



LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO



ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE.

VOLUMEN CENTÉSIMO NONAGESIMO, TOMO "B".

FOJA NÚMERO TREINTA Y DOS.

BPR/JMH

EN LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. YO, LICENCIADO BENJAMÍN SALVADOR DE LA PEÑA MORA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTE EN EL ESTADO, EN EJERCICIO Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, Y ACTUANDO EN EL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO, HAGO CONSTAR:

LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL QUE SE DENOMINARÁ "PRICE RES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE FORMALIZAN LOS SEÑORES LORENZO VARGAS SOLTERO, CARLOS ALBERTO CUEVA CUELLAR, OLIVER REINHART, FERNANDO VARGAS SOLTERO, DIEGO MARTIN DEL VECCHIO Y SERGIO GONZALEZ SAENZ, EN TÉRMINOS DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

ÚNICO.- LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CONCEDIÓ EL PERMISO NECESARIO PARA LA CONSTITUCIÓN DE "PRICE RES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, NÚMERO 2300081 (DOS, TRES, CERO, CERO, CERO, OCHO, UNO), EXPEDIENTE NÚMERO 20092301767 (DOS, CERO, CERO, NUEVE, DOS, TRES, CERO, UNO, SIETE, SEIS, SIETE), FOLIO NÚMERO 100115238002 (UNO, CERO, CERO, UNO, UNO, CINCO, DOS, TRES, OCHO, CERO, CERO, DOS), DE FECHA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, AGREGANDO EL CITADO PERMISO AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "A".

EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS COMPARECIENTES CONVIENEN EN OTORGAR LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- LOS COMPARECIENTES CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DE NACIONALIDAD MEXICANA, DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

SEGUNDA.- LA SOCIEDAD QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE CONSTITUYE SE REGISTRARÁ POR LOS SIGUIENTES:

ESTATUTOS

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN:

ARTÍCULO PRIMERO.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ES "PRICE RES", LA CUAL IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" O DE SUS ABREVIATURAS "S.A. DE C.V".

ARTÍCULO SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES CANCÚN, QUINTANA ROO, SIN EMBARGO, PODRÁ ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO Y SOMETERSE A DOMICILIOS CONVENCIONALES.

===== ARTÍCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO: =====

===== A.- LA MEDIACIÓN MERCANTIL ENTRE HOTELES Y LÍNEAS AÉREAS Y TERCEROS, YA SEA EXTRANJEROS O NACIONALES.=====

===== B.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE RESERVACIONES DE VUELOS Y PAQUETES VACACIONALES, EN HOTELES, MOTELES, HOSTALES, ALBERGUES; EXCURSIONES, ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVILES, A TRAVÉS DE INTERNET O DE CUALQUIER OTRO SISTEMA DE COMUNICACIÓN; VENTA DE BOLETOS DE AVIÓN.=====

===== C.- LA OPERACIÓN DE HOTELES, CONDOMINIOS, CONDOHOTELES Y VENTA DE CLUBES DE VIAJES.=====

===== D.- LA MAQUILA, FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, PIEZAS, ENSAMBLES, ASÍ COMO LA ENAJENACIÓN DE TODO TIPO DE HARDWARE Y SOFTWARE Y DESARROLLO DE TODA CLASE DE SOFTWARE.=====

===== E.- LA COMPRA-VENTA, CONSIGNACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, EQUIPOS, PARTES, REFACCIONES Y MATERIALES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL.=====

===== F.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INGENIERÍA INDUSTRIAL, MERCADOTECNIA, DE COMUNICACIÓN, RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL.=====

===== G.- EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN, CON LA COMPUTACIÓN Y CON LA ELECTRÓNICA.=====

===== H.- PROPORCIONAR Y RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE SUPERVISIÓN, DE TODA CLASE DE SOCIEDADES MERCANTILES Y/O CIVILES, PERSONAS FÍSICAS, YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, RELACIONADAS CON EL PRESENTE OBJETO SOCIAL.=====

===== I.- LA COMERCIALIZACIÓN, ENAJENACIÓN, DONACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS DIVERSOS OBJETOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, ACTUANDO COMO DISTRIBUIDOR, COMISIONISTA, AGENTE O MEDIADOR.=====

===== J.- PROPORCIONAR, INSTRUMENTAR, OTORGAR, ORIENTAR, POR SI O A TRAVÉS DE TERCEROS, REGULAR Y DAR SEGUIMIENTO A TODA CLASE DE ASISTENCIA TÉCNICA.=====

===== K.- ADQUIRIR, ENAJENAR, NEGOCIAR, APROVECHAR Y DISPONER, POR CUALQUIER TÍTULO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y PARTICIPAR, EN CUALQUIER OTRA FORMA EN SOCIEDADES YA EXISTENTES, REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON VALORES MOBILIARIOS O INMOBILIARIOS, ASÍ COMO LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES QUE TENGAN RELACIÓN CON ELLOS E INTERVENIR COMO ASOCIANTE O ASOCIADO DE EMPRESAS O NEGOCIANTES DE CUALQUIER NATURALEZA.=====





LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA

3

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO

==== L.- ADQUIRIR, ENAJENAR, CONSTRUIR, GRAVAR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO Y DISPONER EN CUALQUIER FORMA LEGAL BIENES MUEBLES O INMUEBLES.=====

==== M.- SER AGENTE, REPRESENTANTE, COMISIONISTA, FRANQUICITARIO, MEDIADOR, DISTRIBUIDOR O MANDATARIO DE NACIONALES O EXTRANJERAS, FABRICANTES O COMERCIANTES DE BIENES Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL.=====

==== N.- PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y EN GENERAL, CUALQUIER CLASE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON TODA CLASE DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, ASÍ COMO EL ESTUDIO Y SUMINISTRO DE TODA CLASE DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS A TERCEROS, RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL.=====

==== N.- EL USO, EXPLOTACIÓN, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN DE LICENCIAS DE SECRETO INDUSTRIALES, PATENTES, MARCAS, NOMBRES AVISOS COMERCIALES, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.=====

==== O.- EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS, AGENCIAS Y SUCURSALES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CONSECUCCIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO.=====

==== P.- OTORGAR Y OBTENER TODA CLASE DE CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O FINANCIAMIENTOS CON O SIN GARANTÍAS ESPECÍFICAS.=====

==== Q.- GIRAR, SUSCRIBIR, EXPEDIR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, PAGAR, PROTESTAR, DESCONTAR, ADQUIRIR Y VENDER TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO O TÍTULOS VALOR, EN LOS TÉRMINOS QUE LAS LEYES LO PERMITAN.=====

==== R.- OTORGAR AVALES, GARANTÍAS REALES O PERSONALES, DE CUALQUIER ÍNDOLE EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS CON LOS CUALES LA SOCIEDAD TENGA RELACIÓN O PARTICIPACIÓN CON O SIN CONTRAPRESTACIÓN.=====

==== S.- SOLICITAR Y OBTENER FIANZAS Y SEGUROS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS CON LOS CUALES LA SOCIEDAD TENGA RELACIÓN O PARTICIPACIÓN.=====

==== T. CELEBRAR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS, CIVILES, MERCANTILES, DE TRABAJO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CONVENIENTES O CONEXOS CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD.=====

==== ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE LA SOCIEDAD PODRÁ: =====

==== A).- EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO, RELACIONADOS CON EL OBJETO ANTERIOR. =====

==== B).- CONTRATAR ACTIVA O PASIVAMENTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO ADQUIRIR POR CUALQUIER TITULO PATENTES, CONCESIONES, FRANQUICIAS, MARCAS, DISEÑOS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES, OPCIONES Y PREFERENCIAS, DERECHOS DE PROPIEDAD LITERARIA, INDUSTRIAL, ARTÍSTICA O CONCESIONES DE ALGUNA AUTORIDAD. =====

==== C).- EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO. =====

==== D).- ADQUIRIR, ACCIONES, PARTICIPACIONES, PARTES DE INTERÉS, OBLIGACIONES DE EMPRESAS O SOCIEDADES Y FORMAR PARTE DE ELLAS. =====

==== E).- ADQUIRIR O POR CUALQUIER TÍTULO POSEER Y EXPLOTAR BIENES MUEBLES, DERECHOS REALES Y PERSONALES, ASÍ COMO LOS INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR SU OBJETO SOCIAL. =====

==== F).- ACEPTAR, CONFERIR Y DELEGAR EN UNA O VARIAS PERSONAS, COMISIONES MERCANTILES, SERVICIOS Y MANDATOS, OBRANDO EN SU PROPIO NOMBRE O EN NOMBRE DEL COMITENTE O MANDANTE. =====

==== G).- CONTRATAR AL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. =====

==== H).- OBTENER CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTOS, CONSTITUIRSE COMO AVAL Y OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE POR TERCEROS, ASÍ COMO GARANTIZAR MEDIANTE DERECHOS REALES O PERSONALES EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS. =====

==== I).- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS CUALQUIER NATURALEZA QUE SE RELACIONEN CON SU FIN SOCIAL. =====

==== ARTÍCULO CUARTO.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE NOVENTA NUEVE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO. =====

===== CAPITAL SOCIAL Y TÍTULOS DE ACCIONES =====

==== ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO, ES LA SUMA DE CIENTO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, REPRESENTADO POR CIENTO MIL ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE UN PESO, MONEDA NACIONAL, CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. =====

==== EL CAPITAL SOCIAL ESTARÁ REPRESENTADO POR ACCIONES DE LA SERIE "A" O MEXICANAS Y POR ACCIONES DE LA SERIE "B" O DE LIBRE SUSCRIPCIÓN QUE AL SER ADQUIRIDAS POR LOS SUJETOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TREINTA Y DOS DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA DEBERÁN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS. =====

==== LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL NO TENDRÁ LÍMITE Y ESTARÁ REPRESENTADA POR ACCIONES ORDINARIAS O PREFERENTES, QUE TENDRÁN LAS CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA QUE APRUEBE SU EMISIÓN. =====

==== TODAS LAS ACCIONES ORDINARIAS, EXCEPTO POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO DE RETIRO DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL VARIABLE, CONFERIRÁN IGUALES DERECHOS Y OBLIGACIONES A SUS TENEDORES. =====

==== ARTÍCULO SEXTO.- LOS CERTIFICADOS O TÍTULOS QUE AMPAREN LAS ACCIONES DEBERÁN CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL



LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA

5

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO

ARTÍCULO CIENTO VEINTICINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES;
PODRÁN AMPARAR UNA O MÁS ACCIONES Y SERÁN FIRMADOS POR DOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO, SEGÚN EL CASO.

===== AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL =====

===== ARTÍCULO SÉPTIMO.- LOS AUMENTOS DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO SE LLEVARÁN A CABO POR RESOLUCIÓN DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. LOS AUMENTOS DE CAPITAL, EN SU PARTE VARIABLE, SE LLEVARÁN A CABO POR RESOLUCIÓN DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA O DE UNA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. =====

===== LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRÁ ACORDAR LA EMISIÓN DE ACCIONES PARA CONSERVARSE EN TESORERÍA O PONERSE EN CIRCULACIÓN Y SER SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE DETERMINE LA PROPIA ASAMBLEA. =====

===== LOS ACCIONISTAS TENDRÁN EL DERECHO PREFERENTE PARA SUSCRIBIR LOS AUMENTOS DE CAPITAL EN PROPORCIÓN AL NUMERO DE ACCIONES DE QUE SEAN PROPIETARIOS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CIENTO TREINTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y DEBERÁN EJERCITAR DICHO DERECHO PREFERENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA QUE HAYA DECRETADO EL AUMENTO. =====

===== SIN EMBARGO, SI EN LA ASAMBLEA HUBIERE ESTADO REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, DICHO PLAZO DE QUINCE DÍAS EMPEZARA A CONTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA Y LOS ACCIONISTAS SE CONSIDERARÁN NOTIFICADOS DEL ACUERDO EN DICHO MOMENTO, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIA SU PUBLICACIÓN. =====

===== ARTÍCULO OCTAVO.- LAS DISMINUCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO SE LLEVARÁN A CABO POR RESOLUCIÓN DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. LAS DISMINUCIONES DE CAPITAL EN SU PARTE VARIABLE, SE LLEVARÁN A CABO POR RESOLUCIÓN DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA O DE UNA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. =====

===== LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE ACUERDE LA DISMINUCIÓN DE CAPITAL DETERMINARÁ LA FORMA Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARA DICHA DISMINUCIÓN. =====

===== ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD =====

===== ARTÍCULO NOVENO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN ADMINISTRADOR ÚNICO O DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ESTE ÚLTIMO ESTARÁ COMPUESTO DEL NUMERO DE MIEMBROS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA, QUIENES PODRÁN TENER SUPLENTE DESIGNADOS POR LA MISMA ASAMBLEA. =====

===== EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EN SU CASO, LOS CONSEJEROS Y SUS SUPLENTE, PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS; DURARÁN EN SU PUESTO HASTA QUE

LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA SUSTITUIRLOS TOMEN POSESIÓN DE SUS CARGOS; PODRÁN SER REELECTOS Y RECIBIRÁN LAS REMUNERACIONES QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO.- CUALQUIER ACCIONISTA O GRUPO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA CUANDO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TENDRÁ DERECHO A DESIGNAR UN MIEMBRO PROPIETARIO Y A SU SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN CASO DE QUE HUBIERE SUPLENTE. SI ESTE DERECHO ES EJERCITADO POR LAS MINORÍAS, LOS CONSEJEROS RESTANTES Y SUS SUPLENTE SERÁN DESIGNADOS POR SIMPLE MAYORÍA DE VOTOS DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS. -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DESIGNARÁ DE ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL PRESIDENTE. -----

----- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE DICHO CONSEJO. -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, SEGÚN EL CASO, SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ, EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES: -----

----- A).- EJERCITAR EL PODER DE LA SOCIEDAD PARA PLEITOS Y GOBERNAR QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, POR LO QUE CONFIERE SIN LIMITACIÓN ALGUNA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, ESTANDO FACULTADO PARA DESISTIRSE, AUN DE JUICIOS DE AMPARO; PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLARSE PENALMENTE Y DESISTIRSE DE LAS QUERELLAS QUE PRESENTE; PARA CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTORGAR PERDÓN SI PROCEDE DE ACUERDO CON LA LEY; PARA TRANSIGIR; PARA HACER CESIÓN DE BIENES; PARA SOMETERSE A ARBITRAJE; PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES; PARA RECUSAR JUECES; RECIBIR PAGOS, Y EJECUTAR TODOS LOS OTROS ACTOS EXPRESAMENTE DETERMINADOS POR LA LEY, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES Y TRIBUNALES PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVOS Y ANTE AUTORIDADES Y TRIBUNALES DE TRABAJO, INCLUSIVE DE CARÁCTER FEDERAL, LOCAL O MUNICIPALES, O ANTE PARTICULARES.-

----- B).- PARA ADMINISTRAR BIENES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ DEL CÓDIGO CIVIL



LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA

7

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO

PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA. =====

----- C).- PARA ACTOS DE DOMINIO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA. =====

----- D).- PODER GENERAL PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. =====

----- E).- PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN NOMBRE DE LAS MISMAS. =====

----- F).- PARA NOMBRAR DELEGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTOS CONCRETOS Y PARA CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES DE REVOCAR EN TODO O EN PARTE LAS DELEGACIONES QUE HAGA Y LOS PODERES QUE OTORQUE, RESERVÁNDOSE PARA SI EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES. =====

----- G).- PARA NOMBRAR Y REMOVER AL DIRECTOR GENERAL, A DIRECTORES, GERENTES, FUNCIONARIOS Y APODERADOS, Y PARA DETERMINAR SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE TRABAJO, REMUNERACIONES Y GARANTÍAS Y EN PARTICULAR PARA CONFERIR PODERES A LOS GERENTES, FUNCIONARIOS, ABOGADOS Y DEMÁS PERSONAS QUE SE ENCARGUEN DE LAS RELACIONES LABORALES, A FIN DE QUE COMPAREZCAN ANTE AUTORIDADES LABORALES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS ONCE, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIÓN DOS, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUIENES QUEDARÁN EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA COMPARECER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD LABORAL Y EN ESPECIAL A AUDIENCIA EN LA ETAPA CONCILIATORIA EN LOS JUICIOS DE ORDEN LABORAL Y CON FACULTADES PARA CELEBRAR LOS CONVENIOS QUE DE DICHAS AUDIENCIAS PUDIESEN RESULTAR, ASÍ COMO TAMBIÉN, EN FORMA ESPECIAL, PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. =====

----- H).- PARA FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO. =====

----- I).- PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS AUTORIZADOS POR ESTOS ESTATUTOS O QUE SEAN CONSECUENCIA DE ESTOS; Y =====

----- J).- PARA CONVOCAR A ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y PARA EJECUTAR SUS RESOLUCIONES. =====

===== LAS ANTERIORES FACULTADES Y OBLIGACIONES SE CONFIEREN SIN PERJUICIO DE QUE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PUEDA LIMITARLAS O AMPLIARLAS. =====



===== ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUMPLIRÁ LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN ESPECIAL ALGUNA. =====

===== ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LAS CONVOCATORIAS PARA SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁN SER HECHAS POR EL PRESIDENTE O EL SECRETARIO O POR DOS MIEMBROS DEL PROPIO CONSEJO, Y DEBERÁN SER NOTIFICADAS A LOS DEMÁS CONSEJEROS POR LO MENOS CON DOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN. SIN EMBARGO, NO SERÁ NECESARIA LA CONVOCATORIA SI TODOS LOS CONSEJEROS ESTUVIEREN PRESENTES EN LA SESIÓN. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE REUNIRÁ EN LAS FECHAS Y LUGARES QUE EL PROPIO CONSEJO DETERMINE. =====

===== ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- SI EL PRESIDENTE NO ASISTIERE A LA SESIÓN, ESTA SERÁ PRESIDIDA POR EL CONSEJERO QUE DESIGNE EL CONSEJO POR MAYORÍA DE VOTOS. SI EL SECRETARIO NO ASISTIERE A LA SESIÓN, ACTUARA COMO TAL LA PERSONA QUE DESIGNE EL CONSEJO POR MAYORÍA DE VOTOS. LAS ACTAS DEL CONSEJO SERÁN LEVANTADAS EN UN LIBRO QUE PARA ESTE EFECTO LLEVARÁ LA SOCIEDAD Y SERÁN FIRMADAS POR QUIENES FUNGIEREN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE CADA SESIÓN. =====

===== ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- PARA QUE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEAN VÁLIDAS, SE REQUERIRÁ LA ASISTENCIA DE LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS. =====

===== ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMARÁ SUS RESOLUCIONES POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TENDRÁ VOTO DE CALIDAD EN CASO DE EMPATE. =====

===== ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- LAS RESOLUCIONES TOMADAS POR LOS CONSEJEROS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, FUERA DE SESIONES DEL CONSEJO, TENDRÁN, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA MISMA VALIDEZ QUE SI HUBIEREN SIDO ADOPTADAS EN SESIÓN DE CONSEJO, SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR ESCRITO. =====

===== ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRÁ ESTABLECER LA OBLIGACIÓN PARA LOS CONSEJEROS DE OTORGAR GARANTÍAS PARA ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIEREN CONTRAER EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. =====

===== VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD =====

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO.- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARÁ ENCOMENDADA A UNO O MÁS COMISARIOS SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. LOS COMISARIOS PODRÁN TENER SUPLENTES DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA. LOS COMISARIOS PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS. PODRÁN SER



LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA

9

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO

REELECTOS Y DESEMPEÑARAN SUS CARGOS HASTA QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA SUSTITUIRLOS TOMEN POSESIÓN DE LOS MISMOS. -----

===== CUALQUIER ACCIONISTA O GRUPO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TENDRÁ DERECHO A DESIGNAR UN COMISARIO Y SU SUPLENTE. -----

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- LOS COMISARIOS TENDRÁN LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO CIENTO SESENTA Y SEIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. -----

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRÁ ESTABLECER LA OBLIGACIÓN PARA LOS COMISARIOS DE OTORGAR GARANTÍA PARA ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIEREN CONTRAER EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. -----

===== ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS =====

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD SERÁ LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. -----

===== LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS SERÁN EXTRAORDINARIAS U ORDINARIAS. LAS CONVOCADAS PARA TRATAR CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SERÁN ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. TODAS LAS DEMÁS SERÁN ASAMBLEAS ORDINARIAS. -----

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- LAS CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DEBERÁN SER HECHAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO O POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL CASO, O POR SU PRESIDENTE O SU SECRETARIO O POR LOS COMISARIOS. SIN EMBARGO, LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PODRÁN PEDIR POR ESCRITO EN CUALQUIER MOMENTO, QUE EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL CASO, O LOS COMISARIOS CONVOQUEN A UNA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA DISCUTIR LOS ASUNTOS QUE ESPECIFIQUEN EN SU SOLICITUD. CUALQUIER ACCIONISTA DUEÑO DE UNA ACCIÓN TENDRÁ EL MISMO DERECHO EN CUALQUIERA DE LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO CIENTO OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SI EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL CASO, O LOS COMISARIOS NO HICIEREN LA CONVOCATORIA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SOLICITUD, UN JUEZ DE LO CIVIL O DE DISTRITO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD LA HARÁ A PETICIÓN DE CUALQUIERA DE LOS INTERESADOS, QUIENES DEBERÁN EXHIBIR SUS ACCIONES PARA ESE OBJETO. -----

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- LAS CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS DEBERÁN PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN DICHO DOMICILIO, POR LO MENOS CON

DIEZ DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA FIJADA PARA LA ASAMBLEA. LAS CONVOCATORIAS CONTENDRÁN EL ORDEN DEL DÍA, Y DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR LA PERSONA O PERSONAS QUE LAS HAGAN. =====

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- LAS ASAMBLEAS PODRÁN SER CELEBRADAS SIN BREVE CONVOCATORIA, SI EL CAPITAL SOCIAL ESTA ÍNTEGRAMENTE REPRESENTADO EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. =====

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- SERÁN ADMITIDOS EN LAS ASAMBLEAS LOS ACCIONISTAS QUE APAREZCAN INSCRITOS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES NOMINATIVAS COMO DUEÑOS DE UNA O MAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, O EN SU DEFECTO, ACREDITEN SU CALIDAD DE ACCIONISTAS POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL. =====

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- LOS ACCIONISTAS PODRÁN SER REPRESENTADOS EN LAS ASAMBLEAS POR LA PERSONA QUE DESIGNEN POR CARTAS PODER FIRMADAS ANTE DOS TESTIGOS, O MEDIANTE CUALQUIER OTRA FORMA DE REPRESENTACIÓN O DE PODER CONFERIDO CONFORME A DERECHO. =====

===== ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- ANTES DE DECLARARSE CONSTITUIDA UNA ASAMBLEA, QUIEN LA PRESIDA NOMBRARÁ A UNO O MÁS ESCRUTADORES, QUIENES CERTIFICARÁN EL NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS Y FORMULARÁN LA LISTA DE ASISTENCIA, CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE ACCIONES QUE CADA ACCIONISTA REPRESENTA. =====

===== HECHO CONSTAR EL QUÓRUM, LA PERSONA QUE PRESIDA DECLARARÁ CONSTITUIDA LA ASAMBLEA Y PROCEDERÁ A DESAHOGAR EL ORDEN DEL DÍA. =====

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- DE CADA ASAMBLEA, EL SECRETARIO LEVANTARÁ UN ACTA Y FORMULARÁ UN EXPEDIENTE. DICHO EXPEDIENTE SE INTEGRARÁ CON: =====

===== A).- UN EJEMPLAR DEL O DE LOS PERIÓDICOS DONDE SE HUBIERE PUBLICADO LA CONVOCATORIA, EN SU CASO; =====

===== B).- LA LISTA DE ASISTENCIA; =====

===== C).- LAS CARTAS PODER O UN EXTRACTO CERTIFICADO POR EL SECRETARIO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS, EN SU CASO; =====

===== D).- UNA COPIA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA; =====

===== E).- LOS INFORMES, DICTÁMENES E INFORMACIÓN FINANCIERA, EN SU CASO; Y, =====

===== F).- LOS DEMÁS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA ASAMBLEA QUE A JUICIO DEL SECRETARIO FUERE NECESARIO O CONVENIENTE ADJUNTAR. =====

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- LAS ASAMBLEAS SERÁN PRESIDIDAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO O POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL CASO. SI EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO EN SU CASO ESTUVIERE AUSENTE, ENTONCES LAS ASAMBLEAS



LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA

11

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO

SERÁN PRESIDIDAS POR LA PERSONA A QUIEN SE DESIGNE POR MAYORÍA DE VOTOS DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA ASAMBLEA. ACTUARÁ COMO SECRETARIO LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PERO SI ESTE ESTUVIERE AUSENTE O NO HUBIERE DICHO CARGO, ENTONCES ESTE FUNCION SERÁ DESEMPEÑADA POR LA PERSONA A QUIEN SE DESIGNE POR MAYORÍA DE VOTOS DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA ASAMBLEA. -----

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS SE REGISTRARÁN EN UN LIBRO QUE ESPECIALMENTE PARA ESTE EFECTO LLEVARA LA SOCIEDAD Y SERÁN FIRMADAS POR QUIENES FUNGIEREN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, ASÍ COMO POR LOS COMISARIOS QUE ASISTIEREN Y LOS ACCIONISTAS O REPRESENTANTES QUE DESEAREN HACERLO. -----

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS SE REUNIRÁN EN CUALQUIER TIEMPO PARA CONOCER Y RESOLVER LOS ASUNTOS PARA LOS QUE SEAN CONVOCADOS. SIN EMBARGO, SE REUNIRÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS CUATRO MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL -----

I.- DISCUTIR, APROBAR O MODIFICAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL CASO, A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO CIENTO SETENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, TOMANDO EN CUENTA EL INFORME DE LOS COMISARIOS; Y -----

II.- NOMBRAR AL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO O A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LOS COMISARIOS Y EN SU CASO, DETERMINAR SUS EMOLUMENTOS. -----

===== LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SE CELEBRARÁN CADA VEZ QUE SEAN CONVOCADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN ESTOS ESTATUTOS. -----

===== VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS -----

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- PARA SER VALIDAS LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS POR VIRTUD DE PRIMERA CONVOCATORIA, DEBERÁN REUNIR, POR LO MENOS, EL SESENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS RESOLUCIONES SERÁN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA ASAMBLEA. -----

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- PARA SER VALIDAS LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS POR VIRTUD DE PRIMERA CONVOCATORIA, DEBERÁN REUNIR, POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS RESOLUCIONES SERÁN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. -----

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- SI EN LAS ASAMBLEAS NO ESTUVIERE REPRESENTADO EL NÚMERO DE ACCIONES ESPECIFICADO EN LOS DOS ARTÍCULOS -----

ANTERIORES EN LA FECHA FIJADA EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONVOCATORIA SE REPETIRÁ Y LA ASAMBLEA DECIDIRÁ SOBRE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADO. SIN EMBARGO, CUANDO LA ASAMBLEA FUERE EXTRAORDINARIA SE REQUERIRÁ, EN TODO CASO, EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONES QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. =====

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO, TENDRÁN, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA MISMA VALIDEZ QUE SI HUBIEREN SIDO ADOPTADAS REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL, SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR ESCRITO. =====

===== INFORMACIÓN FINANCIERA =====

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL SE FORMULARÁ UN ESTADO QUE MUESTRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, LOS CAMBIOS HABIDOS EN EL EJERCICIO, TANTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMO DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO SOCIAL, LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPLEMENTAR O ACLARAR LA INFORMACIÓN. =====

===== ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- LA FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ESTARÁ ENCOMENDADA, SEGÚN EL CASO, AL ADMINISTRADOR ÚNICO O AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. LA INFORMACIÓN FINANCIERA SERÁ ENTREGADA A LOS COMISARIOS POR LO MENOS CON UN MES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA FIJADA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS. =====

===== ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LES HAYA ENTREGADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, LOS COMISARIOS PRESENTARÁN, SEGÚN EL CASO, AL ADMINISTRADOR ÚNICO O AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UN DICTAMEN QUE CONTENGA SUS OBSERVACIONES Y PROPOSICIONES. TODOS ESTOS DOCUMENTOS QUEDARÁN EN PODER, SEGÚN EL CASO, DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE LOS QUINCE DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS A FIN DE QUE PUEDAN SER REVISADOS POR LOS ACCIONISTAS. =====

===== GANANCIAS Y PERDIDAS =====

===== ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- LAS UTILIDADES NETAS DE CADA EJERCICIO SOCIAL SERÁN DISTRIBUIDAS COMO SIGUE: =====

===== 1.- EL CINCO POR CIENTO PARA CONSTITUIR Y SI FUERE NECESARIO, RECONSTITUIR LA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ESTA SEA IGUAL, POR LO MENOS, AL VEINTE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. =====



NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO

----- 2.- SI LA ASAMBLEA ASÍ LO DETERMINA, PODRÁ CREAR O INCREMENTAR LAS RESERVAS DE CAPITAL QUE ESTIME CONVENIENTE; Y -----

----- 3.- LAS UTILIDADES REMANENTES SE APLICARÁN EN LA FORMA QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. -----

----- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- LAS PERDIDAS, SI LAS HUBIERE, SERÁN ABSORBIDAS PRIMERAMENTE POR LAS RESERVAS DE CAPITAL, Y A FALTA DE ESTAS, POR EL CAPITAL SOCIAL. -----

----- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -----

----- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ EN CUALQUIERA DE LOS CASOS ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS VEINTINUEVE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. -----

----- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE PONDRÁ EN LIQUIDACIÓN. LA LIQUIDACIÓN SE ENCOMENDARÁ A UNO O MAS LIQUIDADORES NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. SI LA ASAMBLEA NO HICIERE DICHO NOMBRAMIENTO, UN JUEZ DE LO CIVIL O DE DISTRITO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD LO HARÁ A PETICIÓN DE CUALQUIER ACCIONISTA. ----

----- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- A FALTA DE INSTRUCCIONES EXPRESAS DADAS EN CONTRARIO POR LA ASAMBLEA A LOS LIQUIDADORES, LA LIQUIDACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES GENERALES: -----

----- I.- CONCLUSIÓN DE LOS NEGOCIOS PENDIENTES DE LA MANERA MENOS PERJUDICIAL PARA LOS ACREEDORES Y LOS ACCIONISTAS; -----

----- II.- COBRO DE CRÉDITOS Y PAGOS DE ADEUDOS: -----

----- III.- VENTA DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD; -----

----- IV.- PREPARACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN; Y -----

----- V.- DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE, SI LO HUBIERE, ENTRE LOS ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN A SUS ACCIONES. -----

----- DISPOSICIONES GENERALES -----

----- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- LOS SOCIOS FUNDADORES, COMO TALES, NO SE RESERVAN PARTICIPACIÓN ALGUNA. -----

----- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- LOS EJERCICIOS SOCIALES CORRERÁN DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EXCEPTO EL PRIMER EJERCICIO, QUE CORRERÁ DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA CONSTITUTIVA AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. --

----- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS: PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO CATORCE DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, LOS ACCIONISTAS FUNDADORES Y LOS QUE EN EL FUTURO INGRESAREN A LA SOCIEDAD CONVIENEN Y ACEPTAN QUE: "LOS SOCIOS EXTRANJEROS ACTUALES O FUTUROS DE LA SOCIEDAD SE OBLIGAN ANTE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO DE DICHAS

ACCIONES, ASÍ COMO RESPECTO DE LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEA TITULAR LA SOCIEDAD, O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN QUE SEA PARTE LA MISMA SOCIEDAD Y A NO INVOCAR, POR LO MISMO, LA PROTECCIÓN DE SUS GOBIERNOS, BAJO LA PENA EN CASO CONTRARIO, DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA LOS DERECHOS Y BIENES QUE HUBIESEN ADQUIRIDO". =====

ARTÍCULOS TRANSITORIOS =====

----- PRIMERO TRANSITORIO.- LA SUMA DE CIENTO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO DE LA SOCIEDAD, HA QUEDADO ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS ACCIONISTAS EN LA SIGUIENTE FORMA:

----- LORENZO VARGAS SOLTERO, OCHENTA MIL ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS DE UN PESO, MONEDA NACIONAL, SUMANDO UN TOTAL DE OCHENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. =====

----- OLIVER REINHART, OCHO MIL ACCIONES DE LA SERIE "B" CON VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS DE UN PESO, MONEDA NACIONAL, SUMANDO UN TOTAL DE OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. =====

----- CARLOS ALBERTO CUEVA CUELLAR, SEIS MIL ACCIONES DE LA SERIE "C" CON VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS DE UN PESO, MONEDA NACIONAL, SUMANDO UN TOTAL DE SEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. =====

----- SERGIO GONZALEZ SAENZ, DOS MIL ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS DE UN PESO, MONEDA NACIONAL, SUMANDO UN TOTAL DE DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. =====

----- FERNANDO VARGAS SOLTERO, DOS MIL ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS DE UN PESO, MONEDA NACIONAL, SUMANDO UN TOTAL DE DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. =====

----- DIEGO MARTIN DEL VECCHIO, DOS MIL ACCIONES DE LA SERIE "B" CON VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS DE UN PESO, MONEDA NACIONAL, SUMANDO UN TOTAL DE DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. =====

----- T O T A L : CIENTO MIL ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE CIENTO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. =====

----- SEGUNDO TRANSITORIO.- LOS ACCIONISTAS, CONSIDERANDO LA REUNIÓN QUE TIENEN PARA LA FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA COMO SU ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, POR UNANIMIDAD TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: =====

----- A.- QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTE A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: =====

----- PRESIDENTE: LORENZO VARGAS SOLTERO. =====

----- SECRETARIO: CARLOS ALBERTO CUEVA CUELLAR. =====

----- VOCAL: OLIVER REINHART. =====

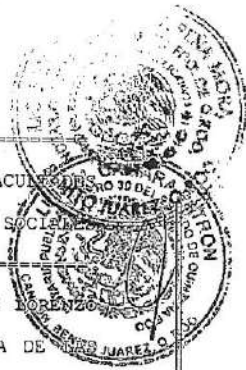
----- VOCAL: SERGIO GONZALEZ SAENZ. =====



LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA.

15

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO



----- VOCAL: DIEGO MARTIN DEL VECCHIO. -----

----- LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GOZARÁN DE LAS FACULTADES CONSIGNADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES CONFORME LO SIGUIENTE: -----

----- 1.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL SEÑOR **LORENZO VARGAS SOLTERO**, GOZARÁ EN FORMA INDIVIDUAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES CONSIGNADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. -----

----- 2.- LOS SEÑORES **CARLOS ALBERTO CUEVA CUELLAR**, **OLIVER REINHART**, **SERGIO GONZALEZ SAENZ** Y **DIEGO MARTIN DEL VECCHIO**, GOZARAN EN LO PERSONAL E INDISTINTAMENTE CADA UNO DE ELLOS, DE LOS SIGUIENTES PODERES: -----
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN; DE CONFORMIDAD CON LOS INCISOS A) Y B), DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS PRESENTES ESTATUTOS SOCIALES. -----

----- B.- DESIGNAN COMO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR **ADRIAN AYALA SALINAS**, QUIÉN GOZARÁ DE LOS PODERES Y FACULTADES SIGUIENTES: -----

----- a).- EJERCITAR EL PODER DE LA SOCIEDAD PARA PLEITOS Y COBRANZAS, QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, POR LO QUE SE LE CONFIERE SIN LIMITACIÓN ALGUNA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, ESTANDO FACULTADO PARA DESISTIRSE, AUN DE JUICIOS DE AMPARO; PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLARSE PENALMENTE Y DESISTIRSE DE LAS QUERELLAS QUE PRESENTE; PARA CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTORGAR PERDÓN SI PROCEDE DE ACUERDO CON LA LEY; PARA TRANSIGIR; SIN QUE SE COMPRENDA LA FACULTAD PARA HACER CESIÓN DE BIENES; PARA SOMETERSE A ARBITRAJE; PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES; PARA RECUSAR JUECES; RECIBIR PAGOS, Y EJECUTAR TODOS LOS OTROS ACTOS EXPRESAMENTE DETERMINADOS POR LA LEY, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES Y TRIBUNALES PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVOS Y ANTE AUTORIDADES Y TRIBUNALES DE TRABAJO, INCLUSIVE DE CARÁCTER FEDERAL, LOCAL O MUNICIPALES, O ANTE PARTICULARES. -----

----- C.- DESIGNAN COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR **FERNANDO VARGAS SOLTERO**. -----

----- LAS PERSONAS ANTES INDICADAS ACEPTARON EL CARGO QUE LES FUE CONFERIDO. -----

----- TERCERO TRANSITORIO.- LOS ACCIONISTAS FUNDADORES RESUELVEN QUE LAS PERSONAS INDICADAS EN LOS INCISOS A) B) Y C) DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO ANTERIOR NO CAUCIONEN POR EL MOMENTO EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO NOVENO Y VIGÉSIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS. -----

----- CUARTO TRANSITORIO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO CIENTO VEINTISIETE DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES Y PODERES DE LAS PERSONAS QUE SEAN EXTRANJERAS ESTARÁ CONDICIONADA A QUE SU CALIDAD MIGRATORIA SE LOS PERMITA O DEBERÁN EN SU CASO OBTENER EL PERMISO CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. -----

----- QUINTO TRANSITORIO.- PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA, HAGO SABER A LOS COMPARECIENTES DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL: -----

----- "ARTÍCULO 45.- LOS FEDATARIOS PÚBLICOS DEBEN INSERTAR EN EL INSTRUMENTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE LA OBLIGACIÓN DE: -----

----- I.- INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO, CUANDO INTERVENGAN EN LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTES A ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS A: -----

----- A) PERSONAS MORALES EXTRANJERAS PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; -----

----- B) CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LAS QUE PARTICIPE LA INVERSIÓN EXTRANJERA: -----

----- C) JUNTAS DE SOCIOS POR VIRTUD DE LAS CUALES INGRESE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, O -----

----- D) OTORGAMIENTO DE FIDEICOMISOS DE LOS QUE SE DERIVEN DERECHOS EN FAVOR DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA; -----

----- II.- NOTIFICAR AL REGISTRO CUANDO INTERVENGAN EN LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A ACTOS JURÍDICOS DE SOCIEDADES EN LAS QUE PARTICIPE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, REFERENTES A MODIFICACIÓN EN : -----

----- A) LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL; -----

----- B) EL CAPITAL SOCIAL O ESTRUCTURA ACCIONARIA, O -----

----- C) EL OBJETO SOCIAL. " ". -----

----- PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: -----

----- "ARTÍCULO 2810.- EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARÁ QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES



LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA

17

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO



GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES BASTARA EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE LA DONACIÓN, QUE EN ESTE CÓDIGO ES UN NEGOCIO JURÍDICO PERSONALÍSIMO PARA EL DONANTE Y POR TANTO NO ADMITE LA REPRESENTACIÓN EN CUANTO A ESTE, BASTARÁ QUE SE DIGA QUE DICHOS PODERES GENERALES SE DAN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS.- CUANDO SE QUIERAN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARÁN LAS LIMITACIONES O SE OTORGARÁN AL RESPECTO PODERES ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARÁN ESTE ARTÍCULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE ANTE ELLOS SE OTORGUEN. LO MISMO HARÁN AL CALCE DEL PODER ANTES DE LAS FIRMAS DE LA RATIFICACIÓN SI ES QUE EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO NO LO HUBIEREN INSERTADO LOS INTERESADOS, LOS FUNCIONARIOS ANTE QUIENES LOS OTORGANTES Y LOS TESTIGOS RATIFIQUEN SUS FIRMAS DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2807 EN RELACIÓN CON EL 218 Y 2811. SIN ESTA INSERCIÓN, LOS ALUDIDOS TESTIMONIOS Y LAS MENCIONADAS RATIFICACIONES CARECERÁN DE TODO EFECTO LEGAL".

----- PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL "CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: -----

----- "ARTÍCULO 2554.- EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARÁ QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARÁ EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARÁ QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS.- CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARÁN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES.- LOS NOTARIOS INSERTARÁN ESTE ARTÍCULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN."-----

----- GENERALES: -----

COTEJADO

===== LOS COMPARECIENTES DESPUÉS DE HABERLES ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN CON FALSEDAD, POR SUS GENERALES MANIFESTARON SER: =====

===== EL SEÑOR LORENZO VARGAS SOLTERO, MEXICANO, ORIGINARIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, LUGAR DONDE NACIO EL DIA DOS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, SOLTERO, EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN CALLE ADACHINANGO, NUMERO OCHO, SUPERMANZANA TRES, DE ESTA CIUDAD.=====

===== EL SEÑOR OLIVER REINHART, AUSTRIACO, ORIGINARIO DE VIENA, AUSTRIA, LUGAR DONDE NACIO EL DIA DIECINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, CASADO, EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN SUPERMANZANA TRESCIENTOS DOCE, MANZANA TREINTA Y UNO, LOTE SEIS, DE ESTA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO; QUIEN ACREDITA SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS CON EL DOCUMENTO RESPECTIVO, EL CUAL EN COPIA FOTOSTÁTICA AGREGO AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ESCRITURA CON LA LETRA "B". =====

===== EL SEÑOR FERNANDO VARGAS SOLTERO, MEXICANO, ORIGINARIO DE PUERTO VALLARTA, LUGAR DONDE NACIO EL DIA SIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, CASADO, EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN CALLE PASADIZO DE SEGOVIA MANZANA DIECIOCHO, LOTE SESENTA Y CINCO, SUPERMANZANA TRESCIENTOS DIECISEIS, RESIDENCIAL GRAN SANTA FE, DE ESTA CIUDAD.=====

===== EL SEÑOR CARLOS ALBERTO CUEVA CUELLAR, MEXICANO, ORIGINARIO DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, LUGAR DONDE NACIO EL DIA DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, SOLTERO, EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN RELÁMPAGO NUMERO VEINTE, SUPERMANZANA DIECIOCHO, MANZANA OCHO, DE ESTA CIUDAD.=====

===== EL SEÑOR SERGIO GONZALEZ SAENZ, MEXICANO, ORIGINARIO DE VERACRUZ, VERACRUZ, LUGAR DONDE NACIO EL DIA DIECISEIS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA, SOLTERO, EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN RESIDENCIAL NIZA, SUPERMANZANA DIECIOCHO, MANZANA DIECISEIS, LOTE CUATRO, CASA DOS, DE ESTA CIUDAD.=====

===== EL SEÑOR DIEGO MARTIN DEL VECCHIO, ARGENTINO, ORIGINARIO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, LUGAR DONDE NACIO EL DIA SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, SOLTERO, EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN AVENIDA DEL BOSQUE, MANZANA TRES, LOTE NUEVE, EDIFICIO TUCAN CARIBE, DEPARTAMENTO A DIAGONAL SEIS, SUPERMANZANA CUARENTA Y TRES, DE ESTA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO; QUIEN ACREDITA SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS CON EL DOCUMENTO RESPECTIVO, EL CUAL EN COPIA FOTOSTÁTICA AGREGO AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ESCRITURA CON LA LETRA "C". =====

===== YO EL NOTARIO CERTIFICO: =====



LIC. BENJAMIN S. DE LA PEÑA MORA

19

NOTARIO PUBLICO No. 20
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
DE LA CIUDAD DE CANCUN,
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA, ROO

I. QUE CONCEPTUO A LOS COMPARECIENTES CON LA CAPACIDAD JURIDICA NECESARIA PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTE ACTO, HABIENDOME CERCIORADO DE SU IDENTIDAD, CON COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL APENDICE DE LA ESCRITURA CON LA LETRA "D".

II.- QUE LO RELACIONADO E INSERTO EN LA PRESENTE ESCRITURA CONCUERDA CON SUS ORIGINALES A QUE ME REMITO Y TUVE A LA VISTA.

III.- QUE SOLICITE A LOS COMPARECIENTES, SU CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL, Y AL NO PROPORCIONARMELA LES ADVERTI DE LO DISPUESTO POR EL NOVENO PARRAFO DEL ARTICULO VEINTISIETE DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y EL TERCER PARRAFO DE LA REGLA DOS PUNTO TRES PUNTO QUINCE (2.3.15) DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA DOS MIL TRES, POR LO QUE PROCEDERE A PRESENTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL AVISO A QUE SE REFIERE DICHA DISPOSICION, MISMO QUE AGREGARE AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA CORRESPONDIENTE.

IV.- MANIFIESTAN LOS COMPARECIENTES QUE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTAN, PRESENTARA DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DESPUES DE CADA EJERCICIO DEL EJERCICIO LA RELACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO VEINTISIETE DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

V.- QUE ADVERTI A LOS COMPARECIENTES LA OBLIGACION QUE TIENEN LOS EXTRANJEROS DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

VI.- QUE HICE SABER A LOS COMPARECIENTES EL DERECHO QUE TIENEN DE LEER POR SI MISMO EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y QUE POR NO HABERLO EJERCIDO LES LEI INTEGRAMENTE ESTA ESCRITURA, EXPLICANDOLES EL VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES DE SU CONTENIDO Y, CONFORMES CON ELLA LA FIRMA ANTE EL SUSCRITO EL DIA CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- DOY FE.

LORENZO VARGAS SOLTERO.- RUBRICA.

CARLOS ALBERTO CUEVA CUELLAR.- RUBRICA.

OLIVER REINHART.- RUBRICA.

FERNANDO VARGAS SOLTERO.- RUBRICA.

DIEGO MARTIN DEL VECCHIO.- RUBRICA.

SERGIO GONZALEZ SAENZ.- RUBRICA.

ANTE MI.- LICENCIADO BENJAMIN SALVADOR DE LA PEÑA MORA.- RUBRICA.

EL SELLO DE AUTORIZAR.

AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- CANCUN, QUINTANA ROO, A DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- DOY FE.

LICENCIADO BENJAMIN SALVADOR DE LA PEÑA MORA.- RUBRICA.

EL SELLO DE AUTORIZAR.

NOTAS MARGINALES

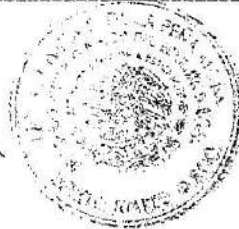
===== **NOTA PRIMERA.** - CANCÚN, QUINTANA ROO, A DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, CON ESTA FECHA FUE PRESENTADO EL AVISO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO NOVENO DEL ARTÍCULO VEINTISIETE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; RESPECTO AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CADA UNO DE LOS SOCIOS DE LA PERSONA MORAL A QUE SE REFIERE ESTE INSTRUMENTO. DICHO AVISO LO AGREGO AL LEGAJOS DEL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA CON LA LETRA "E". - DOY FE. - RUBRICA. =====

===== **NOTA SEGUNDA.** - CON ESTA FECHA DI COMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN QUE EL ARTÍCULO VEINTISIETE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL A QUE SE REFIERE ESTE INSTRUMENTO AGREGO AL LEGAJOS DEL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "F", UNA COPIA DEL DOCUMENTO RESPECTIVO, CANCÚN, QUINTANA ROO A DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. - DOY FE. - RUBRICA. =====

===== **NOTA TERCERA.** - CON LETRA "G" AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO EL AVISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA. - DOY FE. CANCÚN, QUINTANA ROO A QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. - RUBRICA. =====

===== **NOTA CUARTA.** - CANCÚN, QUINTANA ROO, A DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, CON ESTA FECHA FUE PRESENTADO EL AVISO DE UTILIZACIÓN DEL PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO VEINTISIETE CONSTITUCIONAL, MISMO DEL QUE AGREGO COPIA AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA BAJO LA LETRA "H". - DOY FE. - RUBRICA. =====

===== ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO, QUE EXPIRO PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "PRICE RES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA DE SU CONSTITUCIÓN; VA EN VEINTE PÁGINAS SELLADAS Y COTEJADAS. EN LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. DOY FE. =====





**Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Delegación Cancún, Q. Roo.**

Boleta de Inscripción

**EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 22025 2**

Antec. Registrales:

RFC / No. de Serie:

APERTURA DE FOLIO

Derechos de Inscripción \$2,723.00

Subsidio \$.00

Fecha pago: 26 del mes de FEBRERO

Boleta de Pago No.: A 52587

Número de Escritura: 42, 087

2010

No. de Control:

Fecha prelación: 26 del mes de FEBRERO

de

La Sociedad Denominada:

PRICE RES, S.A DE C.V.



Afectaciones al:

Folio ID Acto Descripción

22025-2 M4 Constitución de sociedad

Fecha
Registro

Registro

30-03-2010

1

Atentamente
"Sufragio Efectivo No Reelección"

Sello Oficial

Delegado del RPP Cancún
AGAPITO MAGAÑA SANCHEZ
(MASA-620116-MZ6)

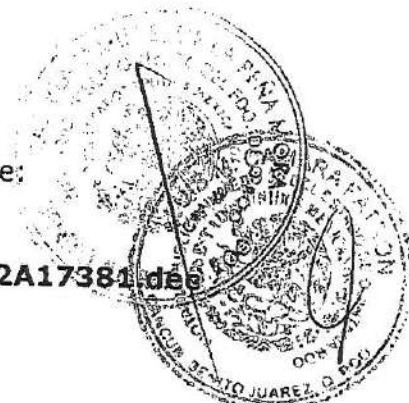


Registrador Público de Comercio
LIC. MIGUEL BARRADAS LOPEZ



El estado de su declaración es el siguiente:

Usuario: **PEMB451122RX5**
Archivo recibido: **PEMB451122RX50NOT27A1ACA2A17381** de
Tamaño: **1010 bytes**
Fecha de Recepción: **10/2/2010**
Hora de Recepción: **11:39:36**
Folio de Recepción: **7692908**



El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración Tributaria le confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena original y sello digital.



Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediato, le recomendamos acceder a la opción de "Reimpresión de Acuses", ubicada en esta misma página en la sección "Oficina virtual (e-SAT) / Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente.

Terminar Sesión

10/02/2010 11:39 a.m.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
DELEGACION DE LA S.R.E.

PERMISO 2300081
EXPEDIENTE 20092301767
FOLIO 100115238002



De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). **ADRIAN AYALA SALINAS**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una **SA DE CV** bajo la siguiente denominación:

PRICE RES

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Cancún, Q. Roo. a 15 de enero de 2010

EL DELEGADO

C.P. JOSE ALVARO DOMINGUEZ CANCINO



Se autoriza a **DEL VECCHIO DIEGO MARTIN**

(Nombre Completo)

para internarse en la República Mexicana hasta el día **20** de **20** en calidad de inmigrante para dedicarse a

Según la siguiente autorización de la Secretaría de Gobernación:
SEGUN OFICIO 6920 DEL 28 DE JULIO 2008
SE AUTORIZA EL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA AL TITULAR DEL PRESENTE DOCUMENTO.

CANCUN, Q. ROO 28 JULIO 2008
LIC. DYLSIA YUDID COUTINO SANCHEZ
JEF. DPTO. REG. MIG. NO INMIGRANTES DEL
INM Q. ROO
(Firma del funcionario que lo expide)

Página 4

MEDIA FILIACION

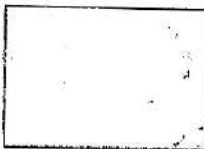
Nº 1529814

Fecha de nacimiento **06 JULIO DE 1978**
Sexo **MASOCLINO** Estado civil **UNION LIBRE**
Nacionalidad **ARGENTINA**
Religión **XXXXXXXXXX**
Profesión u ocupación **DIRECTOR**
Idioma nativo **ESPAÑOL**
Lugar de nacimiento **BUENOS AIRES**
Lugar de procedencia **EL MISMO**
Destino final **CANCUN, Q. ROO**
Estatura **1.75** Complexión **ROBUSTA**
Raza **XXXXXXXXXX** Color **BLANCA**
Pelo **CASTAÑO OSCURO** Frente **AMPLIA**
Cajal **POBLADAS** Ojos **CAJES**
Nariz **RECTA** Boca **GRANDE**
Bigote **RECORTADO** Barba **RECORTADO**
Menton **REDONDO** Señal particulares
NINGUNA

Otros datos:

(Firma del interesado)

Página 5



(fotografía digital del solicitante)



IMPUESTOS

Pagado el impuesto \$ **2,536.00 + 606.00**

según recibo oficial número **S/N**

de fecha **22 OCTUBRE 2008**

expedido por **BANCOMER**

Página 6

DATOS
COMPLEMENTARIOS

Nº 1529814

6920

SEGUN OFICIO 6920 DEL 28 DE JULIO 2008
SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CAMBIO DE CALIDAD DE NO INMIGRANTE VISITANTE A INMIGRANTE CARGO DE CONFIANZA CONFORME AL ART. 48 FRACC. IV DE LA LEY GENERAL DE POBLACION PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS COMO DIRECTOR DE SISTEMAS EN LA EMPRESA NOMI LIDER, S.A. DE C.V. EN INSTALACIONES DE PRECIO Y VIAJES EN ESTA CIUDAD. CON PROHIBICION PARA DEDICARSE A OTRA ACTIVIDAD DISTINTA A LA SEÑALADA.
EL PRESENTE DOCUMENTO VENCE 27/07/2009
CANCUN, Q. ROO 28 DE JULIO DEL 2008
JEF. DPTO. REG. MIG. NO INMIGRANTES
DEL INM EN Q. ROO
LIC. DYLSIA YUDID COUTINO SANCHEZ

Se anotarán los nombres, edad y parentesco de los menores de 15 años, que en su caso lo acompañen a México, autorizados por la Secretaría de Gobernación.

Página 7

Em nome do Governo da República Argentina, a autoridade que concede o presente passaporte, rogo e solicita às autoridades competentes, deixar passar livremente o titular e proporcionar-lhe toda a assistência e proteção necessárias.

- 2 -

2007

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Monica Derogibus
Casey General

- 4 -

Validez / Validity / Validité

Este pasaporte es válido hasta el 28 JUN 2012

Co passeport est valable jusqu'au 28 JUN 2012

This passport is valid until 28 JUN 2012

Este pasaporte é válido até 28 JUN 2012

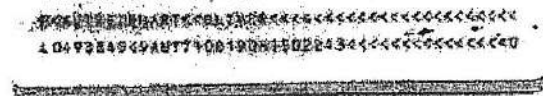
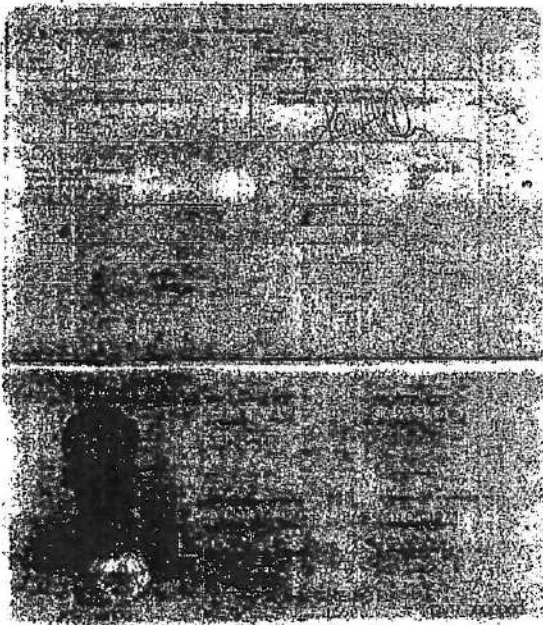
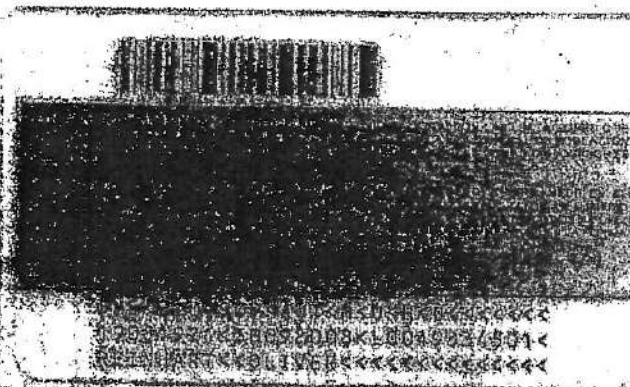
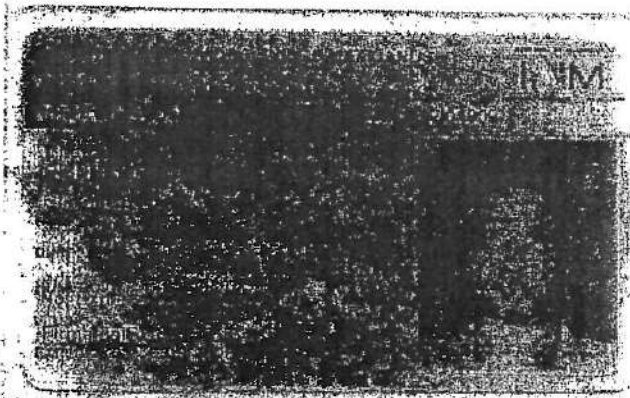


IMPORTANTE: Este pasaporte es válido por cinco años a partir de la fecha de su otorgamiento o renovación por una sola vez.

Verónica Domínguez
Consul General

Prórroga / Prorogation / Extension / Prolongation





CONSTANCIA DE ADMISION

El extranjero **DEL VECCHIO DIEGO MARTIN**

(Nombre completo)

se interna al país con esta fecha, de acuerdo con la autorización expedida al efecto.

CANCUN, Q. ROO 6 AGOSTO DEL 2003

(Punto de entrada y fecha)

(Firma del funcionario de la Oficina de Población)

CANCUN, Q. ROO 28 DE JULIO 2008
JEFA DPTO. REG. MIGR. INMIGRANTES
DEPTO. INMIGR. ROO
LIC. DYLSIA YUDID CORTINO SANCHEZ
(Firma del funcionario)

Página 8

ANOTACIONES DEL
REGISTRO NACIONAL
DE EXTRANJEROS

Nº 1529814

DEL VECCHIO DIEGO MARTIN

(Nombre completo del interesado)

fue inscrito en el Registro Nacional de Extranjeros bajo el número
625350 a folios 14 del libro número
126

DOMICILIO ACTUAL

AV. DEL BOSQUE MZ. 5 LT. 9 EDIF.
TUCAN CARIBE DPTO. A/6 SM. 46
CANCUN, Q. ROO

CANCUN, Q. ROO 28 JULIO DEL 2008
México, D.F., a de 20

JEFA DPTO. REG. MIGR. INMIGRANTES
DEPTO. INMIGR. ROO
LIC. DYLSIA YUDID CORTINO SANCHEZ
(Firma del funcionario)

Página 9

CAMBIOS DE DOMICILIO

PRIMER REFRENDO

Nº 1529814

Se autoriza el primer refrendo de la documentación del inmigrante
DEL VECCHIO DIEGO MARTIN
(Nombre completo)

por el plazo de un año que principia el día **28**
del mes de **JULIO** de 20 **09**

concluye el día **27** del mes de **AGOSTO** de 20 **10**

Pagado el impuesto de **2,001.00**

según rubro oficial N° **75/N**

de fecha **21 DE AGOSTO DEL 2009**

expedido por **SANTANDER**

CANCUN, Q. ROO 24 DE JULIO 2009
LA JEFA DEL DEPTO. DE INMIGRANTES E
INMIGRANTES DEL INM EN Q. ROO

LIC. MARIANA M. GARDUÑO AMBROSSI
(Firma del funcionario)

Página 10

Página 11

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE DE ACEPTACIÓN

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE NOTARIOS PÚBLICOS Y
DEMÁS FEDATARIOS

Nombre del Notario Público o Fedatario:

R.F.C. del Notario Público o Fedatario:

Nombre del Archivo Electrónico:

Fecha y Hora de Presentación de la Declaración:

Número de Operación del Acuse:

Ejercicio:

Tipo de Declaración:

Periodo:

Periodicidad:

Total de Operaciones de Enajenación de Bienes:

Total de Operaciones de Adquisición de Bienes:

Total de Operaciones de Omisión de Presentación de Solicitud de

Inscripción o avisos de liquidación o cancelación de Personas

Morales:

Total de Operaciones de Socios o Accionistas:

BENJAMIN SALVADOR DE LA PEÑA MO

PEMB451122RX5

PEMB451122RX50NOT27A1ACAZA16474

10/02/2010 11:37

53CC4

2010

Normal

Febrero - Febrero

Por Operación

0

0

1

0

Fecha y Hora de Emisión de Este Acuse: 2/10/2010 11:43:33 AM

Cadena Original:

||10001=PEMB451122RX5|10021=2010|10100=02|10101=02|10102=2|20001=19080|20002=7692898|40002=20100210|40003=11:37|12=1|421=2|521=2|621=1|721=2|100123=1|30003=000001000007000112188||

Sello Digital:

||sGzWgJ0UN+bqphuG2DNWS25BMA+6icP/xxPY+wV9QojTLyyXk8T28Dw5uTBdZII0BrjbNnUXKPHOL/bgdwDhImOqdVMYIL+0bX5c+Zdq
c3odgP2m05LgX0M0JxLeBSjwcQM4iEZM332A5UB24g3jK4dt4oIrPJdeR6vICvB4=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.



DIRECCION GENERAL DE INVERSION EXTRANJERA

HOJA DE RAUIDAD	EXPRECIENTE	FORMA DE TRAMITE	FECHA DE FOLIO	HORARIO	SECCIONES

AVISO DE FEDATARIOS PUBLICOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA

ANTES DE LLENAR ESTA FORMA, LEA LAS CONSIDERACIONES GENERALES AL FINAL DE LA MISMA

MÓDULO I DATOS DEL FEDATARIO PUBLICO

NOMBRE(S) BENJAMIN SALVADOR	APELLIDO PATERNO DE LA PEÑA	APELLIDO MATERNO MORA
TELEFONO 884-94-40	FAX 884-95-13	CLAVE DE LARGA DISTANCIA 01(998)

TIPO DE FEDATARIO PUBLICO: NOTARIO PUBLICO ☒ CORREDOR PUBLICO ☐

NUMERO VEINTE CIUDAD O PLAZA CANCUN, QUINTANA ROO

MÓDULO II DATOS DEL ACTO O HECHO JURIDICO QUE MOTIVO EL PRESENTE AVISO

DESCRIPCION DEL ACTO O HECHO JURIDICO:

FECHA DE AUTORIZACION DEL INSTRUMENTO

04	02	10
DIA	MES	AÑO

CONSTITUCIÓN DE S.A DE C.V.

MÓDULO III DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS QUE COMPARECIO ANTE EL FEDATARIO PUBLICO EN EL ACTO O HECHO JURIDICO QUE MOTIVO EL PRESENTE AVISO.

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

"PRICE RES", S.A. DE C.V

DATOS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE(S) LORENZO	APELLIDO PATERNO VARGAS	APELLIDO MATERNO SOLTERO
----------------------	----------------------------	-----------------------------

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (EN CASO DE QUE EL SUJETO DE INSCRIPCION SEA UNA PERSONA FISICA QUE COMPARECE ANTE EL FEDATARIO PUBLICO, ANOTAR EL DOMICILIO DE ESTA)

CALLE Y NUMERO

HUACHINANGO, NUMERO OCHO,

COLONIA FRACCIONAMIENTO

SUPERMANZANA TRES

POBLACION (OPCIONAL)

CANCUN,

MUNICIPIO O DELEGACION

BENITO JUAREZ

ESTADO

QUINTANA ROO.

CODIGO POSTAL

77500

TELEFONO

SECRETARIA DE ECONOMIA

LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA FORMA LA DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, APERCIBIDO DE LAS SANCIONES A LAS QUE SE HACE ACREEDOR QUIEN DECLARA CON FALSIDAD ANTE UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL (FRACCION I DEL ARTICULO 247 DEL CODIGO PENAL FEDERAL)

15 FEB 2010

FIRMA DEL FEDATARIO PUBLICO

Subdelegación Federal en
Cancún, Q. Roo

SE-02-012



SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE DE ACEPTACIÓN

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE NOTARIOS PÚBLICOS Y
DEMÁS FEDATARIOS



Nombre del Notario Público o Fedatario:

BENJAMIN SALVADOR DE LA PEÑA MORA

R.F.C. del Notario Público o Fedatario:

PEMB451122RX5

Nombre del Archivo Electrónico:

PEMB451122RX50NOT27A1ACA2A16471.8ac

Fecha y Hora de Presentación de la Declaración:

10/02/2010 11:37

Número de Operación del Acuse:

53CC4

Ejercicio:

2010

Tipo de Declaración:

Normal

Periodo:

Febrero - Febrero

Periodicidad:

Por Operación

Total de Operaciones de Enajenación de Bienes:

0

Total de Operaciones de Adquisición de Bienes:

0

Total de Operaciones de Omisión de Presentación de Solicitud de
Inscripción o avisos de liquidación o cancelación de Personas

1

Morales:

Total de Operaciones de Socios o Accionistas:

0

Fecha y Hora de Emisión de Este Acuse: 2/10/2010 1:18:31 PM

Cadena Original:

||10001=PEMB451122RX5|10021=2010|10100=02|10101=02|10102=2|20001=19080|20002=7692898|40002=20100210|40003=11.3
7|121=1|421=2|521=2|621=1|721=2|100123=1|30003=000001000007000112188||

Sello Digital:

||lsQZVgJ0UN+bqphuG2DNWS25Bma+6ieP/xxPY+wV9QojTLyyXk8T28Dw5uTBdZl70BrjbNnUXKPHOL/bgdwDhImOqdVMYIL+0bX5c+Zdq
e6ZddgP2m0SLgX0M0JxLeBSjwcQM4tEZM332ASUB24g3jK4dt4oirPJdeR6vICvB4=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

SRE

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Consultas: 800-41-74-Ext. 4058
Quejas: 800-41-74-Ext. 800-703-64

Dirección General de Asuntos Jurídicos

FOLIO: 100115218008

EXPEDIENTE: 20092301767

AVISO NOTARIAL

(ARTICULOS 17, 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS)

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, SE NOTIFICA QUE CON FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2010 SE AUTORIZO LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 42,087 Y SE USO EN LA MISMA EL PERMISO 2300081 PARA CONSTITUIR UNA PERSONA MORAL BAJO LA SIGUIENTE DENOMINACION: "PRICE RES" SA DE CV

HABIENDOSE INSERTO EN LA ESCRITURA:

☐ CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS ☒ CLAUSULA DE ADMISION DE EXTRANJEROS

CELEBRANDOSE EL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO O

LIC. BENJAMÍN SALVADOR DE LA PEÑA MORA

CORREDOR PUBLICO

NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTE

DOMICILIO

CALLE GRANADA NUMERO 30, SUPERMANZANA 2 - "A"

CANCÚN, QUINTANA ROO. CP. 77500

TELÉFONO

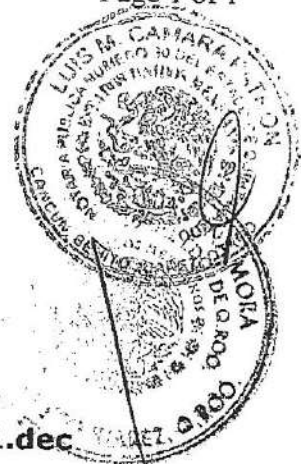
8-84-94-40, 8-84-10-41, 8-84-95-13 Y 88-84-28-94

18 FEB. 2010

SELLO DEL NOTARIO O CORREDOR

FIRMA

S-A-5



El estado de su declaración es el siguiente:

Usuario: **PEMB451122RX5**
Archivo recibido: **PEMB451122RX50NOT27A1ACA2A16471.dec**
Tamaño: **890 bytes**
Fecha de Recepción: **10/2/2010**
Hora de Recepción: **11:37:00**
Folio de Recepción: **7692898**

El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración Tributaria le confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena original y sello digital.

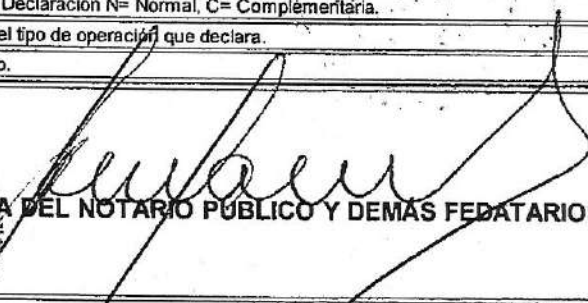
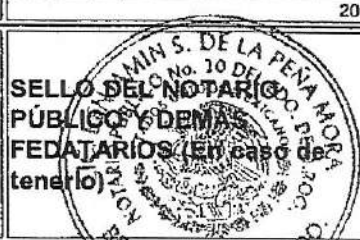


Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediato, le recomendamos acceder a la opción de "Reimpresión de Acuses", ubicada en esta misma página en la sección "Oficina virtual (e-SAT) / Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente.

Terminar Sesión



INFORME DE OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, DE AVISOS DE LIQUIDACION O DE CANCELACIÓN DE PERSONAS MORALES



Identificación de la Omisión (1)	
Denominación o razón social de la sociedad.	PRICE RES S.A. DE C.V.
Señale si se trata de solicitud de inscripción o el tipo de cancelación que se trata.	Inscripción
RFC de la sociedad que inicia su liquidación.	
RFC de la sociedad que procede su cancelación.	
DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO Y DEMÁS FEDATARIOS	
Registro federal de contribuyentes.	PEMB451122RX5
Clave única de registro de población.	
Apellido paterno, materno y nombre.	DE LA PEÑA MORA BENJAMIN SALVADOR
Señale la periodicidad de la declaración que presenta.	Por operación
Mes Inicial.	02
Mes Final.	02
Tipo de Declaración N= Normal, C= Complementaria.	Normal
Señale el tipo de operación que declara.	Omisión de presentación
Ejercicio.	2010
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">  <p>FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO Y DEMÁS FEDATARIOS</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>SELLO DEL NOTARIO PÚBLICO Y DEMÁS FEDATARIOS (en caso de tenerlo)</p>  </div> </div>	

LICENCIADO LUIS MIGUEL CAMARERO CAMARERO, Titular de la
Notaría Pública No. 25, inscrita en el Libro Público No. 1 de
CERTIFICACIÓN de la Secretaría de Gobernación, con el número de
25, inscrita en el Libro Público No. 1 de la Secretaría de Gobernación, y expedida su
original en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día
del 18 de febrero de 2013.

Por lo que se hace constar por escritura No.
Price Res SA de CV
y a fe del Notario
Cancún, Quintana Roo, el 18 de febrero de 2013.



1