de los señores: GERARDO JOSÉ MARÍA O'DOHERTY MADRAZO, RAFAEL LOPEZ DE SILANES, JULIO ALFONSO FLORES GARIBAY y MARTÍN MANDUJANO LOPEZ. - - -

- - - 6.- FACULTAD PARA OTORGAR Y DELEGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, REVOCAR UNOS Y OTROS Y SUSTITUIRLOS EN TODO O EN PARTE.- -

- - - Los apoderados podrán sustituir, otorgar o delegar total o parcialmente todos los poderes y, autorizaciones de que gozan a favor de terceros, ya sea en forma general o especial, así como para revocar tales poderes y autorizaciones, conservando en todo caso el ejercicio pleno del mandato, que podrán ejercer conjunta o separadamente. Se incluye expresamente la facultad para que el apoderado pueda a su vez otorgar esta facultad a favor de las personas y con las limitaciones que en cada caso concreto los propios apoderados establezcan...." - -

- - - INSERCIÓN DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL.- - - - -

- - - "ART. 2,554.- 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 lós poderes serán especiales.-----

- - - Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".-----

ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE EN LO CONDUENTE PARA LOS APODERADOS SEÑORES ALFREDO KRUEGER BENÍTEZ, ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO FLORES SUAREZ, ARIEL SERRANO VÁZQUEZ, ARLETTE BALDERAS AGUILAR FICACHI, CARLOS AURELIO PÉREZ JUÁREZ, DIEGO SANTOS RIVERA, ENRIQUE JOEL NEGRETE ESPINOSA, JACQUELINE JULIETA VALDEZ LÓPEZ, JESÚS ALFONSO MARTÍNEZ SALAZAR, JESÚS VILLARRUEL RUVALCABA, JOSÉ LUIS VILLALPANDO SALINAS, JOSUÉ PUGA SARABIA, JUAN PABLO LEAL GALINDO, KARIM DÍAZ AMOZURRUTIA, LAURA NELLY SALAS RUIZ, LYSBETH COLUNGA TORRES, MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ CERVANTES, MARÍA DE LAS MERCEDES BECERRA BAEZ, PAULINA BAUTISTA LÓPEZ, RAMIRO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, RICARDO JAIME LÓPEZ, ROBERTO FLORENTINO ZACATENCO CASTILLO y TERESA CASTELLANOS MENDEZ, COMO APODERADOS "B" Y DE LA SEÑORA MARIANA GUERRERO REYES, COMO APODERADA "C".- CONSTA DE TREINTA Y SEIS PAGINAS COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL DOCE.- DOY FE.

MGE/msn*
SECC. "DS"





LIC. GECILIO GONZALEZ MARQUEZ
NOTARIO PUBLICO NUM. 151
MEXICO, D.F.



----- 158,110 -----
-- 10 DE JULIO DEL 2012 --
PODER GENERAL QUE OTORGA LA
SOCIEDAD DENOMINADA "FACI-
LEASING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, EN FAVOR DE
LOS SEÑORES ALFREDO KRUEGER
BENÍTEZ, ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ
GONZÁLEZ, ANTONIO FLORES SUAREZ,
ARIEL SERRANO VÁZQUEZ, ARLETTE
BALDERAS AGUILAR FICACHI, CARLOS
AURELIO PÉREZ JUÁREZ, DIEGO
SANTOS RIVERA, ENRIQUE JOEL
NEGRETE ESPINOSA, JACQUELINE
JULIETA VALDEZ LÓPEZ, JESÚS
ALFONSO MARTÍNEZ SALAZAR, JESÚS
VILLARRUEL RUVALCABA, JOSÉ LUIS
VILLALPANDO SALINAS, JOSUÉ PUGA
SARABIA, JUAN PABLO LEAL
GALINDO, KARIM DÍAZ AMOZURRUTIA,
LAURA NELLY SALAS RUIZ, LYSBETH
COLUNGA TORRES, MARCO ANTONIO
FERNÁNDEZ CERVANTES, MARÍA DE
LAS MERCEDES BECERRA BAEZ,
PAULINA BAUTISTA LÓPEZ, RAMIRO
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, RICARDO
JAIME LÓPEZ, ROBERTO FLORENTINO
ZACATENCO CASTILLO Y TERESA
CASTELLANOS MENDEZ, COMO
APODERADOS "B" Y DE LA SEÑORA
MARIANA GUERRERO REYES, COMO
APODERADA "C".
MGE/msn. R. D.F.
SEC. DS

