

**COTEJADO**  
**NOTARIA 89 DEL D.F.**  
**LIC. GERARDO CORREA E.**

RIO LERMA No. 196 BIS    EDIF. B 3er. PISO    COL. CUAUHTEMOC  
06500 MEXICO, D.F.    TEL. 207-76-22



**T E S T I M O N I O**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "TURISMO DE ORIENTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA CON FECHA PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE SU DENOMINACION SOCIAL A "AUTOTUR-JULIATOURB", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, EL AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE, LA SEPARACION Y ADMISION DE ACCIONISTAS, LA RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISARIOS, EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR GENERAL Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES DE LA SOCIEDAD



ESTADO  
NOTARIA 33 DEL D.F.  
L. S. GARCIA GONZALEZ

DE 12 DE ABRIL DE 1964  
CUBIERTA EN LA NOTARIA

SIN  
TEXTOS





LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY  
NOTARIO 89 DEL D. F.

# COTEJADO



NÚMERO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE.-----  
VOLUMEN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE.-----JUZ/REG/COM.  
PAGINA CIENTO CINCUENTA Y TRES.-----RTC/EBC/YES/TCR. (12)

En la Ciudad de México, a los ocho días del mes de febrero de mil novecientos noventa, yo, el Licenciado Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número ochenta y nueve del Distrito Federal, hago constar la PROTOCOLIZACIÓN del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad denominada "TURISMO DE ORIENTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha primero de febrero de mil novecientos noventa, que contiene: el CAMBIO DE SU DENOMINACION SOCIAL a "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, - la REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, el AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE, la SEPARACION y ADMISION DE ACCIONISTAS, la RENUNCIA y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION y CONISARIOS, el NOMBRAMIENTO de DIRECTOR GENERAL y SUBDIRECTOR GENERAL y el OTORGAMIENTO DE PODERES DE LA SOCIEDAD, que realizo a solicitud del señor Licenciado ARTURO ALANIS ORTEGA, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:-----

## DECLARACIONES:-----

Primera.- Por escritura número cincuenta y dos mil ciento treinta y nueve, pasada en esta Ciudad con fecha veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete, ante el señor Licenciado Juan J. Correa Field, entonces Notario número treinta y cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en fecha doce de agosto de mil novecientos setenta y siete, en la Sección de Comercio, libro tercero, volumen mil diecinueve, a fojas trescientos cuatro y bajo el número trescientos cuarenta y seis, previo Expediente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó "Turismo de Oriente", Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en esta Ciudad de México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social variable, con un mínimo fijo de doscientos cincuenta y tres mil pesos, moneda nacional y máximo ilimitado, con cláusula de exclusión de extranjeros y el objeto en la misma precisado.- De dicha escritura copio en su parte conducente, lo pertinente a este torgamiento a saber: " ..... CLAUSULAS: ..... 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 ..... La asamblea





general de accionistas se celebrará de acuerdo con los artículos ciento (1v)  
setenta y nueve a doscientos seis según el caso, de la Ley General de  
Sociedades Mercantiles, podrán ser ordinarias o extraordinarias .....  
Las convocatorias ..... no serán necesarias ..... 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 resoluciones de las Asambleas Generales de  
la sociedad, obligarán a todos los socios aún a los ausentes o  
disidentes ..... "

Segunda.- El compareciente me exhibe el Acta de la Asamblea General  
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada  
"Turismo de Oriente", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada  
con fecha primero de febrero de mil novecientos noventa, levantada en  
veinte fojas útiles, por no contar de momento con el libro  
correspondiente, la lista de asistencia y los estatutos anexos  
constantes de dos y veintidós fojas útiles, respectivamente, que agrego  
al apéndice de este instrumento bajo la letra "A" y que a continuación (A)  
transcribo íntegramente: -----

" TURISMO DE ORIENTE, S.A. DE C.V.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- 10. DE FEBRERO DE 1990.- En México, Distrito  
Federal, domicilio social de Turismo de Oriente, S.A. de C.V., a las  
10:00 horas del 10. de febrero de 1990, se reunieron los accionistas de  
la Sociedad, a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria y  
Ordinaria. -----

Asimismo, se encontraba presente el señor Manuel Flores Galicia,  
Comisario de la Sociedad -----

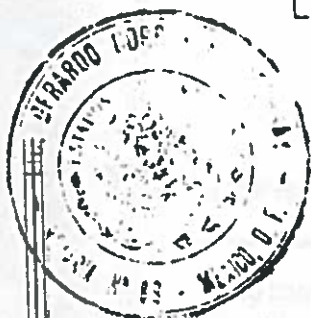
Presidió la Asamblea el señor José Luis Noriega Magaña, y fungió como  
Secretario el señor Roberto Rosillo Morales. -----

El Presidente sometió a la consideración de la Asamblea, el siguiente: -

-----ORDEN DEL DIA:-----

I.- Lista de Asistencia y declaración, a su vez, de la validez de la  
Asamblea. -----

II.- Cambio de denominación social y reforma total de los estatutos  
sociales. -----



## COTEJADO



- III.- Aumento de la parte variable del capital social, en la cantidad de (21)  
\$747,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 N.N.).  
IV.- Separación y admisión de accionistas.  
V.- Renuncia de miembros del Consejo de Administración.  
VI.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.  
VII.- Renuncia de Comisarios.  
VIII.- Nombramiento de Comisarios.  
IX.- Nombramiento de Director General y de Subdirector General.  
X.- Otorgamiento de Poderes.  
XI.- Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.

A continuación, se procedió al desahogo del citado Orden del Día, como sigue:

**PUNTO UNO.-** En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea designó Escrutador al señor Roberto Rosillo Morales, quien formuló la Lista de Asistencia, de la que se desprende que se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, por lo que el Presidente declaró legalmente constituida la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria correspondiente.

**PUNTO DOS.-** Bajo este punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea la conveniencia de llevar a cabo el cambio de la denominación social por la de AUTOTUR-JULIATOURS, S.A. de C.V., misma que ha sido autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea la modificación total de los estatutos sociales de Turismo de Oriente, S.A. de C.V., en los términos del proyecto que distribuyó entre los presentes, indicando que el propósito fundamental de dicha reforma estatutaria consistía en preparar el marco jurídico para el caso de inversión extranjera en el capital social.

Discutido lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó los siguientes:

### RESOLUCIONES

- 1.- Se aprueba el cambio de denominación social de la empresa por la de Autotur-Juliatours, S.A. de C.V., en los términos autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- 2.- Se aprueba la reforma total de los estatutos sociales de Turismo de Oriente, S.A. de C.V., para quedar redactados en los términos del

proyecto que se anexa a la presente acta, para formar parte integrante de la misma. ----- (27)

3.- Expedanse los nuevos títulos que amparen las acciones representativas del capital social, canjeándolos al efecto por los que se encuentran actualmente en circulación. -----

PUNTO TRES.- Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea la conveniencia de incrementar la parte variable del capital social, en la cantidad de \$747,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 N.N.), misma que estaría representada por 747 (SETECIENTAS CUARENTA Y SIETE) acciones comunes, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 N.N.), cada una. -----

Al efecto agregó el Presidente, que dicho aumento se llevará a cabo mediante la aportación de dinero en efectivo, por parte de los accionistas, así como por la aportación de las siguientes personas físicas y morales de nacionalidad española: Juliatours, S.A., Autocares Julia, S.A., José Adel Antonio, José María Huch Sala y Pedro Miguel de la Cerda Romero, quienes en fecha reciente habían solicitado su ingreso como accionistas de la Sociedad. -----

Por lo anterior, la cantidad arriba mencionada, aunada al capital actual de la Sociedad de \$253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 N.N.), arrojaría un total de \$1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 N.N.). -----

Por otra parte el Presidente recordó a los accionistas que de acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas tienen un derecho de preferencia para suscribir las acciones que se emitan con motivo del citado aumento; en proporción al número de acciones de las que sean titulares. -----

Al efecto, cada uno de los accionistas manifestaron su voluntad en el sentido de ejercer el mencionado derecho de preferencia, en los términos que a continuación se indica. -----

ACCIONISTAS	ACCIONES Y VOTOS	VALOR
José Luis Noriega Magaña	10	\$ 19,000.00.-
Roberto Rosillo Morales	19	19,000.00.-
José Antonio Nuhiz Alvarez	19	19,000.00.-
Agustín Irurita Pérez.	19	19,000.00.-
Armando Loizaga Camargo	19	19,000.00.-
Severino Pérez Alvarez	19	19,000.00.-



## COTEJADO

Ricardo Alvarez Valiño.	19	19,000.00.-	(32)
Carlos A. Castellanos Ulloa	19	19,000.00.-	
Gonzalo Loizaga Barquin.	19	19,000.00.-	
Luis Zubieta Bojórquez	19	19,000.00.-	
Juan Carlos Uriarte Amann	19	19,000.00.-	
Manuel Flores Galicia	19	19,000.00.-	
José Manuel Alvarez Loizaga	19	19,000.00.-	
Juliatours, S. A.	249	249,000.00.-	
Autocares Julia, S. A.	248	248,000.00.-	
José Adel Antonio	1	1,000.00.-	
José María Huch Sala	1	1,000.00.-	
P. Miguel de la Cerda Romero	1	1,000.00.-	
Total	747	\$ 747,000.00.-	

Discutido lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes: -----

### RESOLUCIONES

1.- Se aprueba el aumento de la parte variable del capital social de la sociedad, en la cantidad de \$747,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), mediante la aportación de dinero en efectivo, por parte de los accionistas de la sociedad, así como de las siguientes personas físicas y morales de nacionalidad española Juliatours, S. A., Autocares Julia, S. A., José Adel Antonio, José María Huch Sala y Pedro Miguel de la Cerda Romero, en los términos arriba mencionados.

2.- Consecuentemente, se aprueba la admisión de Juliatours, S. A., Autocares, S.A., José Adel Antonio, José María Huch Sala y Pedro Miguel de la Cerda Romero, como accionistas de la sociedad.

3.- El aumento de la parte variable del capital social, estará representado por 747 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE) acciones comunes, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, totalmente suscritas y pagadas, de las cuales 247 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE) corresponden a la Serie "A" y 500 (QUINIENTAS) a la Serie "B".

4.- En virtud de lo anterior, el capital social de la sociedad, que es la suma total de \$1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.), de los cuales \$253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.), corresponden al mínimo fijo, y \$ 747,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), a la parte variable, queda totalmente suscrito y pagado por los accionistas, en la siguiente forma: -----



ACCIONISTAS	ACCIONES Y VOTOS	VALOR (3v)
José Luis Noriega Magaña	44	\$ 44,000.00.-
Roberto Rosillo Morales	38	38,000.00.-
José Antonio Muñiz Alvarez	38	38,000.00.-
Agustín Irurita Pérez.	38	38,000.00.-
Armando Loizaga Camargo	38	38,000.00.-
Severino Pérez Alvarez	38	38,000.00.-
Ricardo Alvarez Valiño.	38	38,000.00.-
Carlos A. Castellanos Ulloa	38	38,000.00.-
Gonzalo Loizaga Barquin.	38	38,000.00.-
Luis Zubieta Bojórquez	38	38,000.00.-
Juan Carlos Uriarte Amann	38	38,000.00.-
Manuel Flores Galicia	38	38,000.00.-
José Manuel Alvarez Loizaga	38	38,000.00.-
Juliatours, S. A.	249	249,000.00.-
Autocares Julia, S. A.	248	248,000.00.-
José Adel Antonio	1	1,000.00.-
José María Huch Sala	1	1,000.00.-
P. Miguel de la Cerda Romero	1	1,000.00.-
Total	1,000	\$1,000,000.00.-

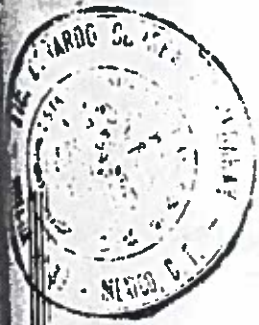
5.- Emitanse los títulos que amparan las acciones representativas del aumento de capital y háganse los asientos correspondientes en el Registro de Acciones Nominativas y en el Registro de Variaciones de Capital de la Sociedad.

PUNTO CUATRO.- Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea que los señores José Luis Noriega Magaña, Roberto Rosillo Morales, José Antonio Muñiz Alvarez, Agustín Irurita Pérez, Armando Loizaga Camargo, Severino Pérez Alvarez, Ricardo Alvarez Valiño, Gonzalo Loizaga Barquin, Carlos Adolfo Castellanos Ulloa, Luis Zubieta Bojórquez, Juan Carlos Uriarte Amann, Manuel Flores Galicia y José Manuel Alvarez Loizaga, habían decidido enajenar, parte o la totalidad de las acciones de las que son titulares, en favor de Fomento de Oriente, S.A. de C.V.

En virtud de lo anterior, se sometió a la consideración de la Asamblea, el proyecto de enajenación de acciones, que a continuación se menciona:

ENAJENANTE	ADQUIRENTE	ACCIONES
José Luis Noriega Magaña	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	44





LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY  
NOTARIO 89 DEL D. F.

## COTEJADO



Roberto Rosillo Morales	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	(42)
José Antonio Nuñez Alvarez	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	
Agustín Irurita Pérez.	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	37	
Armando Loizaga Camargo	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	
Severino Pérez Alvarez	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	
Ricardo Alvarez Valiño.	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	
Gonzalo Loizaga Barquín	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	
Carlos A. Castellanos Ulloa	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	
Luis Zubieta Bojórquez	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	37	
Juan Carlos Uriarte Amann	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	
Manuel Flores Galicia	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	
José Manuel Alvarez Loizaga	Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	38	

- Agregó el Presidente, que como consecuencia de la enajenación de acciones, los señores José Luis Noriega Magaña, Roberto Rosillo Morales, José Antonio Nuñez Alvarez, Armando Loizaga Camargo, Severino Pérez Alvarez, Ricardo Alvarez Valiño, Gonzalo Loizaga Barquín, Carlos Adolfo Castellanos Ulloa, Juan Carlos Uriarte Amann, Manuel Flores Galicia y José Manuel Alvarez Loizaga, dejarían de ser accionistas de la Sociedad. Asimismo, el Presidente dió lectura a los Contratos de Compraventa celebrados entre las partes arriba mencionadas, con motivo de la enajenación de dichas acciones. -----  
Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes: -----

### RESOLUCIONES

- 1.- Se aprueba la enajenación de las acciones propiedad de los señores José Luis Noriega Magaña, Roberto Rosillo Morales, José Antonio Nuñez Alvarez, Agustín Irurita Pérez, Armando Loizaga Camargo, Severino Pérez Alvarez, Ricardo Alvarez Valiño, Gonzalo Loizaga Barquín, Carlos Adolfo Castellanos Ulloa, Luis Zubieta Bojórquez, Juan Carlos Uriarte Amann, Manuel Flores Galicia y José Manuel Alvarez Loizaga, en favor de Fomento de Oriente, S. A. de C. V. en los términos arriba expuestos. -----
- 2.- Se toma nota de los Contratos de Compraventa celebrados entre las partes, con motivo de la citada enajenación de acciones. -----
- 3.- En virtud de lo anterior, el capital social de la sociedad, que es la cantidad de 31,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.), -----



totalmente suscrito y pagado, queda integrado como a continuación se (4v)  
menciona: -----

ACCIONISTA

ACCIONES Y VOTOS

	SERIE "A"	SERIE "B"
Agustín Irurita Pérez	1	
Luis Zubieta Bojórquez	1	
Fomento de Oriente, S.A. de C.V.	498	
José Adel Antonio		1
José María Huich Sala		1
Pedro Miguel de la Cerda Romero		1
Juliatours, S. A.		249
Autocares Julia, S.A.		248
Subtotal	500	500
Total:	1,000 acciones	

4.- Hagáanse los asientos correspondientes en el Registro de Acciones.  
Nominativas de la sociedad. -----

5.- Presentense los avisos correspondientes al Registro Nacional de  
Inversiones Extranjeras. -----

PUNTO CINCO.- Bajo este punto del Orden del Día, el Presidente informó a  
los accionistas que los señores José Luis Noriega Magaña, Roberto  
Rosillo Morales José Antonio Muñoz Alvarez, Agustín Irurita Pérez,  
Armando Loizaga Camargo, Severino Pérez Alvarez, Ricardo Alvarez Valiño,  
Gonzalo Loizaga Barquín, Carlos Adolfo Castellanos Ulloa, Luis Zubieta  
Bojórquez y Juan Carlos Uriarte Amann, habían renunciado a sus cargos de  
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las  
siguientes: -----

-----R E S O L U C I O N E S-----

1.- Se acepta la renuncia de los señores José Luis Noriega Magaña,  
Roberto Rosillo Morales, José Antonio Muñoz Alvarez, Agustín Irurita  
Pérez, Armando Loizaga Camargo, Severino Pérez Alvarez, Ricardo Alvarez  
Valiño, Gonzalo Loizaga Barquín, Carlos Adolfo Castellanos Ulloa, Luis  
Zubieta Bojórquez y Juan Carlos Uriarte Amann, a sus cargos de miembros  
del Consejo de Administración de la sociedad. -----

2.- Se aprueban y ratifican los actos por ellos ejecutados con tal  
carácter y se les devuelve la caución estatutaria otorgada para  
garantizar el fiel desempeño de sus cargos. -----



# COTEJADO

**PUNTO SEIS.** - Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, el (5P)  
Presidente sometió a la consideración de la Asamblea la designación de  
los señores Agustín Irurita Pérez, Luis Zubieta Bojórquez, Roberto  
Rosillo Morales, José Antonio Muñoz Álvarez, José Adel Antonio, Pedro  
Miguel de la Cerda Romero, Francisco Peirat Montañés y Ursicino Villar  
Fernández, como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.  
Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las  
siguientes:

## RESOLUCIONES

- 1.- Se designa a los señores Agustín Irurita Pérez, Luis Zubieta Bojórquez, Roberto Rosillo Morales, José Antonio Muñoz Álvarez, José Adel Antonio, Pedro Miguel de la Cerda Romero, Francisco Peirat Montañés y Ursicino Villar Fernández, como miembros del Consejo de Administración de la sociedad.
- 2.- Los nombramientos a que se refiere la resolución anterior, fueron debidamente aceptados, habiéndose depositado la caución estatutaria para garantizar el fiel desempeño de los cargos.
- 3.- En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la sociedad, queda integrado de la siguiente manera:

### CONSEJO DE ADMINISTRACION SERIE "A"

CONSEJEROS PROPIETARIOS  
Agustín Irurita Pérez  
Luis Zubieta Bojórquez

CONSEJEROS SUPLENTE  
José Antonio Muñoz Álvarez  
Roberto Rosillo Morales

### SERIE "B"

CONSEJEROS PROPIETARIOS.  
José Adel Antonio  
Pedro Miguel de la Cerda Romero

CONSEJEROS SUPLENTE  
Francisco Peirat Montañés  
Ursicino Villar Fernández

PRESIDENTE: José Adel Antonio.  
SECRETARIO: Luis Zubieta Bojórquez.  
VOCAL: Pedro Miguel de la Cerda Romero.  
Agustín Irurita Pérez.

**PUNTO SIETE.** - Bajo este punto del Orden del Día, el Presidente informó a los accionistas que los señores Manuel Flores Galicia y José Manuel Álvarez Loizaga, habían renunciado a sus cargos de Comisarios de la Sociedad.



Discutido lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos adoptó las siguientes: -----

RESOLUCIONES

- 1.- Se acepta la renuncia de los señores Manuel Flores Galicia y José Manuel Alvarez Loizaga, a sus cargos de Comisarios de la sociedad. -----
- 2.- Se aprueban y ratifican los actos por ellos ejecutados con tal carácter y se les devuelve la caución estatutaria otorgada para garantizar el fiel desempeño de sus cargos. -----

PUNTO OCHO.- Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea el nombramiento de los señores José Manuel Alvarez Loizaga y Gonzalo Loizaga Barquin, como Comisarios Propietario y Suplente respectivamente, designados por los accionistas de la Serie "A", así como el nombramiento de los señores José María Huch Sala y Pedro Hernández Blesa, como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, designados por los accionistas de la Serie "B" de la Sociedad. -----

Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes: -----

RESOLUCIONES

- 1.- Se nombra a los señores José Manuel Alvarez Loizaga y Gonzalo Loizaga Barquin, como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, designados por los accionistas de la Serie "A". Asimismo se nombran a los señores José María Huch Sala y Pedro Hernández Blesa, como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente designados por los accionistas de la Serie "B". -----
- 2.- Los nombramientos a que se refiere la resolución anterior, fueron debidamente aceptados, habiendo depositado la caución estatutaria para desempeñar el fiel desempeño de los cargos. -----

PUNTO NUEVE.- Bajo este punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea, que en virtud del esperado crecimiento de las operaciones de la sociedad, resultaba conveniente reforzar los órganos de administración a fin de estar en posibilidad de garantizar la buena marcha de la misma. -----

Para tal efecto, el Presidente propuso a la Asamblea la necesidad de contar con un Director General y un Subdirector General que reúnan los conocimientos inherentes al objeto social de la empresa. -----

-Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes: -----

1  
G  
d  
2  
ba  
da  
3.  
ef  
Se  
aut  
Pot  
PUN  
Asa  
---  
1.-  
ejer  
a).-  
PARR  
Civi  
Civi  
autor  
clius  
ochen  
Códig  
que de  
para  
compro  
hacer  
demás  
b).- Pa  
artícul  
Distrib  
Estados  
establec  
seguir l  
c).- Pod  
tercer p



LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY  
NOTARIO 389 DEL D. F.

## COTEJADO



### RESOLUCIONES

(62)

1.- Se designa a los señores Ursicino Villar Fernández y Adolfo Rafael Galicia Rocha, Director General y Subdirector General, respectivamente de la sociedad.

2.- Los nombramientos anteriores, fueron debidamente aceptados, habiéndose depositado la caución estatutaria para garantizar el fiel desempeño de los cargos.

3.- El nombramiento del señor Ursicino Villar Fernández, no surtirá efectos, hasta en tanto las autoridades de la Dirección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, otorguen la autorización correspondiente en los términos de la Ley General de Población vigente.

PUNTO DIEZ.- Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:

### RESOLUCIONES

i.- Se otorga al señor Ursicino Villar Fernández, un poder para ser ejercitado con las siguientes facultades:

a).- Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos, estando autorizados para ejercer aquellas que conforme a la ley requieran cláusula especial, en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento y los correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos, que de una manera enunciativa, pero no limitativa, son las siguientes: para desistirse, aún del juicio de amparo, para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar, para recibir pagos y para los demás que expresamente determine la ley.

b).- Para administrar bienes, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo la facultad para establecer las políticas operativas, financieras o de personal que deba seguir la sociedad.

c).- Poder general para ejercer actos de dominio, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del



Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos (60)  
Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos. El poder  
aquí conferido, deberá ejercitarse conjuntamente con el Subdirector  
General. -----

d).- En virtud de los poderes conferidos en los incisos anteriores, el  
apoderado en su carácter de representante legal de la sociedad, queda  
expresamente facultado para comparecer ante cualquier autoridad laboral,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 692, fracción 1,  
786 y 876, de la Ley Federal del Trabajo; en especial a audiencias en la  
etapa conciliatoria en los juicios de orden laboral, y facultado para  
celebrar los convenios que de dichas audiencias pudiesen resultar, así  
como para articular y absolver posiciones en dichos juicios. -----

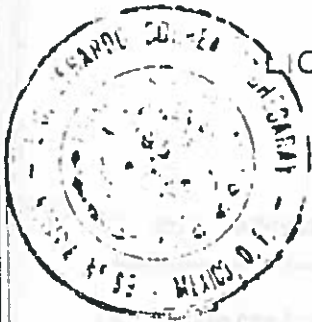
e).- Poder para otorgar poderes generales y especiales sin facultades de  
substitución y para revocarlos. -----

f).- Poder para otorgar, suscribir, emitir, avalar, endosar, negociar y  
en cualquier forma operar con toda clase de títulos de crédito, en los  
términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones  
de Crédito, incluyendo la facultad de designar a las personas  
autorizadas para efectuar retiros bancarios de las cuentas de la  
Sociedad. -----

g).- Poder especial, para que suscriba o tramite solicitudes de permisos  
de importación y exportación, así como solicitudes de modificaciones a  
las prórrogas de los mismos, ante las Secretarías de Comercio y Fomento  
Industrial, Hacienda y Crédito Público, así como ante cualquier otra  
persona o autoridad que se requiera, para que solicite, tramite,  
gestione y obtenga los registros e inscripciones de cualquier  
naturaleza, que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan;  
y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes y los  
permisos que se obtengan, ejecute cualquier otro acto necesario o  
conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente  
mandato. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el "Acuerdo  
que instituye el Registro de Personas Acreditadas para suscribir y  
tramitar solicitudes de permisos de Importación o Exportación",  
publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de  
diciembre de 1981, así como las reformas publicadas en el mismo el  
veinticinco de enero de 1985, y deberá inscribirse en dicho Registro.

h).- Poder especial para representar a la sociedad ante toda clase de  
sociedades, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo





C. GERARDO CORREA ETCHEGARAY  
NOTARIO 89 DEL D. F.

## COTEJADO



Federal, de los Estados de la República Mexicana, de los Municipios, y (72)  
comparezca y tramite ante ellas todo asunto relacionado con la  
celebración de concursos y licitaciones; para que realice ventas de los  
productos de la Sociedad; para que firme las ofertas; para que firme las  
cartas de garantías que deban ser expedidas; para que participe en los  
actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para  
que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y  
licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades u  
objecciones, cualquiera que sea el término con el que se les designe;  
para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del  
presente mandato, tales como facturas, remisiones, cotizaciones,  
etcétera; y finalmente, para que ejecute cualquier otro acto necesario o  
conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente  
mandato. -----

2).- Se otorga al señor Adolfo Rafael Galicia Rocha, un poder para ser  
ejercitado con las siguientes facultades: -----

a).- Para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del  
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el  
Distrito Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los  
Estados de los Estados Unidos Mexicanos, estando autorizada para ejercer  
aquellas que conforme a la ley requieran cláusula especial en los  
términos del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado  
ordenamiento y los correlativos de los Códigos Civiles de todos los  
Estados de los Estados Unidos Mexicanos, que de una manera enunciativa  
pero no limitativa, son las siguientes: para desistirse, am del juicio  
de amparo, para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y  
articular posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar para  
recibir pagos y para los demás que expresamente determine la ley. -----

b).- Para administrar bienes, de conformidad con el segundo párrafo del  
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el  
Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los  
Estados de los Estados Unidos Mexicanos. -----

c).- Poder general para ejercer actos de dominio, en los términos del  
tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del  
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos  
Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos. -----



El poder aquí conferido, deberá ejercitarse conjuntamente con el (7v)  
Director General.

d).- En virtud de los poderes conferidos en los incisos anteriores, el apoderado en su carácter de representante legal de la sociedad, queda expresamente facultado para comparecer ante cualquier autoridad laboral, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 692, fracción 1, 786 y 876, de la Ley Federal del Trabajo; en especial a audiencias en la etapa conciliatoria en los juicios de orden laboral, y facultada para celebrar los convenios que de dichas audiencias pudiesen resultar, así como para articular y absolver posiciones en dichos juicios.

e).- Poder para otorgar poderes generales y especiales sin facultades de sustitución y para revocarlos.

f).- Poder para otorgar, suscribir, emitir, avalar, endosar, negociar y en cualquier forma operar con toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

g).- Poder especial, para que suscriba o tramite solicitudes de permisos de importación y exportación, así como solicitudes de modificaciones a las prórrogas de los mismos, ante las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Hacienda y Crédito Público, así como ante cualquier otra persona o autoridad que se requiera, para que solicite, tramite, gestione y obtenga los registros e inscripciones de cualquier naturaleza, que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan; y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes y los permisos que se obtengan, ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente mandato. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el "Acuerdo que Instituye el Registro de Personas Acreditadas para Suscribir y Tramitar Solicitudes de Permisos de Importación o Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de diciembre de 1981, así como las reformas publicadas en el mismo el veinticinco de enero de 1985, y deberá inscribirse en dicho Registro.

h).- Poder especial para representar a la sociedad ante toda clase de sociedades, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana, de los Municipios, y comparecer y tramite ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de concursos y licitaciones; para que realice ventas de los productos de la Sociedad; para que firme las ofertas; para que firme las



## COTEJADO



cartas de garantías que deban ser expedidas; para que participe en los (8P)  
actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para  
que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y  
licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades u  
objecciones, cualquiera que sea el término con el que se les designe;  
para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del  
presente mandato, tales como facturas, remisiones, cotizaciones,  
etcétera; y finalmente, para que ejecute cualquier otro acto necesario o  
conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente  
mandato.

PUNTO ONCE. En relación con este último punto del Orden del Día, la  
Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

### RESOLUCION

"Se autoriza, indistintamente, a los señores Agustín Irurita Pérez,  
Arturo Alanís Ortega y Efrén Orozco Balbuena, para expedir las copias  
simples o certificadas de esta acta, que en lo literal o conducente se  
requieran, así como para comparecer ante el Notario Público de su  
elección y protocolizar los acuerdos adoptados en esta Asamblea, e  
inscribir la escritura correspondiente en el Registro Público de  
Comercio del domicilio de la Sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dió por terminada la Asamblea,  
levantándose para constancia esta acta, que firman el Presidente, el  
Secretario y el Comisario, agregando al legajo de la misma: 1.- Lista de  
Asistencia; 2.- Proyecto de Estatutos Sociales.- PRESIDENTE.- Una  
firma.- José Luis Noriega Magaña.- SECRETARIO.- Una firma.-  
Rosillo Morales.- COMISARIO.- Una firma.- Manuel Flores Galicia.

A N E X O

ESTATUTOS

CAPITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.

PRIMERA. La sociedad se denomina AUTOTUR-JULIATOURS, esta denominación  
irá siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  
o de su abreviatura "S.A. DE C.V."

SEGUNDA. El domicilio de la sociedad es la Ciudad de México, Distrito  
Federal, sin embargo, podrá establecer oficinas, agencias, sucursales y  
bodegas en cualquier lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del  
extranjero y someterse a domicilios convencionales.

TERCERA. El objeto de la sociedad es:





- a) Servir de intermediaria entre los turistas y otros prestadores de servicios turísticos, y entre prestadores de servicios turísticos entre sí. -----
- b).- Reservar espacios en los medios de transporte y expedir a nombre de los transportistas y a favor de los turistas, los boletos, cupones y órdenes de servicios correspondientes. -----
- c).- Reservar a los turistas las habitaciones y demás servicios conexos en establecimientos de hospedaje, campamentos y paradores de casas rodantes, entregándoles el comprobante o cupón correspondiente. -----
- d).- Prestar a los turistas servicios de reservación de boletos para espectáculos públicos y sitios de atracción turística. -----
- e).- La contratación de todo tipo de medios de transporte para la realización de las actividades inherentes a su objeto social. -----
- f).- Organizar, operar o comercializar viajes y excursiones dentro del territorio nacional o en el extranjero. -----
- g).- Las demás que sean complementarias o conexas a las citadas con anterioridad. -----
- h).- Representar a terceros, o ser representados por terceros, en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, como agente, factor, comisionista, representante o en cualquier otra forma: -----
- i).- Adquirir por cualquier título derechos de patentes, marcas, - certificados de invención, diseños industriales, nombres comerciales, derechos de autor y solicitudes respecto a las mismas, así como prestar y recibir toda clase de asistencia y servicios técnicos relacionados con los mismos. -----
- j).- Constituir sociedades y asociaciones civiles o mercantiles y la adquisición, por cualquier título de acciones y participaciones en las mismas, así como la celebración de contratos de asociación en participación ya sea como asociante o asociada. -----
- k) En general, celebrar todos los contratos y realizar todos los actos de la naturaleza que sean y que directa o indirectamente se relacionen con su objeto, así como la emisión, aceptación, negociación, adquisición, endoso y suscripción de títulos de crédito y efectos de comercio, incluyendo obligaciones en serie con o sin garantía real en los términos de ley; el otorgamiento de aval, así como de cualesquiera garantías reales o personales, aún a favor de terceros y la adquisición de bienes inmuebles en la extensión requerida para llevar a cabo su objeto social. -----

a  
p  
e  
l  
i  
To  
da  
In  
die  
b).  
pos  
tán  
inve  
Las  
prog  
firm  
cobro  
Gener  
estat  
docum  
Todas  
estos  
se som



LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY  
NOTARIO 89 DEL D. F.

## COTEJADO



CUARTA.- La duración de la sociedad será de 99 (NOVENTA Y NUEVE) años, (99) contados a partir de la fecha de autorización de la presente escritura.

### CAPITULO II

#### CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.

QUINTA.- El capital social es variable, con un mínimo fijo de \$1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS, MONEDA NACIONAL), sin derecho de retiro; y un máximo ilimitado.

El capital social estará representado por acciones comunes, nominativas con un valor nominal de \$ 1'000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), cada una.

SEXTA.- Las acciones representativas del capital social se dividen en dos series, la Serie "A" o mexicana y la Serie "B" o de suscripción libre, como sigue:

a).- Las acciones de la Serie "A" podrán ser suscritas, adquiridas o poseídas por inversionistas considerados como mexicanos, y excepcionalmente por inversionistas considerados como extranjeros, en los términos establecidos por la legislación aplicable en materia de Inversiones Extranjeras.

Toda adquisición de la Serie "A", en contravención a lo antes señalado, dará lugar a las sanciones establecidas en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y demás disposiciones legales aplicables.

b).- Las acciones de la Serie "B", podrán ser suscritas, adquiridas o poseídas por inversionistas considerados como extranjeros, en los términos establecidos por la legislación aplicable en materia de inversiones extranjeras.

Las acciones estarán representadas por títulos impresos numerados progresivamente y serán firmados por dos Consejeros Propietarios, con firma autógrafa o en facsimile; contendrán cupones numerados para el cobro de dividendos; llenarán los requisitos del artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás relativos, los que fijen estos estatutos y contendrán la transcripción de la cláusula vigésima de este documento.

Todas las acciones confieren a sus tenedores los mismos derechos e imponen las mismas obligaciones, salvo las estipulaciones especiales de estos estatutos o de la Ley, y todo accionista, por el hecho de serlo, se acomete y queda sujeto a estos estatutos y a las resoluciones



legalmente adoptadas por las Asambleas de Accionistas o por el Consejo de Administración, sin perjuicio de los derechos que le confieren los artículos 200 y 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----- (97)

Los títulos y certificados de las acciones de la Serie "A", contendrán transcrita la estipulación de que podrán ser suscritas, adquiridas o poseídas por aquellos a que se refiere el inciso a) anterior. -----

Los títulos y certificados de las acciones de la Serie "B" contendrán transcrita la estipulación de que podrán ser suscritas, adquiridas y poseídas por aquellos a que se refiere el inciso b) arriba mencionado.

La sociedad llevará un Registro de Acciones Nominativas en que se inscribirán las operaciones de que sean objeto las acciones, con expresión de lo señalado en el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, salvo orden judicial en contrario, se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Registro de Acciones Nominativas. El Registro de Acciones Nominativas estará cerrado durante el periodo comprendido entre el quinto día hábil anterior y el día siguiente hábil a la celebración de cualquier Asamblea de Accionistas, durante ese plazo, no se efectuará ninguna inscripción. En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de los títulos de acciones, en reposición queda sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siendo los gastos por cuenta del interesado. -----

Los accionistas gozarán del derecho del tanto, en proporción a las acciones de las que sean titulares, para poder adquirir las acciones que otros accionistas deseen transmitir. Para tal efecto, se deberá observar el siguiente procedimiento: -----

a).- El accionista interesado en enajenar las acciones de las que, sea titular, deberá de enviar comunicación escrita al Secretario del Consejo de Administración, manifestando, cuando menos, el número de acciones que desea enajenar, el nombre de la persona interesada en adquirirlas, así como el precio pactado por la enajenación. -----

b).- El Secretario del Consejo de Administración, dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la fecha en que reciba el aviso mencionado, deberá notificar su contenido en forma fehaciente a los demás accionistas, a fin de que éstos últimos estén en posibilidad de ejercer el derecho del tanto establecido en esta cláusula. -----



COTEJADO

c).- El accionista interesado en adquirir las acciones objeto de la (10P) enajenación, deberá ejercer su derecho en un plazo que no excederá de 30 (TREINTA) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificación a que se refiere el inciso anterior.

Para tal efecto, deberá enviar comunicación escrita informando lo anterior al Secretario del Consejo de Administración, según corresponda. En dicho caso, el Secretario del Consejo de Administración, comunicará - por escrito lo anterior al accionista enajenante, a más tardar dentro de los 8 (OCHO) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la oferta del accionista que desee ejercer el derecho del tanto, a fin de que le sean enajenadas las acciones a éste último.

En caso de que sean varios los accionistas interesados en adquirir las acciones, y siempre que hayan dado cumplimiento a los requisitos aquí establecidos, todos ellos tendrán derecho para adquirir las acciones de las que sean titulares en dicho momento.

d) Para poder ejercitar el derecho del tanto a que se refieren éstos estatutos, el accionista que lo haga valer, deberá cuando menos igualar el precio pactado entre el accionista enajenante y el tercero adquirente.

e).- En el supuesto de que ninguno de los accionistas ejercite el mencionado derecho del tanto, o lo haga extemporáneamente, el accionista enajenante podrá transmitir la titularidad de sus acciones al tercero interesado en adquirirlas.

Realizado lo anterior, el tercero adquirente deberá acreditar fehacientemente al Secretario del Consejo de Administración, dentro de los 5 (CINCO) días naturales siguientes a la enajenación, que el precio que pagó por la enajenación de las acciones, fué el mismo a que se refiere el aviso establecido en el inciso a) de ésta cláusula, pues de lo contrario, el tercero adquirente deberá enajenar sus acciones en el plazo y en favor de la persona que la Asamblea de Accionistas le determine.

SEPTIMA.- Los aumentos y reducciones de capital se efectuarán conforme a las siguientes reglas:

I.- En los aumentos:

a).- Se observará lo dispuesto en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y en éstos estatutos.



respecto a porcentajes y respecto a quienes pueden adquirir o poseer (10v)  
acciones representativas del capital social. -----

b).- El capital mínimo se aumentará observando lo señalado por la Ley  
General de Sociedades Mercantiles. -----

c).- El capital variable se aumentará en la forma y términos que  
determine la Asamblea Extraordinaria de Accionistas correspondiente. -----

d).- En todo caso, los accionistas tendrán derecho de preferencia para  
suscribir los aumentos en proporción al número de sus acciones. -----

e).- No podrán decretarse nuevos aumentos en tanto no estén totalmente  
pagadas las acciones suscritas en aumentos anteriores. -----

II.- En las reducciones: -----

a).- Se observará lo dispuesto en la Ley para Promover la Inversión  
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y en estos estatutos respecto  
a porcentajes y respecto a quienes pueden suscribir, adquirir o poseer  
acciones representativas del capital social. -----

b).- El capital mínimo se reducirá observando lo señalado en la Ley  
General de Sociedades Mercantiles. -----

c).- La parte variable se reducirá en la forma y términos que determine  
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que apruebe la reducción. -----

d).- En todo caso, las reducciones de capital se efectuarán por  
amortización de acciones íntegras y mediante reembolso a los  
accionistas. La designación de las acciones afectas a la reducción se  
hará por acuerdo unánime de los accionistas, o en su defecto, por sorteo  
ante Notario o Corredor Público. -----

En este caso, hecha la designación de las acciones, se publicará un  
aviso en el Diario Oficial de la Federación y el importe del reembolso  
quedará desde esa fecha a disposición de los accionistas respectivos, en  
las oficinas de la sociedad, sin devengar interés alguno. -----

Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el  
Libro de Registro que al efecto llevará la sociedad. -----

No será necesaria la protocolización e inscripción en el Registro  
Público de Comercio, del acta de la Asamblea de Accionistas que acuerde  
el aumento o disminución de la parte variable del capital social. -----

### -----CAPITULO III-----

#### -----DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS-----

O  
A  
E  
a  
tr  
y  
cu  
de  
soc  
Par  
con  
ser,  
UNO  
las  
acci  
b) L  
obje  
oche  
Para  
const  
será  
CINCO  
las r  
repre  
capita  
GOVERNA  
sigue  
1.- Se  
mayor;  
Consejo  
- Gener  
Oficial  
además  
Federal  
En todo  
Asambleas



## COTEJADO

OCTAVA.- El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea General de (112)  
Accionistas, la cual celebrará Asambleas Generales Ordinarias y  
Extraordinarias.

a) Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto  
tratar cualquier asunto de los enumerados en el artículo ciento ochenta  
y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se reunirán en  
cualquier tiempo, pero deberán celebrarse por lo menos, una vez al año,  
dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio  
social.

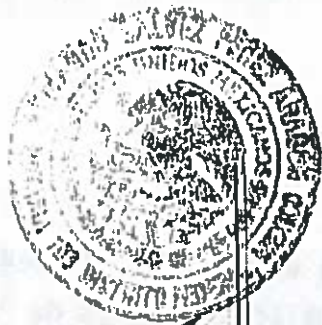
Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente  
constituida en virtud de primera, segunda o ulteriores convocatorias,  
será necesario que estén representadas, por lo menos el 51% (CINCUENTA Y  
UNO POR CIENTO) de las acciones representativas del capital social, y  
las resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de las  
acciones representativas del capital social.

b) Las Asambleas Generales Extraordinarias serán las que tengan por  
objeto tratar cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento  
ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente  
constituida en virtud de primera, segunda o ulteriores convocatorias,  
será necesario que esté representado, por lo menos el 75% (SETENTA Y  
CINCO POR CIENTO) de las acciones representativas del capital social, y  
las resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de las acciones que  
representen, por lo menos, el 51% (CINCUENTA Y UNO POR CIENTO) del  
capital social.

NOVENA.- Las Asambleas de Accionistas se verificarán de acuerdo con las  
siguientes reglas:

- 1.- Se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza  
mayor; serán convocadas por el Presidente o por el Secretario del  
Consejo de Administración o bien, por los Comisarios o conforme a la Ley  
General de Sociedades Mercantiles, por medio de un aviso en el Diario  
Oficial de la Federación, y, si quien convoque lo considera pertinente,  
además se publicará en el periódico "Excelsior" de México, Distrito  
Federal, por lo menos con 15 (QUINCE) días naturales de anticipación.  
En todo caso, la convocatoria contendrá la fecha, hora, lugar de la  
Asamblea, el Orden del Día y la firma de quien la haga.



En el supuesto de segunda o ulterior convocatoria, la misma deberá ser (11v)  
publicada después de la fecha en que debió celebrarse la Asamblea en  
virtud de primera o ulterior convocatoria, según sea el caso, y por lo  
menos con 15 (QUINCE) días naturales de anticipación a la nueva fecha  
señalada para la Asamblea.

En todos los casos, el texto íntegro de la convocatoria deberá enviarse  
a cada uno de los accionistas, al domicilio que para tal efecto  
proporcionen a la Sociedad.

2.- Cuando la totalidad de las acciones en que se divide el capital  
social, según se trate de Asambleas Generales o Especiales, se  
encuentren representadas, no será necesaria la convocatoria, ni tampoco  
lo será en el caso de que una Asamblea suspendida por cualquier causa,  
deba continuarse en fecha y hora diferentes. En cualquiera de estos  
casos, se hará constar el hecho en el acta correspondiente.

3.- Los accionistas podrán comparecer personalmente o por medio de  
apoderado con poder general o especial, bastando en este último caso una  
carta poder firmada por el accionista otorgante y dos testigos.

4.- Para ser admitidos los accionistas en la Asamblea, deberán  
encontrarse inscritos como tales en el Registro de Acciones Nominativas  
de la sociedad.

5.- Presidirá la Asamblea el Presidente del Consejo de Administración y,  
en su defecto, la persona que elija la misma Asamblea. Será Secretario  
de la Asamblea el del Consejo de Administración y, en su defecto, quien  
designie la Asamblea.

6.- Antes de declararse constituida la Asamblea, quien la presida  
nombrará 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 represente.

7.- Hecho constar el quórum, la persona que presida declarará legalmente  
constituida la Asamblea y procederá a desahogar el Orden del Día.

8.- De cada Asamblea el Secretario levantará un acta que deberá ser  
firmada por el Presidente, el Secretario y por el o los Comisarios que  
asistan. Asimismo, integrará un expediente con:

a).- Un ejemplar del o de los periódicos en los que se hubiese publicado  
la convocatoria, cuando fuere el caso;

b) La lista de asistencia de los accionistas;



## COTEJADO

- a) En su caso, las cartas poder o extracto certificado por el Secretario (122)  
o el Registrador, de los documentos que acrediten la personalidad de  
quien comparezca en carácter de apoderado; \_\_\_\_\_  
d) Una copia del acta de la Asamblea; \_\_\_\_\_  
e) Los informes, dictámenes; y \_\_\_\_\_  
f) Los demás documentos presentados en la Asamblea que, a juicio del  
Secretario, deban constar en el expediente. \_\_\_\_\_  
9.- Si por cualquier motivo dejare de instalarse una Asamblea convocada  
legalmente, se levantará también acta en la que se haga constar el hecho  
y sus motivos, y se formará un expediente de acuerdo con el inciso  
anterior. \_\_\_\_\_

10.- Las resoluciones de las Asambleas tomadas en los términos de esta  
escritura, salvo lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley General de  
Sociedades Mercantiles, obligan a todos los accionistas, aún a los  
disidentes, serán definitivas y sin ulterior recurso, quedando  
autorizado en virtud de ellas el Consejo de Administración, para tomar  
las resoluciones y realizar los actos necesarios para la ejecución de  
los acuerdos aprobados. \_\_\_\_\_

### -----CAPITULO IV-----

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

DECIMA.- La administración de la sociedad, estará a cargo de un Consejo  
de Administración, integrado por aquel número de Consejeros Propietarios  
y sus respectivos suplentes, según determine la Asamblea de Accionistas.  
Los miembros del Consejo de Administración y sus respectivos Suplentes,  
podrán ser o no accionistas, quedando entendido que la participación de  
la inversión extranjera, tal como se define en la Ley para Promover la  
Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, no podrá exceder  
de su participación en el capital. \_\_\_\_\_

DECIMA PRIMERA.- El Consejo de Administración tendrá a su cargo todos  
cada uno de los negocios de la sociedad, y llevará a cabo todas las  
operaciones, actos y contratos que se relacionen con el objeto de la  
misma, con las siguientes facultades: \_\_\_\_\_

- a) Para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del  
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el  
Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los  
Estados de los Estados Unidos Mexicanos, estando autorizado para ejercer  
aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula

especial en los términos del artículo 2,587 del citado ordenamiento y (12v)  
los correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de los  
Estados Unidos Mexicanos, que de una manera enunciativa, pero no  
limitativa, son las siguientes: para desistirse, aun del juicio de  
amparo, para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y  
articular posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar, para  
recibir pagos y para los demás que expresamente determina la Ley. -----

b) Para administrar bienes, en los términos del segundo párrafo del  
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el  
Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los  
Estados de los Estados Unidos Mexicanos. -----

c) Poder general para ejercer actos de dominio, en los términos del  
tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del  
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos  
Civiles de todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos. -----

d) En virtud de los poderes conferidos en los incisos anteriores, los  
apoderados en su carácter de representantes legales de  
"AUTOTUR-JULIATOURS", S.A. de C.V., quedan expresamente facultados para  
comparecer ante cualquier autoridad laboral, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 11, 692, fracción I, 786 y 876 de la Ley  
Federal del Trabajo; en especial a audiencias en la etapa conciliatoria  
en los juicios de orden laboral, y facultados para celebrar los  
convenios que de dichas audiencias pudiesen resultar, así como para  
articular y absolver posiciones en dichos juicios. -----

e) Poder para otorgar poderes generales y especiales sin facultades de  
constitución, y para revocarlos. -----

f) Poder para otorgar, suscribir, emitir, avalar, endosar, negociar y en  
cualquier forma operar con toda clase de títulos de crédito en los  
términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones  
de Crédito. El poder aquí conferido deberá ejercitarse conjuntamente  
cuando menos por dos de los apoderados. -----

DECIMA SEGUNDA.- Los miembros del Consejo de Administración y sus  
respectivos Suplentes, serán nombrados por la Asamblea Ordinaria de  
Accionistas y durarán en su cargo un año o hasta que su (s) sucesor  
(es), haya(n) sido electo(s) y tome(n) posesión del(los) cargo(s). -----

Los miembros del Consejo de Administración depositarán en la Tesorería  
de la sociedad la suma de \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), u  
otorgarán fianza por igual cantidad, a satisfacción de la



LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY

NOTARIO 89 DEL D. F.

COTEJADO



Asamblea, para garantizar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su cargo, sin perjuicio de que los accionistas exijan, en cada caso, mayor o distinta garantía. -----

Todo accionista o grupo de accionistas minoritarios, que represente el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del capital social, podrá nombrar un Consejero y su respectivo Suplente. -----

DECIMA TERCERA.- Las Sesiones del Consejo de Administración se celebrarán normalmente en el domicilio de la sociedad, pudiendo en casos especiales celebrarse en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del Extranjero que determine el propio Consejo. -----

Las Sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando las convoque el Presidente, el Secretario o la mayoría de los Consejeros Propietarios. -----

Las convocatorias se harán por lo menos con 15 (QUINCE) días naturales de anticipación, mediante comunicación escrita que deberá ser entregada a cada Consejero Propietario y su respectivo Suplente, en su domicilio o en el lugar que los mismos hubiesen señalado para ese fin. Las convocatorias deberán especificar la hora, fecha, lugar y orden del día y serán firmadas por quien las haga. -----

No será necesaria la convocatoria, cuando se reúnan todos los Consejeros Propietarios o sus respectivos Suplentes, o cuando hubieren manifestado por escrito que tuvieron conocimiento de la celebración de la Sesión correspondiente. -----

Para constituir quórum, será necesario que se encuentre presente la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, pero en todos los casos, deberá estar presente, cuando menos, un Consejero Propietario o su respectivo Suplente, designado por los accionistas de la Serie "A" y otro Consejero Propietario o su respectivo Suplente designado por los accionistas de la Serie "B" y sus resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de los Consejeros presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo de Administración decidirá con voto de calidad. -----

Si una Sesión del Consejo de Administración no pudiera celebrarse por falta de quórum, se repetirá la convocatoria cuantas veces sea necesario, enviándose los citatorios en los términos antes expresados.

De toda Sesión del Consejo de Administración se levantará un acta, la cual será asentada en el Libro de Actas correspondiente, y será firmada por el Presidente, el Secretario, y el Comisario que haya



asistido. Si una Sesión legalmente convocada no se celebra, también se levantará un acta señalando dicha circunstancia y su causa. -----

La aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración incluyendo cuando menos un Consejero nombrado por los accionistas de la Serie "A" y Serie "B", se requerirá en las Sesiones del Consejo de Administración, respectivamente para: -----

a) El otorgamiento de poderes generales o especiales que incluyan actos de dominio. -----

b) La compraventa, la disposición por cualquier título y la enajenación de todo tipo de bienes inmuebles, con un valor mayor de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL DOLARES 00/100), moneda de los Estados Unidos de América. -----

c).- La adquisición de créditos, contratos de préstamo o cualquier otra forma de financiamiento con o sin garantía de cualquier tipo, que exceda de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL DOLARES 00/100), moneda de los Estados de América. -----

d).- La ejecución de cualquier instrumento para garantizar obligaciones de terceros, incluyendo el otorgamiento de hipotecas, garantías, fianzas y aceptación de adeudos, cuando éstos excedan de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL DOLARES 00/100), moneda de los Estados de América. -----

e).- El nombramiento o la rescisión de relación laboral del Director General y del Sub-Director General; el otorgamiento de sus poderes y facultades, la determinación de sus condiciones de trabajo y compensaciones y la delegación de la autoridad del Consejo de Administración en favor de los mismos; -----

f).- La compraventa y la enajenación de acciones de otras empresas; -----

g).- La celebración o terminación de los contratos con auditores externos; y -----

h).- La autorización para la enajenación de acciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula séptima de los estatutos; -----

#### -----CAPITULO V-----

#### -----FUNCIONARIOS-----

DECIMA CUARTA.- La Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración podrán nombrar a los funcionarios, empleados y apoderados que se crean convenientes y fijar, ampliar y restringir sus facultades, derechos y obligaciones. -----

Al efecto, queda expresamente convenido que será facultad exclusiva de los accionistas de la Serie "A", la designación del Subdirector -----

l  
c  
C  
c  
n  
l  
fi  
re  
pe  
ga  
---  
---  
DEC  
emp  
Acci  
Dent  
se f  
a d  
just:  
antic  
que h  
De la  
Estad  
Accioy  
a) Se  
fondo  
la Ley



# COTEJADO

General, en tanto que será facultad exclusiva de los accionistas de la (142)  
Serie "B", la designación del Director General.

## CAPITULO VI

### DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

DECIMA QUINTA.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un  
Comisario Propietario y de su respectivo suplente, designados por los  
accionistas de la Serie "A" y de un Comisario Propietario y de su  
respectivo Suplente, designados por los accionistas de la Serie "B".

Los Comisarios podrán ser o no accionistas, tendrán los derechos y  
obligaciones que les confieren los artículo 166 y demás relativos de la  
Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su cargo un año o  
hasta que su(s) sucesor(es) haya(n) sido electo(s) y tome(n) posesión  
del(los) cargo(s).

Cualquier minoría que represente el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del  
capital social tendrá el derecho de designar a un Comisario y su  
respectivo Suplente. Los Comisarios deberán depositar en la Tesorería de  
la sociedad la cantidad de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 N.E.) o  
fianza a satisfacción de la Asamblea de Accionistas, para garantizar las  
responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su cargo, sin  
perjuicio de que la Asamblea de Accionistas exija mayor o distinta  
garantía.

## CAPITULO VII

### EJERCICIOS SOCIALES, BALANCES, UTILIDADES Y PERDIDAS

DECIMA SEXTA.- Los ejercicios sociales serán de un año natural y  
empezarán y terminarán en las fechas que determinen la Asamblea de  
Accionistas o el Consejo de Administración.

Dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio social,  
se formulará un balance, y se conservará en las oficinas de la sociedad  
a disposición de los accionistas, junto con los documentos  
justificativos correspondientes, con quince días naturales de  
anticipación a la fecha de la celebración de la Asamblea de Accionistas  
que haya de discutirlo.

De las utilidades netas que resulten después de que el Balance y el  
Estado de Pérdidas y Ganancias hayan sido aprobados por la Asamblea de  
Accionistas, se hará la siguiente distribución:

a) Se separará cuando menos el 5% (CINCO POR CIENTO) para formar el  
fondo de reserva legal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de  
la Ley General de Sociedades Mercantiles;



b) Se separará cualquier otra cantidad para formar cualquier otro fondo (147) acordado por la Asamblea de Accionistas; y -----

c) Del resto de las utilidades se dispondrá según lo acuerde la Asamblea de Accionistas.-----

Los dividendos decretados y no cobrados por los accionistas, dentro de un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de la Asamblea que los decreta, prescribirán en favor de la sociedad.-----

Los accionistas responderán de las pérdidas de la sociedad, pero su responsabilidad queda limitada hasta el monto de su aportación. -----

#### -----CAPITULO VIII-----

##### -----DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD-----

DECIMA SEPTIMA.- La sociedad se disolverá en los casos que a continuación se mencionan:-----

a) Por la expiración del término fijado en estos estatutos;-----

b) Por la imposibilidad de seguir realizando el objeto social;-----

c) Por acuerdo de los accionistas, tomado de conformidad con estos estatutos y con la ley;-----

d) Porque el número de Accionistas llegue a ser inferior a cinco; y-----

e) Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social, salvo que los accionistas la reconstituyan o disminuyan.-----

DECIMA OCTAVA.- Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación y se nombrarán dos o más liquidadores, quienes procederán a la liquidación de la misma en la forma establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, a distribuir los productos entre los accionistas, en proporción directa al número de acciones que cada uno posea.-----

Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo.-----

Los liquidadores tendrá las más amplias facultades para el ejercicio de su encargo, en los términos del artículo 242 y demás relativos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

#### -----CAPITULO IX-----

##### -----DISPOSICIONES GENERALES-----

DECIMA NOVENA.- Los fundadores no se reservan participación especial alguna en las utilidades de la sociedad.-----

VIGESIMA.- Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera un interés o participación social



CULEBADO

en la sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano (15f)  
respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la  
protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su  
convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la  
Nación Mexicana.

VIGESIMA PRIMERA.- Los accionistas convienen y otorgan a la sociedad la  
autorización correspondiente para llevar a cabo el uso de los nombres  
comerciales y/o registros marcados de su propiedad, denominados: "JULIA  
TOURS" y "AUTOTUR". Sin embargo, en caso de que alguno de los  
accionistas propietario de los citados nombres comerciales y/o registros  
mercarios deje de pertenecer a la sociedad, esta última deberá dentro de  
los 30 (TREINTA) días naturales siguientes a la fecha de la separación  
correspondiente: (i) Cambiar su denominación social para evitar el uso  
del nombre comercial y/o registro mercario propiedad del accionista que  
se separe, o cualquier otro similar en grado de confusión; (ii) Destruir  
todo material impreso en el que se utilice el nombre comercial y/o  
registro mercario propiedad del accionista que se separe; y (iii)  
Abstenerse de seguir utilizando de cualquier manera, el nombre comercial  
y/o registro mercario propiedad del accionista que se separe.

VIGESIMA SEGUNDA.- En todo lo que no esté específicamente previsto en  
esta escritura, la sociedad se regirá por las disposiciones de la Ley  
General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones legales  
aplicables."

El compareciente declara bajo protesta de decir verdad, que el acta, la  
Lista de Asistencia y la reforma total de estatutos, que en este acto se  
protocolizan y las firmas que en los mismos aparecen, son auténticas.  
Tercera.- Para llevar a cabo la reforma social a sus estatutos, la  
sociedad de referencia solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones  
Exteriores, los permisos correspondientes que en este acto se exhiben el  
compareciente, constantes de una foja útil cada uno, mismos que  
protocolizo agregándolos al apéndice de este instrumento bajo la letra  
"B" y a continuación transcribo integralmente: (16)

PERMISOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

1).- "Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo Nacional que  
dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-  
MEXICO.- Al margen superior derecho: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS  
JURIDICOS.- DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- PERMISO

No. 002724.- EXPEDIENTE No.579447.- FOLIO No. 2538.- Al Centro.- (15v)

Tlatelolco, D.F., a doce de enero de mil novecientos noventa.- EN ATENCION a que el C. ARTURO ALANIS ORTEGA, en representación de: TURISMO DE ORIENTE, S.A. DE C.V., con domicilio social en: MEXICO, D.F. solicitó permiso de esta Secretaría para: Cambiar su denominación social por la de AUTOTUR-JULIATOURS, S.A. DE C.V., reformando al efecto la parte conducente de su escritura constitutiva.- Otro sello que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- Al dorso: CONCEDE a la solicitante permiso para reformar su escritura constitutiva en los términos arriba especificados, la que contiene la cláusula a que alude el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 de la Constitución General de la República, previo permiso que obtuvo de esta Secretaría en la inteligencia de que la totalidad del capital social estará siempre suscrito por personas físicas de nacionalidad mexicana o por personas morales de la misma nacionalidad con cláusula de exclusión de extranjeros.- Este permiso se concede con fundamento en los artículos 17 de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y 28, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los términos del Artículo 27 Constitucional, fracción I, su Ley Orgánica y el Reglamento de ésta. Su uso implica su aceptación incondicional y obliga al cumplimiento de las disposiciones que rigen el objeto de la sociedad; su incumplimiento o violación origina la aplicación de las sanciones que determinan dichos Ordenamientos, y se expide sin perjuicio de otros permisos, licencias o autorizaciones que deban recabarse de conformidad con cualesquiera disposiciones aplicables.- El texto íntegro de este permiso se insertará en la escritura respectiva y dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.- SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION P.O. DEL SECRETARIO.- El Jefe del Departamento.- Una firma.- LIC. GILBERTO CHONG HUERTA.-" -----

2).- "Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- Al margen superior derecho.- FOLIO No. 6181.- EXPEDIENTE NO. 579447.- PERMISO No. 005725.- Al centro.- H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.-





GERARDO CORREA ETCHEGARAY  
NOTARIO 89 DEL D. F.

COTEJADO



Otro sello con el escudo nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (1962)  
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS  
JURIDICOS" .... Tlatelolco, D.F., a veintiséis de enero de mil  
novecientos noventa.- SI Se concede permiso para Cambiar la cláusula de  
exclusión de extranjeros a la de Admisión de extranjeros .... Al  
dorso.- CONCEDE a la solicitante permiso para reformar su escritura  
constitutiva en los términos al anverso especificados, la que deberá  
contener la cláusula a que alude el artículo 30 o el convenio que señala  
el Artículo 30 del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión  
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera según sea el caso.- El  
Notario Público ante quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso  
a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a  
partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del  
permiso o, en su caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace  
referencia en el párrafo que antecede.- Lo anterior se comunica con  
fundamento en el artículo 27 Constitucional Fracción 1. lo. de su Ley  
Orgánica, 17 de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la  
Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 28 fracción V de la  
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este permiso dejará  
de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días  
hábiles siguientes a la fecha de su expedición.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO  
REELECCION.- P.O. DEL SECRETARIO.- EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.  
firma.- LIC. (ILBERTO CHONG HUERTA."

Las declaraciones de pago de derechos por los permisos antes transcritos  
son las números "406806" y "393954", de fechas dieciocho y veintiséis de  
enero de mil novecientos noventa, por la cantidad de veintidós mil  
pesos, moneda nacional.

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente procede a formalizar la  
protocolización mencionada al principio, al tenor de las siguientes:-----

C L A U S U L A S:-----

PRIMERA.- Que la protocolizada el Acta de la Asamblea General  
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada  
"TURISMO DE ORIENTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada  
con fecha primero de febrero de mil novecientos noventa, y que ha  
quedado transcrita en la declaración segunda del proemio de la presente  
escritura. -----



SEGUNDA. - En consecuencia, el señor Licenciado ARTURO ALANIS ORTEGA, en su carácter de Delegado de la Asamblea, cuya acta ha quedado protocolizada en la cláusula anterior FORMALIZA:-----

1.- El CAMBIO DE DENOMINACION social de "TURISMO DE ORIENTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por la de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

2.- La REFORMA TOTAL de sus ESTATUTOS SOCIALES de la sociedad, los cuales en lo sucesivo, quedarán redactados en la forma y términos que constan en el anexo al acta que por este instrumento se protocoliza, los cuales se tienen aquí por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen. -----

3.- El AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL en la PARTE VARIABLE, en la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el cual quedó totalmente suscrito y pagado en la forma y términos que constan en el punto tres de la Orden del Día del Acta que por este instrumento se protocoliza, los cuales se tienen aquí por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen. -----

4.- El INGRESO de "JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA, "AUTOCARES JULIA", SOCIEDAD ANONIMA, JOSE ADEL ANTONIO, JOSE MARIA HUCH SALA y PEDRO MIGUEL DE LA CERDA ROMERO, como nuevos ACCIONISTAS de la sociedad. -----

5.- La ENAJENACION de ACCIONES propiedad de los señores JOSE LUIS NORIEGA MAGANA, ROBERTO ROSILLO MORALES, JOSE ANTONIO MUNIZ ALVAREZ, AGUSTIN IKURITA PEREZ, ARMANDO LOIZAGA CAMARGO, SEVERINO PEREZ ALVAREZ, RICARDO ALVAREZ VALINO, GONZALO LOIZAGA BARQUIN, CARLOS ADOLFO CASTELLANOS ULLOA, LUIS ZUBIETA BOJORQUEZ, JUAN CARLOS URIARTE AMANN, MANUEL FLORES GALICIA y JOSE MANUEL ALVAREZ LOYZAGA, en favor de "PUNTO DE ORIENTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la forma y términos que constan en el punto cuatro del Orden del Día del acta que por este instrumento se protocoliza, los cuales se tienen aquí por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen. -----

6.- La RENUNCIA de los señores JOSE LUIS NORIEGA MAGANA, ROBERTO ROSILLO MORALES, JOSE ANTONIO MUNIZ ALVAREZ, AGUSTIN IKURITA PEREZ, ARMANDO LOIZAGA CAMARGO, SEVERINO PEREZ ALVAREZ, RICARDO ALVAREZ VALINO, GONZALO LOIZAGA BARQUIN, CARLOS ADOLFO CASTELLANOS ULLOA, LUIS ZUBIETA BOJORQUEZ y JUAN CARLOS URIARTE AMANN, a sus cargos de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. -----

7.- LA DESIGNACION de las siguientes personas como MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad:-----





## COTEJADO



(172)

### CONSEJO DE ADMINISTRACION

#### SERIE "A"

#### CONSEJEROS PROPIETARIOS

AGUSTIN IRURITA PEREZ

LUIS ZUBIETA BOJORQUEZ

#### CONSEJEROS SUPLENTES

JOSE ANTONIO MUNIZ ALVAREZ.

ROBERTO ROSILLO MORALES.

#### SERIE "B"

#### CONSEJEROS PROPIETARIOS

JOSE ADEL ANTONIO

PEDRO MIGUEL DE LA CERDA ROMERO

#### CONSEJEROS SUPLENTES

FRANCISCO PEIRAT MONTAÑES.

URSICINO VILLAR FERNANDEZ.

PRESIDENTE: JOSE ADEL ANTONIO

SECRETARIO: LUIS ZUBIETA BOJORQUEZ

VOCALES: PEDRO MIGUEL DE LA CERDA ROMERO

AGUSTIN IRURITA PEREZ.

8.- La RENUNCIA de los señores MANUEL FLORES GALICIA y JOSE MANUEL ALVAREZ LOYZAGA a sus cargos de COMISARIOS de la sociedad.

9.- La DESIGNACION de los señores JOSE MANUEL ALVAREZ LOYZAGA y GONZALO LOYZAGA BARQUIN, como COMISARIOS PROPIETARIO y SUPLENTE respectivamente, de la sociedad, designados por los accionistas de la Serie "A" y de los señores JOSE MARIA HUCH SALA y PEDRO HERNANDEZ BLESSA, como COMISARIOS PROPIETARIO y SUPLENTE respectivamente, de la sociedad, designados por accionistas de la Serie "B".

10.- La DESIGNACION de los señores URSICINO VILLAR FERNANDEZ y ADOLFO RAFAEL GALICIA ROCHA, como DIRECTOR GENERAL y SUBDIRECTOR GENERAL respectivamente de la sociedad.

11.- CONFIERE y OTORGA el PODER GENERAL de la sociedad en favor de los señores URSICINO VILLAR FERNANDEZ y ADOLFO RAFAEL GALICIA ROCHA, para que lo ejerciten en la forma, términos y con las limitaciones que constan en las resoluciones al punto diez del Orden del Día del acta que por este instrumento se protocoliza, mismos que se tienen aquí por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen.

TERCERA. - Como consecuencia del aumento de capital en la parte variable, el capital social total de la sociedad quedó en la cantidad de un millón de pesos, moneda nacional, de los que corresponden quinientos mil pesos, moneda nacional al capital mínimo fijo y quinientos mil pesos, moneda nacional al capital variable.

YO, EL NOTARIO, DOY FE: de que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales de referencia; de conocer al compareciente, quien tiene capacidad legal para este acto; y de que leída esta escritura al mismo



generales, ser: mexicano por nacimiento, originario de esta Capital, nacido el seis de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho, casado, abogado, con domicilio en Eucken número quince, primer piso, Colonia Anzures, en esta Ciudad; -----

y firma el día de su fecha, en que autorizo definitivamente.- Doy fe. ---  
FIRMA DEL SEÑOR LICENCIADO ARTURO ALANIS ORTEGA.- FIRMA DEL NOTARIO.- El  
sello de autorizar. -----

-----I N S E R C I O N:-----

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. -----

"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." -----

SACOSE DEL PROTOCOLO A MI CARGO ESTE TERCER TESTIMONIO, EN DIECISIETE---  
FOJAS UTILES, PARA "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL  
VARIABLE, A TITULO DE INTERESADA.- SE COTEJO Y CORRIGIO DEBIDAMENTE.-  
DOY FE.- MEXICO, A OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.

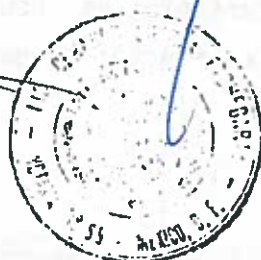
sha\*



EL PRIMER TESTIMONIO DE ESTA  
ESCRITURA QUEDO INSCRITO EN EL  
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:  
DEL D. F., EN EL FOLIO MERCAN-  
TIL NUMERO 9'008,551- CON FE-  
CHA DE HOY.- DOY FE.- MEXICO.

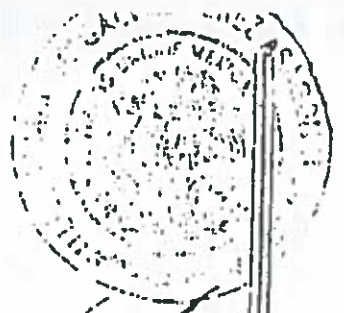
A 10 DE JUNIO - - DE 19 92 :

RTTC/PPC.





COTEJADO



INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO  
EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO. Q'008,551

DERECHOS: \$ 292,000 - REG. DE

CAJA: 225734 DE FECHA: 24-04-92

MEXICO, D. F., A 10 DE Junio DE 1992



EL REGISTRADOR



LIC. VICTOR DAVID SERRANO ROIZ

REGISTRADOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D. F.

LIC. SERGIO BANDOVAL HERNANDEZ

PASADA NOTA  
REGISTRO



SECRETADO

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE  
IN THE OFFICE OF THE DIRECTOR  
ON THE 10th day of May 1900  
AT THE CITY OF MEXICO  
IN THE PRESENCE OF THE  
SECRETARY OF THE OFFICE

**SIN TEXTO**





YC-EL-ENCARGADO, SALVADOR  
GODINEZ VIERA, NOTARIO NÚ-  
MERO CUARENTA Y DOS DEL  
DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO  
Que la (s) presente (s) consta (s) en  
toración (s) consta (n) de -  
folia (s) que  
conforma (n) folios con su  
original que tuve a la vista  
según asiento número -  
de fecha -  
de 2008  
-  
de -  
-  
de -  
de 2008  
LABOR GODINEZ VIERA  
NÚMERO 42 DEL D.F.



YO, EL LICENCIADO SALVADOR  
GODÍNEZ VIERA, NOTARIO NÚ-  
MERO CUARENTA Y DOS DEL  
DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO:  
Que la (s) presente (s) copia (s) fo-  
tostática (s) consta (n) de —  
diecinueve hoja (s) que  
concuerta (n) fielmente con su  
original que tuve a la vista  
según asiento número —  
33,491 de fecha 18 de  
febrero de 2008  
del libro de registro de —  
cotejos número 47 de la Notaría 42  
a mi cargo. Doy Fe. 18 de  
México, D.F., a febrero de 2008.



LIC. SALVADOR GODÍNEZ VIERA,  
NOTARIO NÚM. 42 DEL D.F.