



----- VOLUMEN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE -----

---- INSTRUMENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE -----

----- En Oaxaca de Juárez, a las nueve horas del día diecisiete de enero del año dos mil siete, yo, Licenciado **ALFREDO CASTILLO COLMENARES**, Notario Público número **VEINTICINCO** del Estado de Oaxaca, procedo a **PROTOCOLIZAR** el acta de asamblea de socios de la empresa denominada «**AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA**», Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, celebrada el día treinta de octubre del año dos mil seis, a solicitud del Contador Público **VICTORINO MILLAN MARTINEZ**, en su carácter de Delegado de dicha sociedad a cuyo efecto presenta el libro de actas correspondiente.-----

----- **YO, EL NOTARIO**, certifico tener a la vista el libro de actas de «**AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA**», Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, mismo libro que a fojas de la treinta y siete frente a la cuarenta frente, contiene el acta del tenor literal siguiente que agrego al apéndice con el número de esta escritura y marcada con la letra «**A**»: “En el domicilio social de “**AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA**, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”, sito en Avenida Simbolos Patrios número 728, colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Estado de Oaxaca, siendo las doce horas del día treinta de octubre del año dos mil seis, se reunieron los socios integrantes de la misma, con el objeto de celebrar una asamblea de socios.- Se inicia la asamblea bajo la presidencia del señor **JOSE ZORRILLA DE SAN MARTIN DIEGO** y actúa como secretario el señor **FERNANDO ALONSO GONZALEZ**. Conforme lo dispone

El artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.- El presidente nombra escrutador al señor JOSE VICENTE ALONSO MARTINEZ, quien acepta su nombramiento, levantó la lista de asistencia y computó el número de partes sociales, terminado cual, informa a la presidente que se encuentra representado el capital social en la forma siguiente: LISTA DE ASISTENCIA: -----

SOCIOS	IMPORTE
JOSE VICENTE ALONSO MARTINEZ	
Una parte social con valor nominal de:	\$ 45,000.00
FERNANDO ALONSO GONZALEZ	
Una parte social con valor nominal de:	\$ 45,000.00
JOSE ZORRILLA DE SAN MARTIN DIEGO	
Una parte social con valor nominal de:	\$ 30,000.00
JUSTO OLIVERA CABALLERO	
Una parte social con valor nominal de:	\$ 30,000.00
EDUARDO ABRAHAM KANAN	
Una parte social con valor nominal de:	\$ 30,000.00
JOSE LUIS OLIVERA CABALLERO	
Una parte social con valor nominal de:	\$ 20,000.00
TOTAL: SEIS PARTES SOCIALES DE DIFERENTE VALOR QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL DE: DOSCIENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.	\$200,000.00

Con base en la certificación y con fundamento en lo dispuesto por el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea aún cuando no haya existido convocatoria previa.- Así mismo se hace constar que en esta asamblea se encuentran presentes los señores: Licenciado LUIS PEDRO ANTONIO CAMPUZANO SAUCEDO y el Contador Público VICTORINO MILLAN MARTINEZ, para el asunto que más adelante se indica.- Acto continuo el secretario de la asamblea procedió a dar lectura al siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Revocación del nombramiento al señor LUIS PEDRO ANTONIO CAMPUZANO SAUCEDO, de su cargo como gerente general de



- 2 -

"AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA", S. de R. L. de C. V. y de los poderes otorgados a su favor.- II. Nombramientos de gerente general otorgamiento de facultades. III. Nombramiento de delegado para protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.- I.- En desahogo del primer punto del orden del día, el señor Licenciado JOSE ZORRILLA DE SAN MARTIN DIEGO, con el carácter de Presidente de esta asamblea manifiesta lo siguiente: a) Que como es del conocimiento de los socios, el señor LUIS PEDRO CAMPUZANO SAUCEDO, ha presentado al Consejo de Administración de la sociedad su renuncia con carácter de irrevocable en virtud de que otros asuntos personales requieren de su atención inmediata; hecho que le impide seguir prestando sus servicios como Gerente General de la sociedad.- b) En vista de lo expuesto, la asamblea por unanimidad de votos y contando con la autorización previa de TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, S. A. de C. V., acuerdo lo siguiente: 1. Se acepta la renuncia al cargo de gerente General de la sociedad al señor LUIS PEDRO ANTONIO CAMPUZANO SAUCEDO, nombramiento otorgado en el inciso "C" del artículo Tercero Transitorio de los Estatutos de la sociedad y que obra en la escritura constitutiva número treinta y tres mil novecientos cinco, volumen cuatrocientos siete de fecha ocho de junio del año de dos mil cuatro, ante la fe del Licenciado Alfredo Castillo Colmenares, Titular de la Notaría Pública número Veinticinco del Estado de Oaxaca.- 2. Se revoca al señor LUIS PEDRO ANTONIO CAMPUZANO SAUCEDO, los siguientes poderes: a) Poder general para pleitos y cobranzas, b) Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral. c) Poder general para actos de administración. Mismos que le fueron otorgados en la escritura número treinta y cuatro mil quinientos ochenta y seis, volumen cuatrocientos catorce, de fecha veinticinco de octubre del año dos mil cuatro, ante la

Coletaja: R. C. C.



EL REGISTRO
A PROPIEDAD
MERCIO

del Licenciado Alfredo Castillo Colmenares, Titular de la Notaría Pública número Veinticinco del Estado de Oaxaca.- II. En desahogo del segundo punto del orden del día, el señor JOSE ZORRILLA DE SAN MARTIN DIEGO, informa a los socios, que en virtud de ser una condición acordada en el contrato de Distribución que rige a la sociedad como Distribuidora de TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, S. de R. L. de C. V., se obtuvo la autorización previa y por escrito de dicha sociedad, para nombrar al Contador Público VICTORINO MILLAN MARTINEZ, Gerente General de la sociedad, el cual ya es conocido por todos los socios.- Acto continuo la asamblea de socios acuerda por unanimidad de votos lo siguiente: A. Se nombra al Contador Público VICTORINO MILLAN MARTINEZ, Gerente General de la sociedad quien estando presente acepta su nombramiento y protesta su leal y fiel desempeño. B. El Gerente General contará con la autoridad suficiente para la toma de decisiones cotidianas de la sociedad y reportará sus acciones directamente al Ejecutivo Responsable de la Sociedad. C. Para el ejercicio de su cargo se otorgan a su favor, los siguientes Poderes Generales: 1. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBANZAS, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 2435 (dos mil cuatrocientos treinta y cinco) del Código Civil para el Estado de Oaxaca y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquellas que requieran cláusula especial de conformidad con el artículo 2467 (dos mil cuatrocientos sesenta y siete) del Código Civil para el Estado de Oaxaca y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se encuentran las siguientes: ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ya sean en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo sean estas Juntas de conciliación o



- 3 -

Coloq. R. C. C.

Tribunales de Arbitraje, Locales o Federales, contestar demandas, oponer excepciones y reconvenciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; desistirse de lo principal, de sus incidentes y de cualquier recurso, incluyendo cuales quiera amparos, los cuales podrá promover cuantas veces lo estime conveniente, rendir toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos objetarlos, redargüirlos de falsos, asistir a juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la sociedad la adjudicación de toda clase de bienes; formular acusaciones, denuncias y querellas, otorgar el perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera.- 2. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, de conformidad con el primer párrafo del artículo 2435 (dos mil cuatrocientos treinta y cinco) del Código Civil para el Estado de Oaxaca y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquellas que requieran cláusula especial de conformidad con el artículo 2467 (dos mil cuatrocientos sesenta y siete) del Código Civil para el Estado de Oaxaca y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, entre los que de una manera enunciativa, pero no limitadita, se citan las siguientes; ser representante legal de la sociedad, teniendo incluso la representación laboral de la misma, pudiendo ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito



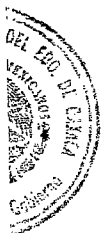
Federal y de los Municipios, ya sean en jurisdicción voluntaria, contenciosas o mixta y se trate de autoridades civiles, penales, mercantiles, judiciales, fiscales, administrativas o bien del trabajo o cualquier otro tipo que pudiera haber, sean estas Junta de conciliación o Tribunales de Arbitraje, locales o federales, contestar demandas, oponer excepciones y reconvencciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables, en derechos, desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso y del amparo, el que podrá promover cuantas veces lo estime conveniente; rendir toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos, objetar estos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la sociedad mandante adjudicación de toda clase de bienes; comprometer en árbitros, formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrán ejercer las más amplias facultades que el caso requiera. Tendrá facultades para representar legalmente a la sociedad teniendo incluso la representación patronal de la misma en los términos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) Fracción III, 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones I, II y III, 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 876 (ochocientos ochenta y seis) y 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y cuatro) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En su carácter de representante legal, patronal y apoderado general, podrá de manera enunciativa y no limitada, actuar ante o frente a los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercerse ante cualesquiera de las autoridades del



- 4 -

trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos del artículo 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de dicha Ley, también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones II y III de dicha Ley podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular, absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo 876 (ochocientos setenta y seis) de dicha Ley, podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 (Ochocientos setenta y cinco) 876 (ochocientos setenta y seis) fracciones I y VI, 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho) y 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley Federal del Trabajo; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos 873 (ochocientos setenta y tres) y 874 (ochocientos setenta y cuatro) de la misma Ley. Asimismo, se les confieren facultades para proponer reglas conciliatorias, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa respecto y para toda clase

Coloja R. C. S.



REGISTRO
PROPIEDAD
EXCISO

7

que juicios o procedimientos de trabajo que se tramite ante cualesquiera autoridades; podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, gozará de todas las facultades de MANDATARIO GENERAL PARA LITIGIOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, en la forma que ha quedado descrita y en los términos del prior párrafo del artículo 2435 (dos mil cuatrocientos treinta y cinco) del Código Civil para el Estado de Oaxaca y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquellas que requieran cláusulas especial de conformidad con el artículo 2467 (dos mil cuatrocientos sesenta y siete) del Código Civil para el Estado de Oaxaca y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal y, 3. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 2435 (dos mil cuatrocientos treinta y cinco) del Código Civil para el Estado de Oaxaca, y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los códigos civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, entre las que, enunciativa y no limitativamente se encuentran las de celebrar contratos de arrendamientos de subarrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole.- III. En este acto se nombra como Delegado al contador Público VICTORINO MILLAN MARTINEZ, para que realice la protocolización respectiva de la presente acta de asamblea ante el Notario Público de su preferencia y posteriormente realice la inscripción respectiva de la misma en el Registro Público de Comercio.- No habiendo más asuntos que tratar entró en receso la asamblea a efectos de preparar la presente acta; hecho lo cual, leída y aprobada por unanimidad por los presentes es firmada al margen y al calce por los que en la misma intervinieron.- JOSE ZORRILA DE SAN MARTIN DIEGO (Presidente).- FERNANDO ALONSO GONZALEZ



- 5 -

(Secretario).- JOSE VICENTE ALONSO MARTINEZ (Escrutador).- JOSE LUIS OLIVERA CABALLERO.- JUSTO OLIVERA CABALLERO.- EDUARDO ABRAHAM KANAN.- Seis firma ilegibles." -----

----- **HABIENDO** quedado protocolizada el acta mencionada con la transcripción que antecede, se devuelve al compareciente el libro exhibido.

----- **POR SUS GENERALES**, el compareciente declara que es mexicano por nacimiento, originario y vecino de la Ciudad de Puebla, nacido el once de junio de mil novecientos setenta y seis, casado, empresario, con habitación en Boulevard dieciocho Sur, Fraccionamiento El Mirador.-----

----- **PERSONALIDAD** :-----

----- El compareciente acredita la existencia legal de la sociedad que representa, con el primer testimonio de la escritura constitutiva que con el número treinta y tres mil novecientos cinco, se otorgó en esta ciudad el día ocho de junio del dos mil cuatro, ante la fe del suscrito Notario Público, cuyo primer testimonio se encuentra en trámite para su inscripción en la Sección de Comercio del Registro Público del Centro, en Oaxaca.-----

----- **YO, EL NOTARIO, CERTIFICO**:-----

----- **I.** Que el compareciente a mi juicio tiene capacidad para obligarse, se identifica con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

----- **II.** Que el compareciente me exhibe las Cédulas de Identificación Fiscal de los señores **JOSE VICENTE ALONSO MARTINEZ** con Registro Federal de Contribuyentes número AOMV600321N16 **FERNANDO ALONSO GONZALEZ**, con Registro Federal de Contribuyentes número AOGF710417EB9; **JOSE ZORRILLA DE SAN MARTIN DIEGO**, con Registro Federal de Contribuyentes número



ZODJ641210DQ5; **JUSTO OLVERA CABALLERO**, con Registro Federal de Contribuyentes número OECJ600112614; **EDUARDO ABRAHAM KANAN**, con Registro Federal de Contribuyentes número AAKE590901DR0 y **JOSE LUIS OLVERA CABALLERO**, con Registro Federal de Contribuyentes número OECL540611Q82; mismas que en copia fotostática agrego al apéndice de este instrumento con las letras de la "B" a la "F", por lo que me cercioré que el Registro Federal de Contribuyentes que ha quedado declarado, concuerda fiel y exactamente con las Cédulas de Identificación Fiscal.-----

- - - **III.** Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista y a los que me remito.-----

- - - **IV.** Que le leí esta escritura explicándole su valor y consecuencias legales y que dicha persona manifestó su conformidad y firmó el mismo día del mes y año de su otorgamiento. Autorizo definitivamente desde luego. Doy fe.-----

- - - FIRMA del compareciente.- A. CASTILLO C.- Rúbrica.- El sello de autorizar de la Notaría.-----

----- **DOCUMENTOS DEL APENDICE:** -----

----- **"A" ACTA PROTOCOLIZADA...** -----

----- **"B A LA F" CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL...** -----

----- **ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DEL**

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA: 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 entienda conferido sin limitación alguna. En todos los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se da 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 anteriormente mencionados,



- 6 -

las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones y los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. -----

ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SUS ORIGINALES Y COTEJADO CON LOS MISMOS, VA EN SEIS FOJAS ÚTILES Y SE EXPIDE PARA USOS DE LA EMPRESA DENOMINADA «**AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA**», SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.- DOY FE.- OAXACA DE JUÁREZ, DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.


LIC. NOT. ALFREDO CASTILLO COLMENARES



Colojó. R. C. C.



EL REGISTRO
A PROPIEDAD
MERCIO -