



52,139.

Cincuenta y dos mil ciento treinta y nueve.

SOCIEDAD.

"Turismo de Oriente", S.A. de C. V.

Derechos devengados: \$676-

NOTA *Primera.*

Con esta fecha presenté a la Secretaría de Relaciones Exteriores el presente documento, el cual fue recibido y registrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el día 30 de junio de 1977.



NOTA

Con esta fecha se exhibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores el presente documento, el cual fue recibido y registrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el día 30 de junio de 1977.

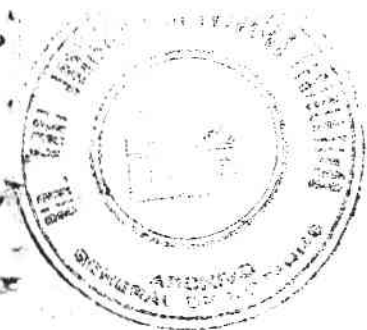
NOTA

El presente documento fue recibido en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el día 30 de junio de 1977, y fue registrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el día 30 de junio de 1977.

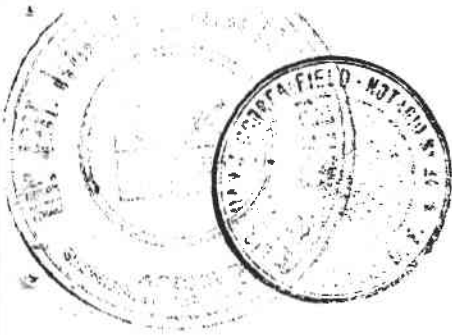


En la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de mayo de mil novecientos setenta y siete, yo, el licenciado Juan J. Correa Field, Notario número treinta y cuatro del Distrito Federal, hago constar la constitución de sociedad anónima de capital variable, que con sujeción a la Ley General de Sociedades Mercantiles ante mí celebran los señores Humberto Vargas Muñiz, Armando Loizaga Barquin, Severino Pérez Alvarez, Aurelio Pérez Alvarez, Ricardo Alvarez Valiño, Agustín Ivurita Pérez, Roberto Rosillo Morales, Antonio Mendoza García, Armando Loizaga Camargo, Ricardo Alvarez Fernández, y Fernando Ruge Salles, al tenor de las cláusulas que siguen a la inserción del certificado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se agrega al apéndice de esta escritura, bajo la letra "A", y que literalmente copio a continuación, a saber: —

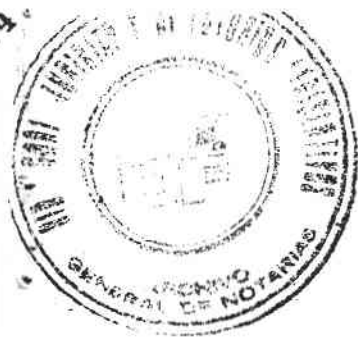
"Al margen: Un sello con el Escudo Nacional que dice: — "Estados Unidos Mexicanos - Secretaría de Relaciones Exteriores México". - Direc. General de Asuntos Jurídicos Dep. Permisos Art. 27. - Núm: 13253. - Exp: 57947. - Timbre por valor de quinientos pesos debidamente perforado, y cancelado con el sello de la Secretaría. - Al centro: - La Secretaría de Relaciones Exteriores. En atención a que: Fernando González Guerrero, de la ciudad de: México, D. F., en escrito fechado el 3 de marzo de 1977, solicita permiso de esta Secretaría para constituir en unión de otras personas una sociedad anónima de capital variable, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles bajo la denominación: "TURISMO DE ORIENTE", S. A. DE C. V., duración de: 99 años, y domicilio en: México, D. F., cuyo objeto social será: I. - Elaborar, organizar y llevar a cabo proyectos, planes e itinerarios turísticos; II. - Reservar a los turistas espacios y expedir a nombre de los transportistas boletos o cupones para la utilización de los medios



de transporte; III. - Servir de intermediario entre los turistas y los prestadores de servicios de transporte o cualquier género; IV. - Organizar y contratar con los prestadores de -- servicio de transporte exclusivo de turismo, la realización -- de viajes de circuitos turísticos o excursiones, sujetándose -- a las disposiciones legales aplicables; V. - Reservar a los -- turistas servicios de reservación y adquisición de boletos pa -- ra espectáculos públicos y sitios de atracción turística; VI. -- Prestar a los turistas servicios para la facturación de sus -- equipajes; VII. - Servir de intermediarios entre los demás -- prestadores de servicios turísticos y otras agencias de via -- jes; VIII. - Proporcionar servicio de información turística -- gratuita y difundir el material de propaganda de esa índole; -- IX. - Alquilar útiles y equipo destinado a la práctica del tu -- rismo deportivo, con sujeción a las disposiciones legales en -- vigor; X. - Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios pa -- ra la realización exclusiva de su objeto social; XI. - La ex -- plotación de agencias de viajes ya sea por sí misma, por cuen -- ta de terceros o en participación con terceros; y XII. - Rea -- lizar actividades similares o conexas de las mencionadas con -- anterioridad, en beneficio del turismo y las cuales se expre -- sarán específicamente en el permiso respectivo. - Este perm -- so se expide en virtud de la opinión emitida por la Secreta -- ría de Turismo en oficio No. (K)/661 de fecha 14 de abril de -- 1977. - Con capital de: \$253,000.00 Mínimo y Máximo indefini -- to, y para insertar en la escritura constitutiva de la socie -- dad la siguiente cláusula especificada en el artículo 60. del -- Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo - -- 27 Constitucional, por medio de la cual se conviene con el G -- bierno Mexicano, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, -- por los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda -- tener, en que: "Ninguna persona extranjera, física o moral, -



podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada."- CON-CEDE al solicitante permiso para constituir la sociedad a con-dición de insertar en la escritura constitutiva la cláusula de exclusión de extranjeros arriba transcrita, en la inteli-gencia de que la totalidad del capital social estare suscrito por mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclu-sión de extranjeros. Los títulos o certificados de acciones - además de los enunciados que exige el artículo 125 de la Ley- General de Sociedades Mercantiles, llevarán impresa o grabada la misma cláusula. - En cada caso de adquisición del dominio- de tierras, aguas o sus accesiones, bienes raíces o inmuebles en general, de negociaciones o empresas, deberá solicitarse - de esta misma Secretaría el permiso previo. - Este permiso se concede con fundamento en los artículos 17 de la Ley para pro-mover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y la disposición aplicable: 28, Fracción 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los términos del Ar-tículo 27 Constitucional y sus Leyes Orgánicas y Reglamenta-cias; su uso implica su aceptación incondicional y obliga al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el objeto de la sociedad, su incumplimiento o violación origina la apli-cación de las sanciones que determinan dichos Ordenamientos - legales. - El texto íntegro de este permiso se insertará en -



la escritura constitutiva y dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. - Tlatelolco, D. F., a diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete. - Sufragio --- Electivo. No Reelección. - P. O. del Secretario, Luis D. Bonilla, firmado. - RS/mrg.-4007."

C L A U S U L A S :

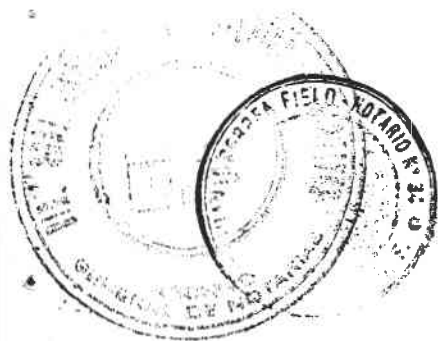
PRIMERA. - Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil Mexicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles; la Ley Federal de Fomento al Turismo y el Reglamento de Agencias de Viajes todavía en vigor, cuya denominación será "TURISMO DE ORIENTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo expresarse esto último con las iniciales "S. A. DE C. V."

SEGUNDA. - La duración de la sociedad será de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de la firma de esta escritura.

TERCERA. - El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de México, Distrito Federal, pudiendo establecer agencias o sucursales, oficinas en cualquier parte de la República Mexicana o en el extranjero.

CUARTA. - El objeto de la sociedad quedará comprendido dentro de las siguientes actividades: I. - Elaborar, organizar y llevar a cabo proyectos, planes e itinerarios turísticos; II. - Reservar a los turistas espacios y expedir a nombre de los transportistas boletos o cupones para la utilización de los medios de transporte; III. - Servir de intermediario entre los turistas y los prestadores de servicios de transportes o cualquier género; IV. - Organizar y contratar con los prestadores de servicio de transporte exclusivo de turismo, la realización de viajes en circuitos turísticos o excursiones, sujetándose a las disposiciones legales aplicables; -





V. - Reservar a los turistas servicios de reservación y adquisición de boletos para espectáculos públicos y sitios de atracción turística; VI. - Prestar a los turistas servicios para la facturación de sus equipajes; VII. - Servir de intermediarios entre los demás prestadores de servicios turísticos y otras agencias de viajes; VIII. - Proporcionar servicio de información turística gratuita y difundir el material de propaganda de ese índole; IX. - Alquilar útiles y equipo destinado a la práctica del turismo deportivo, con sujeción a las disposiciones legales en vigor; X. - Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización exclusiva de su objeto social; XI. - La explotación de agencias de viajes ya sea por sí misma, por cuenta de terceros o en participación con terceros; y XII. - Realizar actividades similares o conexas de las mencionadas con anterioridad, en beneficio del Turismo y las cuales se expresarán específicamente en el permiso respectivo.

QUINTA. - La sociedad será de capital variable; el capital autorizado de la sociedad será de doscientos cincuenta y tres mil pesos, moneda nacional, dividido en doscientas cincuenta y tres acciones nominativas, con valor nominal de mil pesos. Cada una de estas acciones representará la Serie "A", que es el capital mínimo sin derecho de retiro, estando formado por las acciones totalmente suscritas y pagadas por los socios en la forma que más adelante se señalara; el capital variable queda abierto y se formulara por acciones de la serie "B" que serán suscritas conforme se hagan los aumentos del capital social.

SEXTA. - El capital social mínimo señalado en la cláusula quinta de esta escritura, ha sido integralmente suscrito y pagado en efectivo por los socios de la siguiente forma: —
Señor Humberto Vargas Muñoz — 23 acciones — \$ 23,000.00





Señor Armando Loizaga Barquín	—	23 acciones	\$ 23,000.00
Señor Severino Pérez Alvarez	—	23 acciones	" 23,000.00
Señor Aurelio Pérez Alvarez	—	23 acciones	" 23,000.00
Señor Ricardo Alvarez Valiño	—	23 acciones	" 23,000.00
Señor Agustín Irurita Pérez	—	23 acciones	" 23,000.00
Señor Roberto Rosillo Morales	—	23 acciones	" 23,000.00
Señor Antonio Mendoza García	—	23 acciones	" 23,000.00
Señor Armando Loizaga Camargo	—	23 acciones	" 23,000.00
Señor Ricardo Alvarez Fernández	—	23 acciones	" 23,000.00
Señor Fernando Fuga Salles	—	23 acciones	" 23,000.00
Total:		253 acciones	\$ 253,000.00

SEPTIMA. - Las obligaciones que se deriven de la naturaleza del servicio cuya prestación queda a cargo de esta sociedad, serán exigibles a todos los socios y en la parte proporcional que les corresponda, por la representación legal de la sociedad.

OCTAVA. - La sociedad estará dirigida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros, -- que serán: un Presidente, un Secretario, un Tesorero y seis Vocales, electos por mayoría del capital social, en asamblea general ordinaria de accionistas; durarán en su cargo mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesión de su cargo; podrán o no ser socios, y caucionarán su manejo con el depósito de mil pesos en efectivo, o fianza por igual cantidad, cuya devolución o cancelación en su caso, se realizará hasta que sean aprobadas las cuentas correspondientes a su actuación.

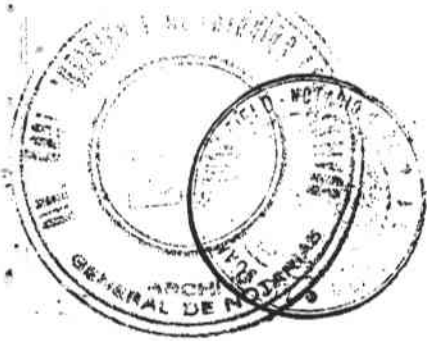
NOVENA. - Para la administración y dirección de la sociedad y en todo lo que a ella se refiera directa o indirectamente, el Consejo de Administración tendrá las facultades que le corresponden de acuerdo con la Ley como representante de la sociedad; pero para mayor claridad, se establece que disfrutará



rá de todas las correspondientes a un apoderado con poder general para toda clase de actos de representación judicial, para pleitos y cobranzas y para toda clase de actos de administración, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna y con la amplitud de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, y las facultades especiales del artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos del lugar en que se ejercen, que se tienen por reproducidos, ~~en la forma de la ley~~ y podrá ejercitar actos de dominio ~~al hacer cesión de bienes~~ sin necesidad de autorización de la Asamblea General de Accionistas; y de manera enunciativa, pero no limitativa, podrá desistirse del juicio de amparo, otorgar poderes generales y especiales sujetos a las limitaciones ya previstas y revocarlos, así como para hacer, otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados; manifestaciones, renunciaciones, protestas, etcétera, particularmente las establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes, reglamentos etcétera, de naturaleza civil, mercantil y cualesquiera otras, y para que comparezcan y ejerzan sus facultades ante toda clase de personas y de autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y de trabajo, (especialmente para articular y resolver posiciones), federales y locales, dentro y fuera de él, con la mayor amplitud posible, y expresamente presentar quejas, querrelas y denuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, exigir la reparación del daño, otorgar perdon judicial en su caso, y en general, para que inicien, prosigan, den término e inclusive desistiendo de toda clase de juicios, recursos, arbitrajes y procedimientos en general de cualquier orden. También podrá nombrar, aún entre extraños, Directores Generales, Gerentes



tes, Sub-Gerentes, Agentes, y demás empleados, señalándoles sus facultades y remuneraciones; ejecutar los acuerdos de las asambleas generales de accionistas, firmar por medio de las personas que al efecto designe, toda clase de documentos relacionados directamente con los objetos de la sociedad. El Consejo de Administración, queda facultado para adquirir los equipos y las instalaciones que la sociedad requiera para la ejecución de los servicios. Queda facultado además el Consejo de Administración, para representar a la sociedad y a los socios físicos de ésta, en lo particular, para la celebración de cuantos actos y contratos se requieran ante las instituciones de crédito o ante los organismos gubernamentales, descentralizados, financieros o comerciales, a fin de adquirir todos los bienes que resulten necesarios para la operación de los servicios. La asamblea general ordinaria de accionistas, otorgará poder especial al Consejo de Administración para dar en garantía prendaria o hipotecaria o cualquiera otra apta, los bienes muebles o inmuebles de la sociedad. Los socios para el mejor ejercicio de las facultades anteriormente consignadas, se obligan en su caso, a otorgar en favor del Consejo de Administración de la sociedad, los mandatos especiales que resulten necesarios los cuales guardarán el carácter de irrevocable en los términos de lo establecido en el artículo dos mil quinientos noventa y seis del Código Civil vigente para el Distrito Federal, y sus correlativos en los Estados de la República. Así mismo se establece que el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración conjunta o separadamente tendrán la representación legal de la sociedad, en los términos de los dos párrafos primeros del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y las especiales del dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos del lugar en que se ejerci-



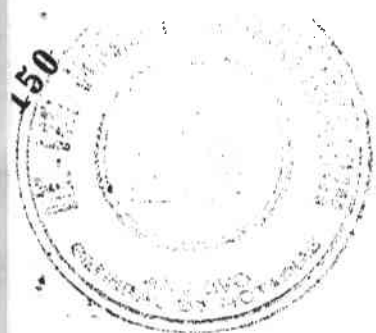
te, con la salvedad de que no podrán ejercitar estos de dominio ni nacer cesión de bienes; representarán en juicio a la sociedad, compitiéndoles también conjunta o separadamente el inicio de toda clase de acciones ante los tribunales federales o locales, incluyendo el juicio del amparo, del que podrán desistirse, pudiendo ejercitar en forma específica las acciones penales que competan a la sociedad, prosiguiéndoles, constituyéndose en coadyuvante del ministerio Público, exigir la reparación del daño, otorgar el perdón judicial de que se ha hablado y gestionando en nombre de los socios cuantos trámites de orden administrativo legal se requieran, y guardando facultades para sustituir el mandato de estos puntos en favor de quienes estime conveniente.

DECIMA. - El Consejo de Administración queda facultado para formular los reglamentos que formen parte de esta escritura social, proponiendo esos reglamentos, para su estudio y aprobación en su caso, a la asamblea general extraordinaria de accionistas.

UNDECIMA. - Las sesiones del Consejo de Administración se verificarán por lo menos una cada mes, en el domicilio de la sociedad, sin perjuicio de que cuando sea indispensable -- porque algún caso extraordinario así lo requiera, las sesiones podrán celebrarse con la frecuencia que resulte necesaria. Dichas sesiones se considerarán legalmente instaladas -- con la asistencia de la mitad más uno de los componentes del Consejo, levantarán una acta de cada sesión que se asentará -- en el libro correspondiente.

DUODECIMA. - El o los Gerentes y Directores nombrados -- otorgarán la caución que les señale el Consejo de Administración en el acto de sus nombramientos.

DECIMOTERCERA. - La asamblea elegirá a un Comisario Propietario y a un Suplente para la vigilancia de la Sociedad, -

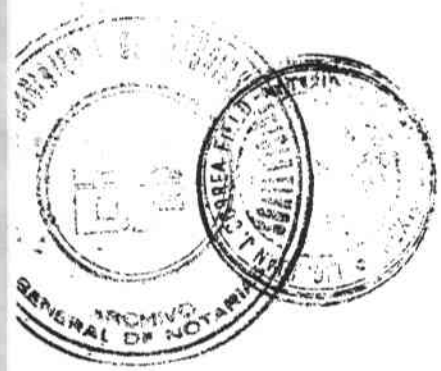


que podrán ser o no accionistas, siempre que no estén comprendidos en ninguna de las previsiones señaladas en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, durarán en su cargo dos años, garantizarán su gestión mediante el depósito en la Tesorería de cinco acciones o su equivalente en efectivo, y tendrán las facultades y obligaciones que se les señalen en los artículos ciento sesenta y seis, ciento sesenta y siete, ciento sesenta y nueve, ciento setenta y ciento setenta y uno de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles.

DECIMOCUARTA. - El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto a un socio: I. - Por uso de la firma o del capital social para negocios propios; II. - Por infracción del pacto social; III. - Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social; IV. - Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad; V. - Por quiebra total, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio; VI. - Por resistirse al cumplimiento de las disposiciones tomadas válidamente en la sociedad.

La rescisión del contrato social respecto de un socio que amerite su exclusión de la sociedad, se tomará en asamblea general extraordinaria de accionistas por una mayoría que nunca será inferior al setenta y cinco por ciento del capital social. El Consejo de Administración preparará un informe que rendirá a la asamblea sobre las circunstancias en que hubiere incurrido al socio en las causales de rescisión señaladas en el presente artículo, y oído en defensa ese socio infractor, o en rebeldía del mismo si no acudió a pesar de haber sido notificado fehacientemente, la asamblea decidirá sobre la procedencia o improcedencia de la exclusión social.

DECIMOQUINTA. - La transmisión o cesión de acciones de parte de un socio podrá hacerse válidamente si para ese efec-



to el socio relativo cuenta con la previa autorización de la asamblea general extraordinaria de los accionistas, que representarán las tres cuartas partes del capital social comprendida por las acciones series "A" y "B".

En todo caso los socios tenedores de acciones series "A" y "B", tendrán derecho de preferencia en proporción al número de acciones de que son tenedores para la adquisición de acciones o transmitidas por voluntad propia de un socio o derivado de una decisión de rescisión del contrato social conforme se estipula en la cláusula décimocuarta.

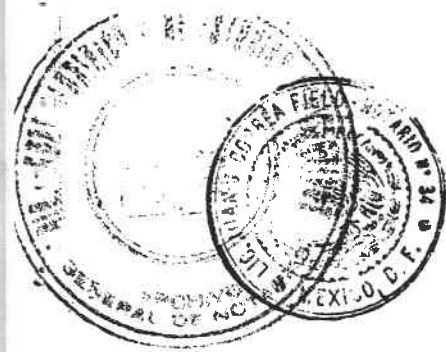
DECIMOSEXTA. - La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, podrá acordar y ratificar los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación, por el Presidente del Consejo de Administración o por los funcionarios ejecutivos de la sociedad. La asamblea general de accionistas se celebrará de acuerdo con los artículos ciento setenta y nueve a doscientos seis según el caso, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán ser ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, conjunta o separadamente, o por el Comisario en los casos de Ley, y por los socios que representen el treinta y tres por ciento del capital social de acuerdo con lo dispuesto por el artículo ciento ochenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las convocatorias respectivas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en un periódico de amplia circulación por lo menos ocho días antes de la fecha de la asamblea, en el caso de los socios que tengan registrada su residencia fuera del domicilio social, se citará por correo certificado con acuse de recibo, deberán contener los asuntos que deban tratarse, pero no serán necesarias dichas convocatorias, cuando esté representado todo el capital social; toda asamblea será





presidida por el Presidente del Consejo de Administración y a falta de éste, por quien elijan los reunidos; en este caso el que preside nombrará un Secretario y dos Escrutadores, de entre los accionistas, para que estos verifiquen la asistencia, certifiquen las acciones representadas y hagan el cómputo de las votaciones, las que serán económicas, excepto en los casos en que alguno de los socios pida que sean nominales; y el quorum se sujetará a lo siguiente: las asambleas ordinarias - funcionarán válidamente con la representación del cincuenta y uno por ciento del capital social suscrito y el cincuenta y uno por ciento del capital social a segunda convocatoria, y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital suscrito, con excepción del quorum previsto en la cláusula décimocuarta para el caso de exclusión de socios. Las resoluciones de las asambleas generales de la sociedad, obligarán a todos los socios aún a los ausentes o disidentes. Los socios podrán concurrir personalmente o por medio de apoderado notarialmente instituido en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cinco -- del Código Civil para el Distrito Federal, - - - y ese apoderado deberá ser accionista de la sociedad, salvo los casos de excepción que sobre este particular califique la --- asamblea general de accionistas; ni los consejeros ni el comisario podrán ser apoderados, de acuerdo con lo dispuesto para el caso por el segundo párrafo del artículo ciento noventa y dos de la Ley de Sociedades Mercantiles. De toda asamblea se levantará acta que firmarán por lo menos el Presidente y el Secretario, ambos facultados indistintamente para expedir las certificaciones de los libros de la sociedad.

DECIMOSEPTIMA. - Con sujeción a los artículos ciento sesenta y dos al ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, anualmente se practicará un balance que



deberá quedar concluido dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio y entregado al Comisario por lo menos un mes antes de la Asamblea que habrá de discutirlo y se hará la publicación y la inscripción que previene el artículo ciento setenta y siete mencionado.

DECIMOCTAVA. - Las utilidades que arroje cada balance se distribuirán en la siguiente forma: 1. - Una cantidad que nunca será inferior al cinco por ciento, se destinará a la constitución del fondo de reserva legal, hasta que éste alcance - por lo menos, un valor igual a la quinta parte del capital social, que en igual será reconstruido en su caso; 2. - Se podrá separar la cantidad que determine la asamblea para formar o en su caso reconstruir una reserva de reinversión; 3. - Señalará el porcentaje o cantidad para remunerar a los Consejeros y al Comisario; 4. - El remanente se distribuirá entre los accionistas, en proporción a sus acciones. Las pérdidas serán soportadas en la misma proporción, sin que en ningún caso deban los accionistas responder de ellas más que con el importe de sus acciones. Los fundadores no se reservan participación especial alguna en las utilidades, aparte de la que corresponda al número de sus acciones. El Consejo de Administración queda autorizado para hacer, después del balance que efectivamente las arroje y con cargo a las utilidades del ejercicio, pagos parciales a cuenta de esas mismas utilidades del ejercicio de que se trate, en el concepto de que se trate, en el entendido de que para hacer dichos pagos, habrán de separarse previamente las cantidades necesarias para hacer frente a los compromisos de la sociedad que hubiera adquirido con terceros, y a las que correspondan para el fondo legal de reserva.

DECIMONOVENA. - Los socios gozarán de todos los derechos y prerrogativas que les da la Ley General de Sociedades Mercan





tiles manteniendo, además, el derecho de concurrir proporcionalmente en las acciones de que sean titulares, a todos los beneficios e incrementos patrimoniales que la sociedad vaya obteniendo.

VIGESIMA. - Los ejercicios sociales serán de un año natural, que se computará del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero, que se contará desde la fecha de la firma de esta escritura hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete.

VIGESIMOPRIMERA. - Podrá disolverse anticipadamente la sociedad, en los casos previstos en las fracciones II, III, IV y V del artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles; la asamblea general extraordinaria, con la presentación del sesenta y cinco por ciento del capital social que acuerde la disolución de la sociedad, nombrará uno o más liquidadores quienes se sujetarán a lo dispuesto por los artículos doscientos cuarenta y siete de la Ley indicada, tendrán las facultades señaladas en la cláusula novena de esta escritura; mientras se inscribe en el Registro de Comercio la disolución y los nombramientos de los liquidadores, la sociedad continuará representada como antes y en todo caso, el comisario desempeñará por lo que respecta a los liquidadores, las mismas funciones que cumple respecto de los administradores y la asamblea general.

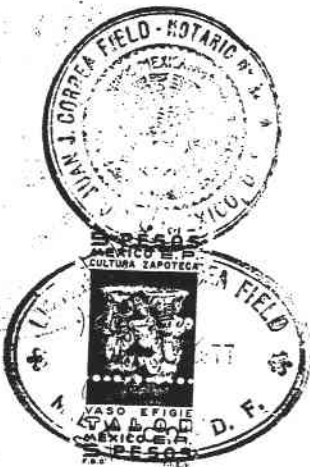
VIGESIMOSEGUNDA. - En el mismo acto de constitución de la sociedad, la asamblea general ordinaria designó al Consejo de Administración, a los Comisarios, Propietario y Suplente, como sigue:

PRESIDENTE: Señor Humberto Vargas Muñiz. ✓

SECRETARIO: Señor Armando Loizaga Barquín. ✓

TESORERO: Señor Severino Pérez Alvarez. ✓





VOCAL: Señor Aurelio Pérez Alvarez.

VOCAL: Señor Ricardo Alvarez Valiño.

VOCAL: Señor Agustín Irurita Pérez.

VOCAL: Señor Roberto Rosillo Morales.

VOCAL: Señor Antonio Mendoza García.

VOCAL: Señor Armando Loizaga Camargo.

COMISARIO PROPIETARIO: Señor Ricardo Alvarez Fernández.

COMISARIO SUPLENTE: Señor Fernando Puga Salas.

Se designó también como Gerente General de la sociedad al señor Agustín Irurita Pérez.

El Consejo de Administración en pleno, y el Presidente y el Secretario del mismo, gozarán de todas las facultades que se les confiere en la cláusula novena de esta escritura; y el Gerente General señor Agustín Irurita Pérez, en el ejercicio de su cargo también gozará de las mismas facultades que competen al Consejo de Administración, y que se mencionan en la citada cláusula novena de esta escritura.

Los funcionarios aquí designados aceptaron sus respectivos nombramientos, y hacen el depósito que como garantía de su manejo establece la cláusula octava de esta escritura.

VIGESIMOTERCERA. - Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguno de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.

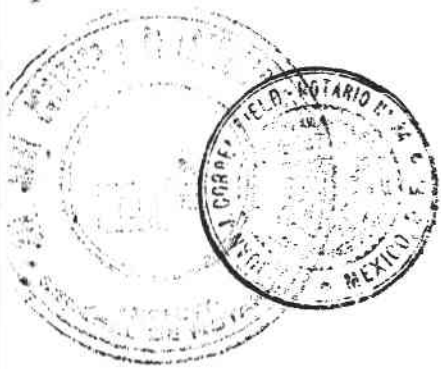


VIGESIMOCUARTA. - Las presentes cláusulas, complementadas por las disposiciones legales sobre la materia, constituirán los estatutos de la sociedad que hoy queda formada, de acuerdo con el párrafo final del artículo sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

VIGESIMOQUINTA. - Los comparecientes autorizan al señor Agustín Irurita Pérez, para que solicite de la autoridad judicial correspondiente la orden de registro de esta sociedad, facultándolo expresamente para que haga uso de todos los derechos que a los confirentes otorga el capítulo décimocuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

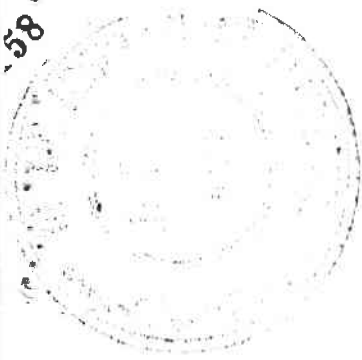
El señor licenciado Fernando González Carrillo como solicitante que fué del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta su entera conformidad con el uso del mismo para el otorgamiento de la presente escritura, por ser el Abogado de los accionistas que constituyen la sociedad.

Yo, el Notario, en cumplimiento del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente, inserto el texto de dicho artículo que dice: "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan 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."

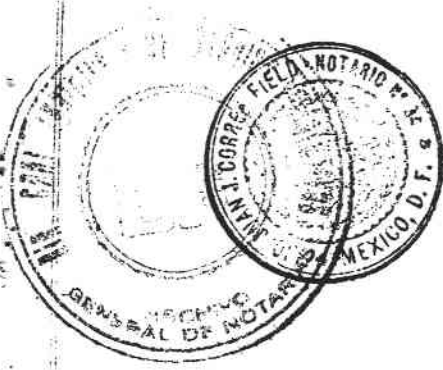
Igualmente doy fe: de que lo inserto con acuerdo con sus originales de referencia; de conocer a los comparecientes, -- quienes tienen capacidad legal para este acto; y de que leída esta escritura a los mismos otorgantes, a quienes expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido, la ratificaron, agregando, por sus generales, ser: mexicanos, casados, -- Transportistas, con domicilio en la casa número doscientos -- treinta y tres de la calle de El Sol, Colonia Guerrero, zona -- postal tres, al corriente en el pago del impuesto sobre la -- Renta, sin haberlo acreditado; el señor Humberto Vargas Mu-- -- ñiz, nacido en Teziutlán, Estado de Puebla, el dieciséis de -- octubre de mil novecientos dieciséis; el señor Armando Loiza-- -- ga Barquín, nacido en México, Distrito Federal, el quince de -- septiembre de mil novecientos treinta y nueve; el señor Rica-- -- do Alvarez Valiño, nacido en México, Distrito Federal, el -- veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y dos; el -- señor Agustín Irurita Pérez, nacido en México, Distrito Fede-- -- ral, el veinte de septiembre de mil novecientos cuarenta y -- uno; el señor Roberto Rosillo Morales, nacido en México, Dis-- -- trito Federal, el once de mayo de mil novecientos treinta y -- siete; el señor Antonio Mendoza García, nacido en México, Dis-- -- trito Federal, el doce de mayo de mil novecientos veintidós; -- el señor Armando Loizaga Camargo, nacido en México, Distrito -- Federal, el veinte de mayo de mil novecientos doce; el señor -- Ricardo Alvarez Fernández, nacido en Veracruz, Estado del mis-- -- mo nombre, el veintisiete de octubre de mil novecientos ocho; -- el señor Fernando Puga Salles, nacido en México, Distrito Fe-- -- deral, el quince de diciembre de mil novecientos quince; el -- señor licenciado Fernando González Carrillo, nacido en Mérida, -- Estado de Yucatán, el quince de julio de mil novecientos ----



cientos treinta y siete, Abogado; el señor Severino Pérez Al-
varez, mexicano por naturalización, nacido en Orense, España,
el treinta de marzo de mil novecientos catorce; y el señor --
Aurelio Pérez Alvarez, mexicano por naturalización, nacido en
Orense España, el diecisiete de enero de mil novecientos ----
ocho; los dos últimos acreditan su nacionalidad, respectiva-
mente, con la carta número treinta, del veintinueve de enero
de mil novecientos treinta y cuatro, y con la carta número --
veintisiete de fecha veinticinco de abril de mil novecientos-
cuarenta y cinco; y comenzaron a firmar el día primero de ju-
nio siguiente, habiendo terminado el día veintitrés de dicho
mes. Doy fe. - Entre líneas: "y-y-sin necesidad de autoriza-
ción de-al Presidente y Secretario del", si vale.- T.: "con la
salvedad de que no-ni-salvo los casos de excepción que autori-
ce", no vale. Veintiséis palabras salvadas.

9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100





con la ciudad de México y con todas sus jurisdicciones
de junio del año al presente estado, en cuyo definitivo
mente. Cuy fo.

[Handwritten signature]



Cinco
renta



En
Aten
Res
Dey

Con
deati
en
Mex

TO DEL TIMBRE

SOBRE LA RENTA

PARA MARCAR CON LA MAQUINA REGISTRADORA O PARA ANOTAR EL NUMERO Y LA FECHA DEL RECIBO OFICIAL

2.- NOTARIA NUM. 34.

Oficina Federal de Hacienda No.9, en México, D.F.

(OFNA, FED. DE HDA. PRINCIPAL, SUBALTERNA O AGENCIA)

SU CONOCIMIENTO QUE SE OTORGO ANTE MI LA ESCRITURA CUYOS DATOS SON:

el 23 de junio de 1977.

27 de mayo de 1977, firmada/

7697

ESCRITURA NUM.

FECHA DE LA ESCRITURA

VOLUMEN

JURIDICO(S) QUE CONTIENE:

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

OBJETO DE LA OPERACION

9.-

VALOR(ES) DE LA(S) OPERACION(ES)

VALOR FISCAL

11.-

VALOR AVALUO PRACTICADO INSTIT. AUTORIZADA

INSTITUCION QUE PRACTICO EL AVALUO

13.-

FECHA DEL AVALUO

UBICACION DE LOS BIENES OBJETO DE LA OPERACION

IMPUESTO DEL TIMBRE

EL IMPUESTO SEGUN

Artículo 10.

FOIRI

FUNDAMENTO: (ART. FRAC. INCISO, SUB-INCISO Y APARTADO)

NOTARIO

34.

Lic. Juan J. Correa Field.

FIRMA DEL NOTARIO

(NOMBRE COMPLETO)

1977.

SEQ. SOC. 12-14.

REG. FED. DE CAUSANTES DEL NOTARIO

Méx., a 23 de junio de 1977.

LUGAR Y FECHA

SELLO DE AUTORIZAR

FIN DE LA NOTA

(OFNA, FED. HDA., PRINCIPAL, SUB. O AGENCIA)

CERTIFICA:

SE PAGARON

LIQUIDACION FORMULADA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO

QUE LA ESCRIBE

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA

DE 197

A

EL JEFE DE LA OFICINA

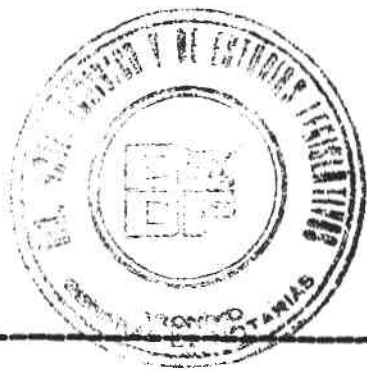


25. OTORGANTES Y GENERALES: **SOCIOS:** Humberto Vargas Muñiz, Armando Loizaga, Severino Pérez Alvarez, Aurelio Pérez Alvarez, Ricardo Alvarez Val, tén Irurita Pérez, Roberto Rosillo Morales, Antonio Mendoza Garza, Loizaga Camargo, Ricardo Alvarez Fernández, y Fernando Puga Salas. to del Impuesto Sobre la Renta, declararon: estar al corriente, tario, y con domicilio en El Sol No. 233, Col. Guerrero, Transpor por sus generales, dijeron ser: el primero, nacido el 16 de octu el segundo, nacido el 15 de septiembre de 1939; el tercero, naci marzo de 1914; el cuarto, nacido el 17 de enero de 1908; el quinc el 24 de febrero de 1942; el sexto, nacido el 20 de septiembre de séptimo, nacido el 11 de mayo de 1937; el octavo, nacido el 12 de 1922; el noveno, nacido el 20 de mayo de 1912; el décimo, nacido octubre de 1908; y el undécimo, nacido el 15 de diciembre de 191 DENOMINACION: "Turismo de Oriente", S.A. de C.V. MUM DOMICILIO: México, D.F. CAPITAL: \$253,000.00 Mínimo y Máximo indefinido.

26. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (CUANDO PROCEDA)
CONFORME A LOS ARTICULOS 60 FRACCION III, 68, 69, 70 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE CONSIDERA QUE EL OTORGANTE OBTIENE UNA UTILIDAD GRAVABLE DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACION:
27. VALOR DE AVALUO AL DIA _____ FORMULADO POR _____
28. VALOR DE AVALUO AL 1o. DE ENERO DE 1962 O A LA FECHA DE ADQUISICION SI FUERE POSTERIOR
POR _____
EL DIA _____ \$ _____
29. VALOR DE ADQUISICION: \$ _____
30. VALOR DE ENAJENACION: \$ _____
31. DIFERENCIA: \$ _____
32. DEDUCCIONES: EXPRESAR CUALES SON _____
33. SE CONSIDERA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 EL _____
34. UTILIDAD GRAVABLE: \$ _____
35. IMPUESTO _____
36. SI NO CAUSA IMPUESTO (EXPRESAR EL FUNDAMENTO) _____

37. EL NOTARIO No. _____

38. _____
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO



I N S E R C I O N

ART. 2,554

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES.

" En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan 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 todos 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".



Vol. 766

Fojas 141



ES COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA, COTEJADA DE SU ORIGINAL EL QUE
ESTA AUTORIZADO POR EL NOTARIO NUMERO NUMERO TREINTA Y CUATRO DEL
DISTRITO FEDERAL LICENCIADO JUAN J. CORREA FIELD.-----

en el protocolo respectivo que obra depositado en este Archivo -
General de Notarías que es a mi cargo.-----

En uso de la facultad que me confiere la Ley Vigente del Notaria
do expido como JEFE DE LA OFICINA DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTA---
RIAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL NOTARIO NUMERO OCHENTA Y NUEVE
DEL DISTRITO FEDERAL LICENCIADO GERARDO CORREA ETCHEGARAY, COMO-
Constancia.-----
La copia va en veintitres hojas útiles con los requisitos lega-
les.-----

México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de mil novecien-
tos ochenta y nueve.-----

DERECHOS DEVENGADOS:

\$ 23,650.00

C. JEFE DE LA OFICINA.

LIC. JOSE MARIA RAFAEL SALINAS CUELLAR.

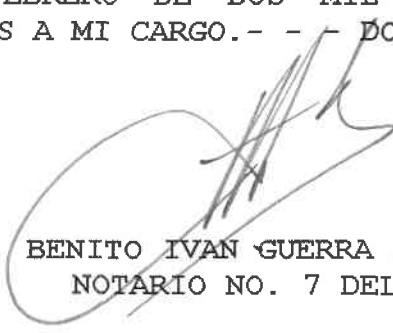
Pedido número: 8837

1tr.



BENITO IVAN GUERRA SILLA, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO SIETE DEL DISTRITO FEDERAL, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA CONSTA EN VEINTITRES FOJAS, VEINTIDOS CON TEXTO SOLO POR EL ANVERSO Y UNA CON TEXTO POR AMBOS LADOS, FUE COTEJADA POR MI Y COINCIDE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE ES A SU VEZ COPIA CERTIFICADA POR EL LICENCIADO JOSE MARIA RAFAEL SALINAS CUELLAR, JEFE DE LA OFICINA DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL, TAL Y COMO CONSTA EN EL ASIENTO NUMERO ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE, DE FECHA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE, DEL LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS A MI CARGO.- - - DOY FE.- - - - -




BENITO IVAN GUERRA SILLA
NOTARIO NO. 7 DEL D.F.

