

CCD - Autosales - General



-----VOLUMEN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (289) -----  
----- NUMERO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS ONCE (19,711) -----

En la ciudad de Tecate, Estado de Baja California, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil siete, ante mí, el licenciado **Xavier Ibáñez Aldana**, Titular de la Notaría Número Uno de esta Municipalidad, compareció el señor licenciado **Jonathan Alvarez Camarena**, en representación de **DWWPV, LLC** y del señor **David W. Wilson**; y dijo que viene con el objeto de formalizar la constitución de una sociedad mercantil, lo que hacen al tenor de las siguientes: -----

-----**ESTATUTOS SOCIALES**-----

-----**ARTÍCULOS**-----

-----**CAPITULO PRIMERO**-----

**- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD-**

**PRIMERO.** La denominación de la Sociedad es "**CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA**". Dicha denominación irá siempre seguida de las palabras "**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**" o de sus abreviaturas "**S. DE R. L. DE C. V.**". -----

**SEGUNDO.** El objeto de la Sociedad es: 1.- La compraventa, venta al menudeo y la comercialización de toda clase de vehículos automotores nuevos de la marca Toyota; 2.- La compraventa, venta al menudeo y la comercialización de toda clase de vehículos automotores seminuevos de cualquier marca; 3.- La compraventa, comisión, mediación, comercialización, distribución y consignación de toda clase de refacciones, accesorios, herramientas, pinturas u otro tipo de mercancías de la marca Toyota y de otras marcas autorizadas por Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. para uso en vehículos automotores de la marca Toyota; 4.- Prestar todo tipo de servicios a vehículos automotores de la marca Toyota y de otras marcas, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, servicios de reparación, mantenimiento, lubricación, detallado, pintura y conversión; 5.- Adquirir, instalar y explotar agencias y talleres automotores; 6.- La compraventa, arrendamiento, o adquisición por cualquier otro medio legal de maquinaria, materiales y equipo que se requiera para el cumplimiento del objeto social; 7.- Celebrar con instituciones de crédito del país o del extranjero, las operaciones necesarias para el cumplimiento del objeto social incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, la obtención de todo tipo de créditos, préstamos, inversiones y depósitos; 8.- Suscribir, emitir, librar, girar, aceptar, endosar, avalar y en general, negociar con todo tipo de títulos de crédito de conformidad con el

Artículo 9º (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 9.- Obtener, poseer, usar, explotar o enajenar patentes, marcas, nombres comerciales, franquicias, concesiones o permisos y demás derechos de propiedad industrial; 10.- Adquirir por cualquier medio legal, los demás bienes muebles necesarios para el cumplimiento del objeto social; 11.- Adquirir por cualquier medio legal la propiedad y/o posesión de los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento del objeto social; 12.- En general, celebrar toda clase de contratos, convenios y operaciones de cualquier naturaleza que faciliten o complementen el objeto social, de conformidad con la legislación mexicana aplicable. - - - - -

**TERCERO.** La duración de la Sociedad es de 99 (noventa y nueve) años, contados a partir de la fecha del instrumento público en el que conste su constitución.- - - - -

**CUARTO.** El domicilio de la Sociedad es Tijuana, Baja California, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero, sin que por ello se considere cambiado su domicilio social.- - - - -

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

### **- - - - - CAPITAL SOCIAL - - - - -**

**QUINTO.** El capital social de la Sociedad es variable. El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional). El capital social variable es ilimitado y se incrementará voluntariamente por los socios según lo requiera la marcha del negocio o cuando así lo solicite por escrito Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V., de conformidad con los requerimientos y guías aplicables a sus Distribuidoras. - - - - -

**SEXTO.** El capital social estará dividido en tantas partes sociales como socios haya en la Sociedad. Cada socio no tendrá más de una parte social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos, emitidas por resolución de la Asamblea General de Socios, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. - - - - -

Las partes sociales podrán ser de valor y categoría desiguales, pero en todo caso serán de \$1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una o de un múltiplo de dicha cantidad. Cuando algún socio haga una nueva aportación al capital social o adquiera la totalidad o una fracción de la parte social de otro socio, se aumentara el valor de su parte social en la cantidad respectiva, a no ser que se





trate de partes sociales con derechos diversos, en cuyo caso se conservara la individualidad de las partes sociales. - - - - -

Los socios sólo responderán hasta el monto de sus respectivas aportaciones al capital social de la Sociedad. - - - - -

**SEPTIMO.** Las partes sociales de la Sociedad podrán ser suscritas y/o adquiridas por personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, en los términos de ley, siempre y cuando cuenten con el consentimiento previo y por escrito de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V., lo anterior una vez que la sociedad haya suscrito contrato de distribución de productos Toyota. - - - - -

**OCTAVO.** La Sociedad llevará un Libro Especial de Socios, en el cual se inscribirán el nombre, registro federal de contribuyentes, nacionalidad y domicilio de cada uno de los socios de la Sociedad, con indicación de sus aportaciones al capital social de la Sociedad, el tipo o categoría de las partes sociales y las transmisiones de las partes sociales representativas del capital de la Sociedad y las respectivas autorizaciones de transmisión de partes sociales de conformidad con el Artículo Décimo Segundo de este Contrato Social. - - - - -

La Sociedad considerará como socios sólo a aquellos que aparezcan inscritos en el Libro Especial de Socios. Las inscripciones en el Libro Especial de Socios serán realizadas y firmadas por el Presidente del Consejo de Administradores o por el Administrador Único, en su caso, o por el Secretario de la Sociedad. - - - - -

Ninguna transmisión de las partes sociales o incremento en el valor de las mismas será inscrita sin verificar el cumplimiento previo de las disposiciones aplicables de los Artículos Décimo y Décimo Segundo de este Contrato Social. - - - - -

El Presidente del Consejo de Administradores o el Administrador Único, en su caso, o el Secretario de la Sociedad podrán expedir certificaciones, en las cuales se señalará el nombre, nacionalidad y domicilio de los socios, la denominación social, domicilio y duración de la Sociedad, la fecha de su constitución y datos relativos a su inscripción en el Registro Público de Comercio; el monto de su capital social y el valor de la parte social; el monto pagado por el socio a cuenta del valor de la parte social o la mención de que dicha parte social ha sido pagada en su totalidad; los derechos otorgados y las obligaciones impuestas a los socios de la Sociedad, así como los derechos y obligaciones específicos de la parte social según su categoría y las limitaciones al derecho de voto que en su caso existan. Dichas certificaciones no constituyen títulos negociables, a la orden o al portador. -

**NOVENO.** Los aumentos y disminuciones al capital social mínimo fijo o variable, así como la división o amortización de las partes sociales, deberán ser discutidos y resueltos exclusivamente por la Asamblea General de Socios de la Sociedad. - - - -

Los aumentos y disminuciones al capital social mínimo fijo requerirán una modificación del Contrato Social de la Sociedad. Los aumentos y disminuciones del capital social variable no requerirán dicha modificación, debiendo únicamente registrarse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital. - - - - -

**DECIMO.** Los socios de la Sociedad tendrán un derecho preferente para suscribir aumentos al capital social mínimo fijo y variable en proporción a sus participaciones respectivas en el capital social de la Sociedad, al cual los socios podrán renunciar en la Asamblea General de Socios que decrete el aumento correspondiente. En el supuesto de que el (los) socio (s) no renuncien a su derecho de preferencia, se deberá ejercitar dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de: (i) la fecha de la publicación de la resolución de la Asamblea General de Socios que haya resuelto el aumento al capital social en el Periódico Oficial del domicilio de la Sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio, o (ii) la fecha en que la resolución de la Asamblea General de Socios sea notificada simultáneamente a todos los socios, hayan éstos estado presentes o no, mediante telefax con reporte de confirmación de envío, a menos que dicha resolución se tome por una Asamblea General de Socios en la cual se encuentre representado el 100% (cien por ciento) de los socios y partes sociales que formen el capital social, en cuyo caso los socios se tendrán por notificados en dicho acto debiendo ejercitar el derecho de preferencia que les corresponde dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de resolución de la Asamblea General de Socios que la adopte. - - - - -

La Asamblea General de Socios no podrá aprobar aumento alguno al capital social, ya sea en su parte mínima fija o en su parte variable, a menos que cualquier aumento anterior al capital social se encuentre pagado en su totalidad. - - - - -

En el caso de disminución al capital social mínimo fijo, se aplicaran las disposiciones contenidas en los Artículos 78 (setenta y ocho) y 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en el caso de disminución al capital variable, la Asamblea General de Socios determinará los términos y las condiciones para llevar al cabo dicha disminución, incluyendo los términos para el sorteo, en su caso, de las partes sociales o capital a ser amortizado y la fecha de amortización





de dichas partes sociales o capital, siempre de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. -----

En caso de que los socios retiren todo o parte de sus aportaciones al capital social de la Sociedad, se aplicarán las disposiciones contenidas en los Artículos 220 (doscientos veinte) y 221 (doscientos veintiuno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

**DECIMO PRIMERO.** La Sociedad llevará un Libro de Registro de Variaciones de Capital, el cual contendrá registros sobre los aumentos y disminuciones al capital social mínimo fijo y variable de la Sociedad. Los asientos respectivos deberán ser firmados por el Presidente del Consejo de Administradores o por el Administrador Único, en su caso, o por el Secretario de la Sociedad. -----

**DECIMO SEGUNDO.** Los socios no podrán transmitir ni gravar, parcial o totalmente, de manera directa o indirecta, ninguna de las partes sociales de la Sociedad, excepto por acuerdo de los socios que representen cuando menos, las tres cuartas partes del capital social, adoptado por una Asamblea General de Socios y con el consentimiento previo y por escrito de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. -----

La transmisión de cualquier parte social de la Sociedad que no cumpla con lo anterior, no tendrá validez ni efecto alguno, salvo en el caso de transmisiones de partes sociales efectuadas por efectos de ley u ordenadas por juez competente y sólo en la medida en que sea necesario para dar efecto a lo ordenado judicialmente. -----

### ----- CAPITULO TERCERO -----

#### ----- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD -----

**DECIMO TERCERO.** No obstante que el artículo 74 (setenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la Administración de la sociedad de responsabilidad limitada deberá ser encomendada a un Gerente o varios Gerentes, para efectos de estos estatutos sociales y por conveniencia de las personas que los suscriben, dicha administración deberá ser encomendada a estos funcionarios denominándolos en lo sucesivo como Administrador Único o Administradores (Consejeros) y cuando actúen en forma colegiada se les denominará como Consejo de Administradores, el cual será integrado por el número de individuos que determine la Asamblea General de Socios de la Sociedad. Por lo anterior, la dirección y administración de la Sociedad estarán a

cargo de un Consejo de Administradores o de un Administrador Único, según lo determine la Asamblea General de Socios de la Sociedad. -----

En su caso, el Consejo de Administradores estará compuesto por el número de Consejeros que determine la Asamblea General de Socios.-----

Los Consejeros o, en su caso, el Administrador Único podrán ser socios o personas extrañas a la Sociedad. -----

En el supuesto de que la Sociedad sea administrada por un Consejo de Administradores, la Asamblea General de Socios designará, además, al Ejecutivo Responsable y al Gerente General de la Sociedad. En el supuesto de que la Sociedad sea administrada por un Administrador Único, éste será también designado por la Asamblea General de Socios como el Ejecutivo Responsable de la Sociedad, debiendo designar asimismo al Gerente General. -----

Los Consejeros durarán en funciones 2 (dos) años, pudiendo ser reelectos por periodos iguales por la Asamblea General de Socios. No obstante lo anterior, los Consejeros durarán en el desempeño de su cargo hasta que tomen posesión del mismo las personas designadas para substituirlos. -----

Tanto el Administrador Único y Ejecutivo Responsable de la Sociedad como el Gerente General durarán en sus cargos indefinidamente y sólo podrán ser removidos de los mismos por la Asamblea General de Socios y con la previa autorización de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V.-----

**DECIMO CUARTO.** El Consejo de Administradores se reunirá en el domicilio social o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero, cuando fuese necesario. Las convocatorias para las sesiones del Consejo de Administradores serán hechas por escrito por el Presidente o por el Secretario, debiendo ser entregadas a los Consejeros por lo menos con 5 (cinco) días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la sesión por correo certificado con acuse de recibo, mensajería, telegrama, telefax o por correo electrónico; sin embargo, en el supuesto de que la totalidad de los Consejeros estuvieren presentes, la sesión se celebrará sin necesidad de previa convocatoria.-----

Las sesiones del Consejo de Administradores se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se señalen en la convocatoria respectiva y serán presididas por su Presidente y, a falta de éste, por la persona designada por el voto favorable de la mayoría de los Consejeros presentes.-----

Habrá quórum para celebrar la sesión cuando se encuentren reunidos la mayoría de los Consejeros y las mismas se harán constar en actas que se asentarán en un





Libro de Actas de Sesión de Consejo, que serán firmadas por quienes funjan como Presidente y Secretario de la sesión respectiva. - - - - -

En las sesiones del Consejo de Administradores cada Consejero tendrá un voto y las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos, teniendo voto de calidad, en caso de empate, el Presidente del Consejo de Administradores, cuando esté presente. - - - - -

Las Resoluciones adoptadas fuera de Sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito. - - - -

**DECIMO QUINTO.** El Presidente del Consejo de Administradores representará al Consejo ante terceros, incluyendo todo tipo de autoridades y ejecutará las resoluciones adoptadas en las juntas del Consejo de Administradores en las Asambleas Generales de Socios. - - - - -

**DECIMO SEXTO.** El Secretario de la Sociedad podrá ser miembro o no del Consejo de Administradores. El Secretario de la Sociedad certificará con su firma las copias o extractos de las resoluciones adoptadas en las juntas del Consejo de Administradores, en su caso, o en las Asambleas Generales de Socios y de todos los demás documentos de la Sociedad. - - - - -

**DECIMO SEPTIMO.** La Asamblea General de Socios, el Consejo de Administradores o el Administrador Único, en su caso, siempre con la previa autorización por escrito de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V., designará al Gerente de Ventas, al Gerente de Partes y Refacciones, al Gerente de Servicio y al Gerente de Relaciones con Clientes. En el supuesto de que cualquiera de los funcionarios señalados en este Artículo fuera removido de su cargo, renunciara al mismo, muriese o quedara incapacitado para ejercer sus funciones, deberá nombrarse a la persona que lo sustituya mediante resolución adoptada mediante el mismo procedimiento. - - - - -

Asimismo, la Asamblea General de Socios, el Consejo de Administradores o el Administrador Único, en su caso, podrá nombrar a los demás funcionarios de la Sociedad, así como otorgar los poderes y facultades que considere necesarios o convenientes para el desempeño de sus cargos. Los funcionarios de la Sociedad y los poderes y facultades otorgados en su favor, podrán revocarse en cualquier tiempo por resolución del Consejo de Administradores de la Sociedad o por el Administrador Único, en el caso de que éstos los hayan designado u otorgado y, en cualquier caso por la Asamblea General de Socios. - - - - -

Los funcionarios de la Sociedad podrán o no ser socios de la misma.- - - - -

**DECIMO OCTAVO.** El Consejo de Administradores o el Administrador Único de la Sociedad, en su caso, tendrá los poderes y facultades siguientes:- - - - -

**a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal 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 aquéllas que requieran cláusula especial conforme a la ley de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados 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 sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o 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 cualesquiera 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 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.- - - - -

**b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 2428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, el segundo párrafo





del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal 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 arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole. -----

**c) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,** de conformidad con los primeros

parrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal 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 que requieran cláusula especial de conformidad con el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, entre los que de una manera enunciativa, pero no limitativa, 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, contenciosa 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 éstas Juntas de Conciliación o 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, 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 éstos 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 podrá 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 setenta y seis), 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 limitativa, 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 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 y 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 y 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), 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 le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, 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 de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, gozará de todas las facultades de MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, en la forma que ha quedado descrito y en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) y 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y del Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal. - - - - -

**d) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, el tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal 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 de dueño, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se encuentran las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquiera actos, aun cuando impliquen disposición o gravamen de cualquiera de los activos de la Sociedad, incluyendo cualesquiera bienes inmuebles de ésta. -

**e) PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, EMITIR, ENDOSAR Y AVALAR TODO TIPO DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA**

**SOCIEDAD**, de conformidad con el Artículo 9º (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

**f) PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y DE VALORES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD**, así como para hacer depósitos y retiros, para manejar las cuentas y nombrar a personas, morales o físicas, para que los manejen. -----

**g) PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES**, dentro del ámbito de los poderes y facultades que le han sido conferidos, con o sin facultades de sustitución o con o sin facultades para otorgar y revocar poderes dentro del ámbito de facultades y poderes otorgados al apoderado o apoderados correspondientes. -----

En el supuesto de que la Sociedad sea administrada por una Administrador Único, éste no contará con el Poder General para Actos de Dominio al que se refiere el inciso d) de este Artículo. -----

**DECIMO NOVENO.- I.** El Ejecutivo Responsable deberá contar con la autoridad suficiente para la toma de toda clase de decisiones relativas a la relación de la Sociedad con Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V., en su carácter de Distribuidora de ésta. Adicionalmente, el Ejecutivo Responsable deberá tener el control operativo total de la Sociedad, por lo que se otorgan en su favor: -----

**A.** Los siguientes Poderes Generales: -----

**A.1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquéllas que requieran cláusula especial conforme a la ley de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados 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 sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o 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 cualesquiera 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 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;- - - - -

**A.2.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL**, de conformidad con los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de conformidad con el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, entre los que de una manera enunciativa, pero no limitativa, 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, contenciosa 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 éstas Juntas de Conciliación o 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, 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 éstos 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 podrá 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 setenta y seis), 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 limitativa, 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 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 y 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 y 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), 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 le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, 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 de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, gozará de todas las facultades de MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, en la forma que ha quedado descrito y en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) y 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal; - - - - -

**A.3.- PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR LOS PODERES** generales para Pleitos y Cobranzas y Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en Materia Laboral a que se refieren los incisos A.1. y A.2. anteriores, con o sin facultades de sustitución; - - - - -

**A.4.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el

segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal 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 arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole;- - - - -

**A.5.- PODER CAMBIARIO**, para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito de conformidad con el Artículo 9º (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para ser ejercido individualmente cuando se trate de títulos de crédito emitidos en favor de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. o de Toyota Services de México, S.A. de C. V. y para ser ejercido conjuntamente con cualquier otro apoderado de la Sociedad con las mismas facultades cuando se emitan títulos de crédito a entidades o personas distintas;- - - - -

**B.** Los siguientes Poderes Especiales:- - - - -

**B.1.- PODER ESPECIAL**, para abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la Sociedad y en la cual el Ejecutivo Responsable estará facultado para girar en contra de ellas cheques por cualquier cantidad, solamente en favor de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. o de Toyota Services de México, S.A. de C. V. - - - - -

**B.2.-** En virtud de ser una condición acordada en el Contrato de Distribución que rige a la Sociedad como Distribuidora de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V., un poder especial irrevocable para que represente a la Sociedad en:- - - -

**(a)** todo lo relativo a la Sociedad en su carácter de distribuidora de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V.; y, - - - - -

**(b)** la relación de la Sociedad con Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C. V. y/o Toyota Services de México, S.A. de C. V., específicamente en toda acción que sea necesaria adoptar para dar cumplimiento a cada una de las condiciones o requisitos establecidos en el *Contrato de Distribuidora de Toyota Motor Sales de México*, sus Anexos y cualesquiera políticas establecidas por Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. para sus Distribuidoras, mismas que podrán ser modificadas eventualmente por Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V., así como cualquier requisito o política establecido para sus Distribuidoras por





Toyota Services de México, S. A. de C. V., mismas que podrán ser modificadas eventualmente por dicha sociedad. -----

Dentro de la especialidad del poder que se otorga, el apoderado tendrá las más amplias facultades y poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, de conformidad con los tres primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, los tres primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal y para emitir cheques individualmente de la cuenta bancaria abierta y mantenida por la Sociedad exclusivamente para realizar pagos de deudas de cualquier naturaleza en favor de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. y/o Toyota Services de México, S. A. de C. V. -----

**II.** El Gerente General contará con la autoridad suficiente para la toma de decisiones cotidianas de la Sociedad y reportara sus acciones directamente al Ejecutivo Responsable de la Sociedad. Para el ejercicio de su cargo se otorgan en su favor los siguientes poderes generales:-----

1.- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquéllas que requieran cláusula especial conforme a la ley de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados 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 sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o 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 cualesquiera 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 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 ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,** de conformidad con los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de conformidad con el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, entre los que de una manera enunciativa, pero no limitativa, 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, contenciosa 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 éstas Juntas de Conciliación o 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, 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 éstos 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 podrá 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 setenta y seis), 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 limitativa, 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 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 y 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 y 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), 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 le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, 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 de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, gozará de todas las facultades de MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, en la forma que ha quedado descrito y en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) y 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal; y, - - - - -

**3. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal 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 arrendamiento, de





subarrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole. -----

Los poderes otorgados al Ejecutivo Responsable y al Gerente General, respectivamente, deberán ser reproducidos en su integridad en el instrumento público en el cual se protocolicen dichos nombramientos.-----

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

-----**-ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS-**-----

**VIGESIMO.-** La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de la Sociedad. Las resoluciones tomadas por una Asamblea General de Socios deberán ser ejecutadas por el Presidente del Consejo de Administradores de la Sociedad o por el Administrador Único, en su caso, o cualquier persona expresamente designada como Delegado de la Asamblea correspondiente.-----

Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Socios obligarán a todos los socios de la Sociedad, incluyendo a aquellos ausentes o disidentes; sin embargo, los socios que hayan votado en contra tendrán los derechos de oposición señalados en la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

**VIGESIMO PRIMERO.-** La Asamblea General de Socios tratará, entre otros, los asuntos señalados en el Artículo 78 (setenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y toda transferencia de partes sociales, requiriéndose en este caso en particular el previo consentimiento por escrito de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V.-----

**VIGESIMO SEGUNDO.-** Las Asambleas Generales de Socios se celebrarán en el domicilio social, excepto por caso fortuito o fuerza mayor. Se deberá celebrar una Asamblea General de Socios por lo menos una vez al año durante los 4 (cuatro) meses siguientes al término de cada ejercicio social de la Sociedad, sin perjuicio de las demás Asambleas Generales de Socios que se requieran.-----

**VIGESIMO TERCERO.-** Las Asambleas Generales de Socios podrán ser convocadas por el Presidente del Consejo de Administradores o por el Administrador Único, en su caso, por el Secretario de la Sociedad, por socios cuyas partes sociales representen más de la tercera parte del capital social pagado o en su caso, por el Vigilante o por el Consejo de Vigilancia de la Sociedad.-----

Las convocatorias para las Asambleas Generales de Socios deberán señalar el lugar, fecha, hora y orden del día de la Asamblea correspondiente. Las convocatorias deberán ser firmadas por quien las haga y deberán publicarse en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad cuando

menos (i) con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea en la que se discuta el balance general correspondiente al ejercicio social concluido, o (ii) con 8 (ocho) días naturales de anticipación cuando se discuta cualquier otro asunto. No será necesaria convocatoria alguna cuando la totalidad de las partes sociales que representen el capital social de la Sociedad se encuentren presentes o representadas en la Asamblea General de Socios de que se trate, ni tampoco para la continuación de una Asamblea General de Socios debidamente convocada e instalada, siempre y cuando se haya fijado el lugar, fecha y hora para su continuación. Las convocatorias de las Asambleas Generales de Socios deberán especificar si se trata de una primera o ulterior convocatoria. - -

**VIGESIMO CUARTO.-** Las Asambleas Generales de Socios se considerarán legalmente instaladas por virtud de primera convocatoria cuando se encuentren presentes o representadas las partes sociales que representen por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social de la Sociedad y tratándose de ulterior convocatoria, la Asamblea se considerará legalmente instalada cuando se encuentren presentes o representadas las partes sociales que representen por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social de la Sociedad. - - - -

En ambos casos, las resoluciones de las Asambleas Generales de Socios serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de las partes sociales que representen por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social de la Sociedad, excepto cuando el Contrato Social o la Ley General de Sociedades Mercantiles exija el voto unánime o de las tres cuartas partes del capital social. - -

**VIGESIMO QUINTO.-** Los socios de la Sociedad tendrán el derecho de participar en las Asambleas Generales de Socios gozando de un voto por cada \$1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) de su aportación. - - - - -

En caso de que se emitan partes sociales privilegiadas, la Asamblea General de Socios que las emitan determinará sus derechos y limitaciones, gozando asimismo, de un voto por cada \$1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) de su aportación. - - - - -

**VIGESIMO SEXTO.-** Para ser admitidos a las Asambleas Generales de Socios, los socios deberán estar inscritos en el Libro Especial de Socios. Los socios podrán comparecer personalmente o ser representados por uno o más apoderados. La representación en las Asambleas Generales de Socios podrá ser acreditada mediante poder general o especial o mediante simple carta poder firmada ante 2 (dos) testigos, en la inteligencia, de que el (los) representante (s) de los socios no





podrá (n) ser ni el Administrador Único ni miembro (s) del Consejo de Administradores, ni el Vigilante o miembro (s) del Consejo de Vigilancia, en su caso.-----

**VIGESIMO SEPTIMO.-** De conformidad con el Artículo 82 (ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los socios podrán adoptar toda clase de resoluciones sin necesidad de celebrar Asambleas Generales de Socios por unanimidad de votos, debiendo constar por escrito firmado por todos los socios de la misma.-----

El Secretario de la Sociedad deberá transcribir las resoluciones que se adopten de esta manera en el Libro de Actas de Asambleas Generales de Socios de la Sociedad, certificando que las resoluciones transcritas son copia fiel del texto original de las resoluciones adoptadas por los socios. No obstante lo anterior, si así lo solicitan los socios que representen más de la tercera parte del capital social, deberá convocarse a la Asamblea General de Socios.-----

**VIGESIMO OCTAVO.-** Se deberán preparar Actas de todas las Asambleas Generales de Socios que se celebren e incluso de aquéllas que no lleguen a celebrarse por falta de quórum. Las Actas de las Asambleas Generales de Socios deberán transcribirse en el Libro de Actas de Asambleas Generales de Socios de la Sociedad y deberán ser firmadas por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario, el o los Escrutadores, el Vigilante o los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad presentes, en su caso, así como por los socios presentes y/o representados que deseen hacerlo. Se deberán anexar al apéndice de cada Acta de Asamblea General de Socios que se prepare, copia de la o las convocatorias, cualesquiera documentos que hayan sido sometidos a la consideración de la Asamblea de que se trate, una lista de asistencia debidamente firmada por los socios presentes y/o representados en la misma y por el o los Escrutadores, así como copia de los poderes y/o las cartas poder que acrediten la representación de los Socios. Cuando por cualquier causa el Acta de una Asamblea General de Socios no pueda ser transcrita en el Libro de Actas de Asambleas Generales de Socios de la Sociedad, dicha Acta deberá ser formalizada ante fedatario público.-----

**VIGESIMO NOVENO.-** Las Asambleas Generales de Socios serán presididas por el Presidente del Consejo de Administradores o por el Administrador Único de la Sociedad, en su caso, y en su ausencia, por la persona designada por el voto favorable de la mayoría de los socios presentes y/o representados en la Asamblea

General de Socios correspondiente. El Secretario de la Sociedad actuará como Secretario en las Asambleas Generales de Socios. En ausencia del Secretario, actuará como Secretario la persona designada por el voto favorable de la mayoría de los Socios presentes y/o representados en la Asamblea General de Socios que corresponda. El Presidente designará a uno o más Escrutadores de entre los socios o los representantes de los socios, quien (es) hará (n) el recuento de las partes sociales representadas en la Asamblea y los votos correspondientes. La persona que presida la Asamblea General de Socios la declarará legalmente instalada siempre y cuando se reúna el quórum establecido en el Artículo Vigésimo Segundo de este Contrato Social. -----

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

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

**TRIGESIMO.-** La vigilancia de las operaciones de la Sociedad podrá estar encomendada a un Vigilante o a un Consejo de Vigilancia integrado por 2 (dos) o más personas según lo decida la Asamblea General de Socios. El (los) Vigilante (s) podrá (n) ser socio (s) o persona (s) extraña (s) a la Sociedad y tendrá (n) las obligaciones y facultades señalados para los Comisarios en el Artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El (los) Vigilante (s) podrá (n) ser reelecto (s) cuantas veces se estime conveniente y continuará (n) en el desempeño de sus funciones hasta que su (s) sucesor (es) haya (n) sido designado (s) y haya (n) tomado posesión de su (s) cargo (s), pudiendo ser removidos de su (s) cargo (s) en cualquier tiempo mediante resolución de Asamblea General de Socios. -----

-----**-CAPITULO SEXTO-**-----

**-EJERCICIOS SOCIALES, ESTADOS FINANCIEROS UTILIDAD Y PÉRDIDA-**

**TRIGESIMO PRIMERO.-** El ejercicio social de la Sociedad coincidirá con el año de calendario, con excepción del primer ejercicio social que será irregular comenzando en la fecha de constitución de la sociedad y terminando el día 31 de diciembre siguiente.-----

**TRIGESIMO SEGUNDO.-** Dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la terminación de cada ejercicio social, deberán ser preparados los estados financieros y el balance general anual de la Sociedad, incluyendo el informe y notas a que se refiere el Artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los estados financieros y el balance general deberán ser conservados en el domicilio social de la Sociedad durante los 15 (quince) días





naturales anteriores a la fecha de la correspondiente Asamblea General de Socios que los apruebe, puestos a disposición de cada uno de los socios y funcionarios de la Sociedad, junto con los documentos que justifiquen dichos estados financieros y balance general. - - - - -

**TRIGESIMO TERCERO.-** De las utilidades netas de la Sociedad deberá separarse anualmente: - - - - -

- a) El 5% (cinco por ciento) como mínimo para constituir el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea equivalente a una quinta parte del capital social de la Sociedad, conforme a lo dispuesto por el Artículo 20 (veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El fondo de reserva legal deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo; - - - - -
- b) La cantidad que se determine para constituir y mantener un fondo para pago de primas de antigüedad y liquidaciones de los empleados de la Sociedad; - - - - -
- c) La cantidad que se considere necesaria o conveniente para constituir cualesquiera fondos de reserva adicionales; y, - - - - -
- d) El remanente de utilidades, de haberlo, se aplicará en la forma y términos que determine la Asamblea General de Socios. - - - - -

**TRIGESIMO CUARTO.-** En caso de que existan pérdidas, éstas deberán ser pagadas con la reserva legal de la Sociedad. - - - - -

La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que los estados financieros que las arrojen hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea General de Socios. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, o haya sido reducido el capital. - - - - -

**-CAPITULO SEPTIMO-** - - - - -

**-DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD-** - - - - -

**TRIGESIMO QUINTO.-** La Sociedad deberá ser disuelta: - - - - -

- a) Por expiración del término fijado en el Artículo Tercero de este Contrato Social. -
- b) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la Sociedad. - - - - -
- c) Por resolución de los socios en Asamblea General de Socios debidamente convocada y celebrada, adoptada de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato Social. - - - - -

d) Porque el número de socios llegue a ser inferior al mínimo que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona.-----

e) Por la pérdida de dos terceras partes del capital social.-----

f) Por el fallecimiento de alguno de los socios de la Sociedad si la parte social que le correspondía no es transmitida de conformidad con el Artículo 67 (sesenta y siete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles o de conformidad con los términos del *Contrato de Distribuidora de Toyota Motor Sales de México*, que celebre la Sociedad.-----

**TRIGESIMO SEXTO.-** Una vez disuelta, la Sociedad se pondrá en liquidación. La Asamblea General de Socios deberá determinar las reglas y procedimientos conforme a los cuales se deberá llevar al cabo la liquidación de la Sociedad. En el caso de que la Asamblea General de Socios que haya aprobado la disolución no determine dichas reglas y procedimientos, la liquidación de la Sociedad se llevará al cabo conforme a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

La Asamblea General de Socios designará a uno o más liquidadores, otorgando al efecto los poderes y facultades necesarios para el desempeño de su cargo y la remuneración por su trabajo.-----

**TRIGESIMO SEPTIMO.-** Durante el período de liquidación deberán ser convocadas y celebradas Asambleas Generales de Socios conforme a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y este Contrato Social. El liquidador o liquidadores deberán asumir las funciones que corresponden al Consejo de Administradores o, en su caso, al Administrador Único de la Sociedad durante la vida normal de la misma, con los requisitos especiales que impone la liquidación. En su caso, el Vigilante o los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad continuará (n) en el desempeño de su (s) cargo (s) y mantendrá (n) con él o los liquidadores una relación igual a la que mantenía (n) con el Consejo de Administradores o, en su caso, con el Administrador Único de la Sociedad.-----

**TRIGESIMO OCTAVO.-** En tanto no se haya registrado el nombramiento de el o los liquidadores de la Sociedad en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad, y en tanto el o los liquidadores no hayan iniciado el desempeño de sus cargos, el Consejo de Administradores o, en su caso, el Administrador Único de la Sociedad continuará (n) en el desempeño de sus funciones, pero en ningún caso iniciará (n) nuevas operaciones de la Sociedad. - -

-----**CAPITULO OCTAVO**-----





-----**JURISDICCION, NACIONALIDAD Y LEY APLICABLE**-----

**TRIGESIMO NOVENO.-** Los tribunales del domicilio de la Sociedad serán los únicos con jurisdicción para interpretar y hacer cumplir este Contrato Social. Los socios, los miembros del Consejo de Administradores o, en su caso, el Administrador Único, los demás funcionarios y, en su caso el Vigilante o los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad se someten a la jurisdicción de dichos tribunales para resolver cualquier controversia respecto a la interpretación y cumplimiento de este Contrato Social, por lo tanto, renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.-----

**CUADRAGESIMO.-** La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiriera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que llegue a ser titular esta Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte y, por lo tanto, se obliga a no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.-----

**CUADRAGESIMO PRIMERO.-** Para todo lo no previsto expresamente en el presente Contrato Social, serán aplicables las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----**ARTICULOS TRANSITORIOS**-----

**PRIMERO.-** El capital social y las 2 (dos) partes sociales en que se divide quedan en este acto íntegramente suscritas y pagadas en efectivo por los socios de la Sociedad, como sigue:-----

SOCIOS	VALOR DE LA PARTE SOCIAL		VOTOS
DWWPV, LLC, una parte social representativa del capital social mínimo fijo con valor nominal de noventa y nueve mil pesos, moneda nacional.	\$99,000.00		99
David W. Wilson, una parte social	\$1,000.00		1

representativa del capital social mínimo fijo  
con valor nominal de un mil pesos, moneda  
nacional.

TOTAL: \$100,000.00 100

TOTAL: 2 (dos) partes sociales de desigual valor, representativas del capital social  
mínimo fijo, con valor nominal total de \$100,000.00 (Cien mil Pesos 00/100  
Moneda Nacional). -----

**SEGUNDO.-** Los funcionarios de nacionalidad extranjera han quedado advertidos  
que el ejercicio en los Estados Unidos Mexicanos de sus respectivos cargos queda  
supeditado al previo otorgamiento, por parte de la Secretaría de Gobernación, de  
los permisos migratorios necesarios para tal efecto.-----

**TERCERO.-** Los socios atribuyendo a este otorgamiento el valor y al fuerza legal  
de la primera Asamblea General acuerdan por unanimidad:-----

A) Que la Sociedad sea administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRADORES. --

B) EL Consejo de Administración estará integrado por las personas que a  
continuación se mencionan, en los cargos que se indican:-----

David W. Wilson PRESIDENTE

Carlos Padilla Longoria SECRETARIO

Craig Thomas Whetter TESORERO

C) Se designa al señor CARLOS PADILLA LONGORIA como EJECUTIVO  
RESPONSABLE de la Sociedad, por lo contará con los poderes y facultades  
otorgados al EJECUTIVO RESPONSABLE en estos estatutos sociales, mismos que  
se reproducen a continuación: -----

**a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,** de conformidad con lo  
dispuesto en el primer párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos  
veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el primer párrafo  
del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el  
Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los  
Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales, incluyendo  
aquéllas que requieran cláusula especial conforme a la ley de conformidad con lo  
dispuesto por el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código  
Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta





y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados 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 sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o 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 cualesquiera 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 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;-----

**B). PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL**, de conformidad con los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de conformidad con el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, entre los que de una manera enunciativa, pero no limitativa, 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, contenciosa 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 éstas Juntas de Conciliación o 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, 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 éstos 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 podrá 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 setenta y seis), 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 limitativa, 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 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 y





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 y 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), 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 le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, 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 de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, gozará de todas las facultades de MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, en la forma que ha quedado descrito y en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) y 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal; -----

c) Poder para otorgar y revocar los poderes generales para Pleitos y Cobranzas y Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en Materia Laboral a que se refieren los incisos A.1. y A.2. anteriores, con o sin facultades de sustitución; - - - - -

**d) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal 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 arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole;- - - - -

e) Poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito de conformidad con el Artículo 9º (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para ser ejercido individualmente cuando se trate de títulos de crédito emitidos en favor de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. o de Toyota Services de México, S.A. de C. V. y para ser ejercido conjuntamente con cualquier otro apoderado de la Sociedad con las mismas facultades cuando se emitan títulos de crédito a entidades o personas distintas; - -

**f) PODER ESPECIAL**, para abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la Sociedad y en la cual el Ejecutivo Responsable estará facultado para girar en contra de ellas cheques por cualquier cantidad, solamente en favor de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. o de Toyota Services de México, S.A. de C. V. - - - - -

**g.** En virtud de ser una condición acordada en el Contrato de Distribución que rige a la Sociedad como Distribuidora de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V., un poder especial irrevocable para que represente a la Sociedad en:- - - - -

**(i)** Todo lo relativo a la Sociedad en su carácter de distribuidora de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V.; y, - - - - -

**(ii)** La relación de la Sociedad con Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. y/o Toyota Services de México, S. A. de C. V., específicamente en toda acción que sea necesaria adoptar para dar cumplimiento a cada una de las condiciones o requisitos establecidos en el *Contrato de Distribuidora de Toyota Motor Sales de*





México, sus Anexos y cualesquiera políticas establecidas por Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. para sus Distribuidoras, mismas que podrán ser modificadas eventualmente por Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V., así como cualquier requisito o política establecido para sus Distribuidoras por Toyota Services de México, S. A. de C. V., mismas que podrán ser modificadas eventualmente por dicha sociedad. - - - - -

Dentro de la especialidad del poder que se otorga, el apoderado tendrá las más amplias facultades y poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, de conformidad con los tres primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, los tres primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal y para emitir cheques individualmente de la cuenta bancaria abierta y mantenida por la Sociedad exclusivamente para realizar pagos de deudas de cualquier naturaleza en favor de Toyota Motor Sales de México, S. de R. L. de C. V. y/o Toyota Services de México, S. A. de C. V. - - - - -

D) Se designa al señor CARLOS PADILLA LONGORIA como GERENTE GENERAL de la Sociedad por lo que contará con los poderes y facultades otorgados al GERENTE GENERAL en estos estatutos sociales, mismos que se reproducen a continuación: -

**a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,** de conformidad con lo dispuesto en el primero párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquéllas que requieran cláusula especial conforme a la ley de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados 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 sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o 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 cualesquiera 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 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;- - - - -

**b) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL**, de conformidad con los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de conformidad con el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, entre los que de una manera enunciativa, pero no limitativa, 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, contenciosa 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 éstas Juntas de Conciliación o 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, 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 éstos 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 podrá 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 setenta y seis), 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 limitativa, 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 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 y 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 y 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), 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 le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, 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 de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, gozará de todas las facultades de MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, en la forma que ha quedado descrito y en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) y 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal; y, - - - - -

**c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal 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 arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole. - - - - -

E) Para el correcto desempeño de sus funciones como Presidente del Consejo de Administración, se otorga a favor de DAVID W. WILSON, un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con todas las facultades generales y aún las especiales para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial y expresa conforme a la Ley, en los términos de los primeros tres párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554), y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete (2587) del Código Civil Federal y en relación con los primeros tres párrafos del artículo dos mil cuatrocientos veintiocho (2428), y del artículo dos mil cuatrocientos sesenta y uno (2461) del Código Civil vigente para el Estado de Baja California así como sus correlativos artículos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la Republica Mexicana en donde se ejerza el presente mandato. En consecuencia, el mandatario podrá representar a la mandante ante toda clase de autoridades, ya sean civiles o militares, ya sean administrativas, judiciales o legislativas, ya sean Federales, Estatales o Municipales, ya sea la materia de competencia: penal, agraria, civil, mercantil, laboral, administrativa, contenciosa administrativa, fiscal o aduanera. Asimismo, podrá representar a la sociedad ante particulares, sociedades, corporaciones, instituciones de crédito; podrá intentar y desistirse de toda clase de actos o procedimientos ya sean locales o federales; interponer el juicio de amparo y desistirse de dicho juicio; presentar denuncias de hechos, acusaciones y querellas de índole penal y tramitarlas hasta su fin y desistirse de ellas, pudiendo constituirse en coadyuvante del Ministerio público y otorgar el perdón en su caso; podrá transigir, comprometer en árbitros y arbitradores, recusar, absolver y articular posiciones a nombre de la sociedad. De manera especial se le otorgan facultades para que funja como apoderado general y representante de la sociedad para todos los efectos previstos en los artículos once (11), seiscientos noventa y dos (692), fracciones primera, segunda y tercera, en concordancia con los artículos setecientos ochenta y seis (786) y ochocientos setenta y seis (876) de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual queda facultado en nombre de la sociedad para celebrar convenios, formular querellas y denuncias, desistirse del juicio de amparo, representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, ya sea que se trate de autoridades judiciales, administrativas o



cualesquiera otras que se aboquen al conocimiento de los conflictos laborales. Podrá concurrir en nombre y representación de la sociedad a las audiencias de conciliación que se celebren ante la Junta Local de Conciliación, ante la Junta Federal de Conciliación o ante la Junta Especial que corresponda, bien sea ésta de la Federal o de la Local de Conciliación y Arbitraje, con facultades por su propia designación para actos de administración en el área laboral, para celebrar los convenios que puedan derivarse de ellos y para la reinstalación en el trabajo a los trabajadores que declaren despido injustificado. El representante tiene facultades para ofrecer el trabajo a los trabajadores que hayan iniciado acciones ante las autoridades laborales. El mandatario podrá aceptar, certificar, girar, emitir, avalar o por cualquier otro concepto suscribir títulos de crédito, así como celebrar toda clase de operaciones de crédito y abrir y operar cuentas bancarias. El apoderado tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Finalmente, podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales a nombre de la sociedad, dentro del ámbito de sus facultades.-----

F) Para el correcto desempeño de sus funciones como Tesorero y Secretario del Consejo de Administración, se otorga a favor de CRAIG THOMAS WHETTER y CARLOS PADILLA LONGORIA, respectivamente, un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, para que sea ejercida de manera conjunta o separadamente, con todas las facultades generales y aún las especiales para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial y expresa conforme a la Ley, en los términos de los primeros dos párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554), y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete (2587) del Código Civil Federal y en relación con los primeros dos párrafos del artículo dos mil cuatrocientos veintiocho (2428), y del artículo dos mil cuatrocientos sesenta y uno (2461) del Código Civil vigente para el Estado de Baja California así como sus correlativos artículos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la Republica Mexicana en donde se ejerza el presente mandato. En consecuencia, el mandatario podrá representar a la mandante ante toda clase de autoridades, ya sean civiles o militares, ya sean administrativas, judiciales o legislativas, ya sean Federales, Estatales o Municipales, ya sea la materia de competencia: penal, agraria, civil, mercantil, laboral, administrativa, contenciosa administrativa, fiscal o aduanera. Asimismo, podrá representar a la sociedad ante particulares, sociedades, corporaciones, instituciones de crédito; podrá intentar y desistirse de toda clase de





actos o procedimientos ya sean locales o federales; interponer el juicio de amparo y desistirse de dicho juicio; presentar denuncias de hechos, acusaciones y querellas de índole penal y tramitarlas hasta su fin y desistirse de ellas, pudiendo constituirse en coadyuvante del Ministerio público y otorgar el perdón en su caso; podrá transigir, comprometer en árbitros y arbitradores, recusar, absolver y articular posiciones a nombre de la sociedad. De manera especial se le otorgan facultades para que funja como apoderado general y representante de la sociedad para todos los efectos previstos en los artículos once (11), seiscientos noventa y dos (692), fracciones primera, segunda y tercera, en concordancia con los artículos setecientos ochenta y seis (786) y ochocientos setenta y seis (876) de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual queda facultado en nombre de la sociedad para celebrar convenios, formular querellas y denuncias, desistirse del juicio de amparo, representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, ya sea que se trate de autoridades judiciales, administrativas o cualesquiera otras que se aboquen al conocimiento de los conflictos laborales. Podrá concurrir en nombre y representación de la sociedad a las audiencias de conciliación que se celebren ante la Junta Local de Conciliación, ante la Junta Federal de Conciliación o ante la Junta Especial que corresponda, bien sea ésta de la Federal o de la Local de Conciliación y Arbitraje, con facultades por su propia designación para actos de administración en el área laboral, para celebrar los convenios que puedan derivarse de ellos y para la reinstalación en el trabajo a los trabajadores que declaren despido injustificado. El representante tiene facultades para ofrecer el trabajo a los trabajadores que hayan iniciado acciones ante las autoridades laborales. Finalmente, podrán otorgar y revocar poderes generales y especiales a nombre de la sociedad, dentro del ámbito de sus facultades.-----

G) Se otorga a los señores CARLOS PADILLA LONGORIA y CRAIG THOMAS WHETTER un poder cambiario para ser ejercido de manera conjunta, de conformidad con los términos del artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por lo anterior, lo apoderados señalados dentro de la presente cláusula, estarán facultados para que de manera conjunta, acepten, certifiquen, emitan, otorguen, giren, emitan, endosen o por cualquier otro concepto suscriban títulos de crédito en nombre y representación de la sociedad. No obstante lo anterior, en cualquier Junta del Consejo de Administración, el Sr. David W. Wilson, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, y de conformidad con las facultades conferidas a el dentro del presente instrumento,

podrá autorizar a cualquier de los dos apoderados aquí señalados para que de manera separada se le faculte ejercitar el poder cambiario consignado en el presente inciso. -----

H) Se otorga a los señores CARLOS PADILLA LONGORIA y CRAIG THOMAS WHETTER un poder especial para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias de la Sociedad, mismo que deberá ser ejercido de manera conjunta por los apoderados aquí nombrados. Por lo anterior, los apoderados podrán girar en contra de dichas cuentas bancarias cheques por cualquier cantidad que sea necesaria, así como realizar la toma de decisiones concernientes a un buen manejo de las mismas. No obstante lo anterior, en cualquier Junta del Consejo de Administración, el Sr. David W. Wilson, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, y de conformidad con las facultades conferidas a el dentro del presente instrumento, podrá autorizar a cualquier de los dos apoderados aquí señalados para que de manera separada se le faculte ejercitar el poder especial consignado en el presente inciso. -----

I) Se nombra a los señores contadores públicos Mauricio Monroy y Héctor Silva como miembros del CONSEJO de VIGILANCIA de la Sociedad. -----

E) Se nombran como APODERADOS de la Sociedad a los señores licenciados DANIEL GUTIÉRREZ TOPETE, JOSÉ DE JESÚS DÍAZ DE LA TORRE, JORGE LUNA VILLASEÑOR, MARIANO ESPARZA VÁZQUEZ, JONATHAN ALVAREZ CAMARENA y JULIETA MOLINA MARTÍN, a quienes se les otorgan los poderes y facultades siguientes que ejercerán conjunta o separadamente:- -----

1.- Poder General para Pleitos y Cobranzas de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho) del Código Civil para el Estado de Baja California, en el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquéllas que requieran cláusula especial conforme a la ley de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2,461 (Dos mil cuatrocientos sesenta y uno) del Código Civil para el Estado de Baja California, el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y concernientes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados 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 sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o 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 cualesquiera 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 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. Finalmente, podrán otorgar y revocar poderes generales y especiales a nombre de la sociedad, dentro del ámbito de sus facultades. - - - - -

2.- Poder General para Actos de Administración, para ser ejercido conjunta o separadamente con todas las facultades generales y aún las especiales para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial y expresa conforme a la Ley, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal, en relación con el artículo dos mil cuatrocientos veintiocho (2428) del Código Civil vigente para el Estado de Baja California así como sus correlativos artículos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la Republica Mexicana en donde se ejerza el presente mandato, tan amplio como sea permitido por ley, limitado a los siguientes actos y autoridades administrativas: 1.- Comparecer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o servicio de Administración tributaria para solicitar, tramitar y obtener la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.- 2.- Comparecer ante el Instituto Nacional de Migración a solicitar y obtener la Apertura del Expediente Básico de la Sociedad, así como para que soliciten la internación de extranjeros que sean designados o contratados para desempeñar diversos cargos en la sociedad o para prestar los servicios a la misma, en los términos de lo dispuesto por el artículo 42 fracción III y 48 fracción IV y demás relativos y aplicables a la Ley General de Población.- 3.-

Para que comparezca ante autoridades federales, estatales o municipales, incluyendo enunciativa y no limitativamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pudiendo firmar, presentar, y obtener cualquier documento o trámite, y en general, gestionar todo tipo de procedimiento ante dichas Secretarías; así mismo, comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de preparar, obtener, presentar, y firmar, cualquier documento o trámite, y en general, gestionar todo tipo de procedimientos ante dichas entidades administrativas y sus dependencias.- 4.- Para realizar actos que requieran poder para actos de administración, para ejercerlo exclusivamente ante la Secretaría de Economía, así como ante sus direcciones y sub-direcciones, departamentos y unidades administrativas, en especial pero sin estar limitado al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, a efecto de que puedan solicitar y obtener de dicha dependencia cualquier autorización que soliciten en representación de la mandante, en especial, pero sin estar limitado a: (a) solicitar y obtener el registro de la sociedad, (b) presentar el informe económico anual y los informes trimestrales de ingresos y egresos a que se refiere la Ley de Inversión Extranjera, (c) presentar avisos de modificación a la información previamente proporcionada, (d) obtener las renovaciones de la mandante ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, (e) corregir datos, (f) contestar requerimientos, (g) ofrecer pruebas, y (h) en general, para gestionar cualquier trámite que sea necesario para el buen curso legal de la mandante ante la Secretaría de Economía.- 5.- Comparecer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar el aviso a que se refiere el párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación.- 6.- Comparecer ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, a solicitar y obtener el registro de la sociedad ante dicha agencia de gobierno.- 7.- Comparecer ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para registrar el acta constitutiva de la sociedad.- 8.- Comparecer ante la autoridad municipal que sea requerida para solicitar y obtener la autorización para el inicio de operaciones de la sociedad. - - - - -

**CUARTO.-** Se hace constar que a ninguna de las personas antes nombradas se les ha exigido el otorgamiento de caución para el desempeño de su cargo. - - - - -

**QUINTO.-** De conformidad con el artículo trigésimo primero de este Contrato Social, los ejercicios sociales de la Sociedad correrán del primero de enero al





treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero, que será irregular y que correrá de la fecha de firma del presente instrumento al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.- - - - -

**SEXTO.-** El Presidente del Consejo de Administración se da por recibido a su entera satisfacción del importe de las partes sociales.- - - - -

**SEPTIMO.-** Para el efecto de constituir la sociedad, solicitaron y obtuvieron de la Secretaria de Relaciones Exteriores el **permiso numero 0200159, expediente 20070200159, folio 070118021021 de fecha dieciocho de enero de dos mil siete**, el cual se exhibe y se agrega al apéndice de esta escritura, marcado con la letra **"A"**.- - - - -

Para efectos de lo dispuesto por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación en relación con los socios de nacionalidad extranjera, el compareciente manifiesta que su representada dará el aviso a que se refiere dicho numeral a más tardar el día treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.- - - - -

- - - - - PERSONALIDAD: - - - - -

El señor licenciado **Jonathan Alvarez Camarena**, acreditó su personalidad con los siguientes documentos: - - - - -

**PRIMERO.-** Con el documento de fecha seis de marzo del presente año, otorgado ante la fe del señor D. Yano, Notario Público de Newport Beach, Estado de California, Estados Unidos de América, el cual se exhibe debidamente traducido y apostillado, donde se hizo constar el poder especial que el señor **Jeffrey S. Gubernick**, en representación de **DWWPV, LLC**, le otorgó entre otras personas, al compareciente señor licenciado **Jonathan Alvarez Camarena**, para ser ejercido conjunta o separadamente, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, así como sus correlativos de cualquier otra entidad de la República Mexicana, para los fines específicos de constituir la Sociedad Mercantil que por esta escritura se formaliza. Dicho poder se otorgó de conformidad con lo establecido en la convención interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, efectuada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco, misma convención que fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día veintisiete de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 6 de Febrero de mil novecientos ochenta y siete, y promulgada

mediante Decreto de Promulgación Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y de conformidad con el Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes o Protocolo de Washington de mil novecientos cuarenta, refrendado por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el día quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, y por el gobierno de los Estados Unidos de América el día tres de octubre de mil novecientos cuarenta y uno. Una copia debidamente certificada de dicho documento se agrega al apéndice en el legajo correspondiente a esta escritura marcado con la letra "B".-----

SEGUNDO.- Con el documento de fecha seis de marzo del presente año, otorgado ante la fe del señor D. Yano, Notario Público de Newport Beach, Estado de California, Estados Unidos de América, el cual se exhibe debidamente traducido y apostillado, donde se hizo constar el poder especial que el señor **David W. Wilson**, por su propio derecho, le otorgó entre otras personas, al compareciente señor licenciado **Jonathan Alvarez Camarena**, para ser ejercido conjunta o separadamente, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, así como sus correlativos de cualquier otra entidad de la República Mexicana, para los fines específicos de constituir la Sociedad Mercantil que por esta escritura se formaliza. Dicho poder se otorgó de conformidad con lo establecido en la convención interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, efectuada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco, misma convención que fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día veintisiete de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 6 de Febrero de mil novecientos ochenta y siete, y promulgada mediante Decreto de Promulgación Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y de conformidad con el Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes o Protocolo de Washington de mil novecientos cuarenta, refrendado por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el día quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, y por el gobierno de los Estados Unidos de América el día tres de octubre de mil novecientos cuarenta y uno. Una copia debidamente certificada de dicho documento se agrega al apéndice en el legajo correspondiente a esta escritura marcado con la letra "C".-----





Yo el Notario, doy fe de la verdad del acto; de que lo relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista, de que el compareciente me es personalmente conocido, de su capacidad legal para este otorgamiento, de que se identifico con el documento que exhibe y el cual saco copia fotostática que debidamente certificada se agrega al apéndice de esta escritura, marcada con la letra "D", de su capacidad legal para este otorgamiento, y de que por sus generales manifestó ser: originario de Tijuana, Baja California, donde nació el veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, soltero, Licenciado en Derecho, con domicilio en el numero dos mil novecientos treinta y siete, guión ciento tres, en la calle Misión San Diego, Zona Río, de la ciudad de Tijuana Baja, California, de paso en esta ciudad. -----

Leída que fue esta acta por el compareciente a quien no hice saber las penas en que incurren los que declaran falsamente ni explique el valor y consecuencias legales de su contenido, por ser perito en Derecho, expreso su conformidad con ella y la firmo el día de su otorgamiento; Doy fé. -----

Jonathan Alvarez Camarena.- firmado.- Ante mí: La firma del Notario.- El sello de autorizar. -----

Yo el Licenciado Xavier Ibáñez Aldana, Titular de la Notaría Número Uno de esta municipalidad: -----

----- CERTIFICO: -----

Que esta copia fotostática constante de veintitrés fojas útiles concuerda fielmente con su original, la escritura pública de esta misma fecha número diecinueve mil setecientos once, del volumen doscientos ochenta y nueve, del protocolo de esta Notaría. -----

Tecate, Baja California, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil siete; Doy fe. -----

SE EXPIDE UNICAMENTE PARA EFECTOS FISCALES. -----



OLYX  
TEXT  
SINIS