



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

AL MARGEN

No. 10.- ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ CONTIENE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "SEGURIDAD INDUSTRIAL DE MONCLOVA". S.A. DE C.V.-

AL CENTRO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ.

En la ciudad de Monclova, Distrito Notarial del mismo nombre, Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 02 (dos) días del mes de Febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), ANTE MI LICENCIADO ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO, en ejercicio en el expresado Distrito, COMPARECIERON: El señor JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ, por sus propios derechos y en su carácter de Representante Legal como Director General de la Empresa INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES MONCLOVA S.A. DE C.V., Señor Licenciado GERARDO SALVADOR BENAVIDES PAPE e Ingeniero RUBEN VILLARREAL TOVAR, ambos por sus propios derechos, y MANIFESTARON: Que mediante este Instrumento Público, han convenido constituir una sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, que sujetarán a los términos establecidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles y a los presentes Estatutos, a fin de que pueda funcionar legalmente, de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES

UNICO.- Los comparecientes, para los efectos de la presente escritura, solicitaron y obtuvieron de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Permiso para constituir la expresada Sociedad, Permiso número 19000702, expediente 9919000690, folio 1084, expedido en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, el día 25 de Enero de 1999, cuyo permiso original agrego al Apéndice de mi protocolo con el número y referencia que le corresponda de esta escritura.

Atento a lo anterior, los comparecientes, constituyen una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con arreglo a los siguientes:

ESTATUTOS

TITULO I

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, NACIONALIDAD, OBJETO:

ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denominará "SEGURIDAD INDUSTRIAL DE MONCLOVA", denominación que ira siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas

COTEJADO

S.A. de C.V. -----

--- ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Monclova, Coahuila, sin perjuicio de que el Consejo de Administración, pueda establecer sucursales o agencias en otros lugares de la Republica o del Extranjero, sin que por ello se entienda cambiado el domicilio. -----

--- ARTICULO TERCERO.- La duración de la Sociedad será de noventa y nueve años contados desde la fecha en que esta escritura se inscriba en el Registro de Comercio respectivo. -----

- ARTICULO CUARTO.- La Sociedad será mexicana por constituirse de acuerdo con las leyes de la republica y todo extranjero que, en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interes o participacion social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano, respecto de una u otra, y se entenderá que conviene en no invocar la proteccion de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder dicho interes o participación en beneficio de la Nacion Mexicana. -----

ARTICULO QUINTO.- La Sociedad tendrá por objeto :-----

- - 1.- La prestación de servicios de protección a empresas, instituciones y personas que lo requieran, tanto en las instalaciones físicas como en la protección de valores, como en la información y comunicación, protegiendo también la integridad corporal de los miembros o empleados de las mismas empresas e instalaciones, así como de las marcas y propiedades intelectuales y también el transporte de los productos terminados y en una palabra, brindando seguridad en todas las actividades de quienes soliciten los servicios; para lo cual contará con el personal que reúna los requisitos y características necesarios, creando en ellos una cultura al control y a la disciplina y los capacitará para que puedan desempeñar puestos de guardias o vigilantes en las empresas industriales, talleres o negocios que necesiten de tal vigilancia o seguridad en protección de sus bienes o personas. -----

- - - 2.- La adquisición por cualquier título legal de marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, invenciones y procesos y en general derechos de propiedad industrial, prestar y recibir toda clase de asesoría técnica relacionada con los mismos. -----

- - - 3.- El dar o tomar dinero en préstamo, suscribir, emitir y negociar títulos de credito y garantizar obligaciones de terceros, a través de hipoteca, prenda, avales o en forma personal. -----

- - - 4.- La celebracion de todos los actos y contratos permitidos por la Ley que sean necesarios o convenientes para la realizacion del objeto social. -----

COLECCION



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

COTEJADO

--- 5.- El arrendamiento o la adquisición por compra o por cualquier otro título legal de edificios, instalaciones, maquinaria, herramientas y en general toda clase de bienes muebles e inmuebles para sus establecimientos y servicios. -----

--- 6.- El suscribir, adquirir y disponer por cualquier título legal, acciones y partes sociales de otras sociedades. -----

--- 7.- La organización o participación en el capital o los fines de toda clase de Sociedades y Asociaciones Mercantiles o Civiles, siempre que sean lícitos. -----

--- 8.- La solicitud de créditos y prestamos en dinero o en especie a empresas industriales y mercantiles ya sea para lograr los fines principales de su objeto o para los que se relacionen con sus trabajadores. -----

--- 9.- La celebración de toda clase de contratos que tiendan directamente a la realización de los fines anteriormente enunciados. -----

TITULO II-----

DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES-----

--- ARTICULO SEXTO.- El capital de la Sociedad será variable, teniendo un minimo de \$ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N); y un maximo ilimitado; el cual será representado por dos series de acciones. El minimo estará representado por la Serie "A" y el variable por la Serie "B", ambos estarán representados por acciones nominativas, con valor de \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N) cada una que confieren e imponen a sus tenedores iguales derechos y obligaciones. -----

--- ARTICULO SÉPTIMO.- El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios, por admisión de nuevos socios o por cualquier forma permitida por la Ley y tambien podra ser susceptible de disminucion por retiro de socios, o bien por retiro parcial de aportaciones, sin que en ningún caso la disminucion del capital llegue a ser inferior al capital minimo señalado de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N).-----

--- Toda variación del capital deberá ser fundado y motivado por el Consejo de Administración, quien sometera su proposición a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas para que ésta mediante votación ratifique la procedencia o improcedencia.-----

--- ARTICULO OCTAVO.- Los títulos podrán amparar una o varias acciones estarán numeradas progresivamente, deberán ser firmados por el Presidente y el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administración, o por el Vicepresidente Ejecutivo y un Vocal de la Asamblea que decretó su emisión, tendrán los datos e inserciones previstos por el Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- ARTICULO NOVENO.- Los títulos de las acciones serán expedidos dentro del año siguiente contado a partir de la celebración de la Asamblea que acuerde su emisión mientras tanto, se extenderán certificados provisionales, con las expresiones señaladas y enumeradas en el artículo anterior, serán siempre nominativas y deberán canjearse por los títulos de las acciones definitivas en su oportunidad. -----

--- ARTICULO DÉCIMO.- La Sociedad considerará como dueño de las acciones nominativas a quien aparezca inscrito como tal en el registro que se lleve conforme al Artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tendrá los derechos y representaciones que le corresponden por el número de sus acciones. Las acciones son indivisibles, los titulares de acciones tendrán derecho para concurrir y votar en las Asambleas, teniendo un voto por cada acción. -----

----- TITULO III -----

----- DE LA ADMINISTRACIÓN -----

--- ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración, de un Director General, de los Directores de Área que se designen y de los Gerentes y Subgerentes que sean necesarios. -----

--- Estas personas podrán ser miembros de la Sociedad o personas extrañas a ella, además podrán ser reelectos. -----

--- ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración estará formado por un Presidente, un Vicepresidente Ejecutivo y por los Vocales que determine la Asamblea General Ordinaria que acuerde su nombramiento: estos últimos serán numerados en el orden de su elección. -----

--- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Los Consejeros durarán en sus cargos un año y podrán ser reelectos; su elección se hará por mayoría de votos en las Asambleas Ordinarias de Accionistas que deben celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social: si no se hiciera elección continuarán en sus puestos los que estuvieren en funciones hasta en tanto se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesión de sus cargos. La Asamblea Ordinaria Anual que conozca de los resultados de cada ejercicio determinará los emolumentos correspondientes al o los administradores que se cubrirán con cargo a gastos generales del ejercicio en que se paguen. -----

--- ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Las faltas absolutas o temporales del Presidente del Consejo serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o por el Primer Vocal o por el Vocal que siga en el orden de designación. Cuando por faltas absolutas, los miembros del Consejo se reduzcan a menos del quórum necesario, el Presidente o el Vicepresidente Ejecutivo en funciones de inmediato convocará a

COPIADO



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

COTEJADO

Asamblea General de Accionistas a fin de que se hagan los nombramientos respectivos.-----

--- ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Al Presidente del Consejo de Administración o en ausencia de este al Vicepresidente Ejecutivo le corresponderá la representación del Consejo y la ejecución de sus resoluciones, presidirá las Juntas de Consejo y las Asambleas de Accionistas.-----

--- ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de Administración se reunirá tantas veces y con la periodicidad que lo considere necesario. Deberá ser convocado por el Presidente o el Vicepresidente Ejecutivo; el Consejo funcionará validamente siempre y cuando a la reunión concurren la mitad más uno de sus miembros y estuviera presente el Presidente o el Vicepresidente Ejecutivo. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y en caso de empate quien presida la reunión tendrá voto de calidad.-----

--- ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los miembros del Consejo de Administración, el Director General, los Directores de Área, los Gerentes y los Subgerentes, antes de dar principio a su gestión deberán depositar ante la sociedad o dar la fianza que determine la Asamblea que acordó su nombramiento. Esta garantía no les será devuelta, en su caso, sino hasta que la Asamblea General de Accionistas apruebe las cuentas correspondientes a su periodo.-----

--- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades:-----

--- I.- Representar a la Poderdante con PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) párrafo primero y 2481 (dos mil cuatrocientos ochenta y uno) del Código Civil vigente en el Estado, sus correlativos los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal, sus concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la República Mexicana y de las disposiciones de Leyes y Ordenamientos Especiales, ya sea de carácter federal o local, que sean aplicables, estando facultado especialmente pero sin hacer limitación alguna, para:-----

--- a).- Representar a la Poderdante ante personas físicas, morales y ante toda clase de Autoridades Administrativas Judiciales de cualquier fuero, sean estas Civiles, Penales, Administrativas o del Trabajo, tanto de Orden Federal como Local, en toda la extensión de la República Mexicana o en el Extranjero en juicio o fuera de él;-----

--- b).- Promover toda clase de juicios, incluyendo el juicio de amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos;-----

--- c).- Interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio;-----

--- d).- Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Otorgante y seguir los juicios por sus demás trámites legales;-----

--- e).- Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las Autoridades que procedan;-----

--- f).- Reconocer firmas y documentos y redarguir de falsas las que se presenten por los contraria;-----

--- g).- Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos;-----

--- h).- Articular y absolver posiciones;-----

--- i).- Transigir y comprometer en árbitros;-----

--- j).- Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales;-----

--- k).- Nombrar Peritos;-----

--- l).- Percibir valores, otorgar recibos y cartas de pago;-----

--- m).- Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, constituir en parte civil a la Poderdante y otorgar perdones cuando a su juicio lo amerite y legalmente proceda;-----

--- n).- Representar a la Sociedad Poderdante en los juicios o procedimientos laborales con la calidad jurídica y con todas las facultades necesarias, entre otras, las prescritas en los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones segunda y tercera, 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 876 (ochocientos setenta y seis), fracciones primera y sexta, 899 (ochocientos noventa y nueve), con relación a lo aplicable con las normas de los Capítulos XII (Decimo Segundo) y XVII (Decimo Séptimo) del título Catorce y demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo en el País.-----

--- II.- Administrar los negocios y bienes de la Sociedad con **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, en los términos del párrafo segundo del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila, su correlativo el 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, sus concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la República Mexicana y del Artículo 10 (Diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estando facultado en consecuencia para



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

COTEJADO

realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad.-----

--- III.- Celebrar y ejecutar actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la Sociedad, con **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en le Estado de Coahuila, su concordante el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana.-----

--- IV.- **PODER GENERAL CAMBIARIO**, en los términos de los artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia: Otorgar, suscribir, aceptar, endosar, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la Sociedad.-----

--- V.- Sustituir las facultades aquí otorgadas, en todo o en parte, reservandose el ejercicio del mismo, conferir poderes generales o especiales y revocarlos.-----

--- VI.- El Consejo de Administración estará facultado para nombrar y remover al Director General, a los Directores de Area, a los Gerentes, a los Subgerentes y al Secretario del Consejo.-----

--- VII.- Será facultad expresa del Vicepresidente Ejecutivo, entre las demas que le señalan estos estatutos, representar al Consejo de administración ante el Director General de tal forma que las determinaciones de este último sean tomadas después de oir instrucciones que el Vicepresidente Ejecutivo le haya indicado en forma específica, según lo merezca la naturaleza de su intervención.-----

--- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** El Director General, los Directores de Area, los Gerentes y Subgerentes, en su caso, podrán ser accionistas o extraños a la Sociedad, y serán nombrados por el Consejo de Administración y podrán tener las siguientes facultades, según se establezcan en su nombramiento:-----

--- I.- Representar a la Poderdante con **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) párrafo primero y 2481 (dos mil cuatrocientos ochenta y uno) del Código Civil vigente en el Estado, sus correlativos los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal, sus concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la República Mexicana y de las disposiciones de Leyes y Ordenamientos Especiales, ya sea de carácter federal o local, que sean aplicables, estando facultado

especialmente pero sin hacer limitación alguna, para:-----

--- a).- Representar a la Poderdante ante personas físicas, morales y ante toda clase de Autoridades Administrativas Judiciales de cualquier fuero, sean estas Civiles, Penales, Administrativas o del Trabajo, tanto de Orden Federal como Local, en toda la extensión de la República Mexicana o en el Extranjero en juicio o fuera de el:-----

--- b).- Promover toda clase de juicios, incluyendo el juicio de amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos:-----

--- c).- Interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio:-----

--- d).- Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Otorgante y seguir los juicios por sus demás trámites legales:-----

--- e).- Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las Autoridades que procedan:-----

--- f).- Reconocer firmas y documentos y redarguir de falsas las que se presenten por los contraria:-----

--- g).- Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos:-----

--- h).- Articular y absolver posiciones:-----

--- i).- Transigir y comprometer en árbitros:-----

--- j).- Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales:-----

--- k).- Nombrar Peritos:-----

--- l).- Percibir valores, otorgar recibos y cartas de pago:-----

--- m).- Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, constituir en parte civil a la Poderdante y otorgar perdones cuando a su juicio lo amerite y legalmente proceda:-----

--- n).- Representar a la Sociedad Poderdante en los juicios o procedimientos laborales con la calidad jurídica y con todas las facultades necesarias, entre otras, las prescritas en los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones segunda y tercera, 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 876 (ochocientos setenta y seis), fracciones primera y sexta, 899 (ochocientos noventa y nueve), con relación a lo aplicable con las normas de los Capítulos XII (Decimo Segundo) y XVII (Decimo Septimo) del título Catorce y demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo en el País:-----

--- II.- Administrar los negocios y bienes de la Sociedad con **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, en los términos del párrafo segundo de



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

COTEJADO

Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila, su correlativo el 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, sus concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la Republica Mexicana y del Artículo 10 (Diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estando facultado en consecuencia para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad.-----

--- III.- Celebrar y ejecutar actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la Sociedad, con **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, en los terminos del parrafo tercero del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en le Estado de Coahuila, su concordante el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana.-----

--- **LIMITACIÓN.**- Respecto a las facultades de dominio concedidas, el Apoderado instituido no podrá enajenar o gravar en forma alguna los bienes inmuebles, la maquinaria o instalaciones basicas, ni los activos fijos de la empresa, sin la previa autorización por escrito del Consejo de Administración.-----

--- IV.- **PODER GENERAL CAMBIARIO**, en los terminos de los articulos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia: Otorgar, suscribir, aceptar, avalar, endosar y negociar títulos de crédito a nombre de la Sociedad.-----

--- V.- Sustituir las facultades aqui otorgadas, en todo o en parte, reservándose el ejercicio del mismo, confiriendo poderes generales o especiales y revocarlos, en su caso.-----

TITULO IV

DE LA VIGILANCIA

-- **ARTICULO VIGÉSIMO.**- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo del o de los Comisarios que sean elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, duraran en su cargo un año, contado a partir de la celebración de la Asamblea que los nombró pero continuaran en su cargo hasta en tanto sean suplidos por aquel o aquellos que sean designados por otra Asamblea Ordinaria de Accionistas.-----

--- Podrán ser socios o personas extrañas a la Sociedad, también podrán ser reelectos.-----

--- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.**- Los Comisarios serán individualmente responsables para con la Sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la Ley y los Estatutos les imponen, para garantizar la responsabilidad que pudieran contraer

en el desempeño de su cargo los Comisarios daran en prenda u otorgaran fianza por la cantidad que determine la Asamblea que los designe; las prendas y las fianzas, en su caso seran retenidas una vez que la Asamblea General apruebe las cuentas relativas al periodo de su ejercicio.-----

- - - **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** El o los Comisarios tendran las facultades y obligaciones que a los de su clase impone la Ley de Sociedades Mercantiles que en su Artículo 166 describe:-----

- - - 1.- Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantia que exige el Artículo 152; dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la Asamblea General de Accionistas.-----

- - - 2.- Exigir a los administradores una informacion mensual que incluya por lo menos un estado de situacion financiera y un estado de resultados.-----

- - - 3.- Realizar un examen de las operaciones, documentacion, registros y demas evidencias comprobatorias, en el grado y extension que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso.-----

- - - 4.- Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un Informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la informacion presentada por el Consejo de Administracion a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe debera incluir, por lo menos: a).- La opinion del Comisario sobre si las politicas y criterios contables y de informacion seguidos por la Sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideracion las circunstancias particulares de la Sociedad.- b).- La opinion del Comisario sobre si esas politicas y criterios han sido aplicados consistentemente en la informacion presentada por los Administradores.- c).- La opinion del Comisario sobre si como consecuencia de lo anterior la informacion presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situacion financiera y los resultados de la Sociedad.-----

- - - 5.- Hacer que se inserten en la Orden del Dia de las sesiones del Consejo de Administracion y de las Asambleas de Accionistas los puntos que crean pertinentes. -

- - - 6.- Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas en caso de omision de los administradores y en cualquier otro caso que la Ley le conceda esta facultad.-----

- - - 7.- Asistir con voz, pero sin voto, a todas las Sesiones del Consejo de Administracion a las cuales deberan ser citados.-----

- - - 8.- Asistir con voz, pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas y.-----

- - - 9.- En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

COTEJADO

Sociedad.-----

--- ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los Comisarios, el Consejo de Administración deberá convocar, en el termino de tres días, a Asamblea General de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente.-----

----- TITULO V -----

----- DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA -----

--- ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- El ejercicio social comenzará el Primero de Enero y terminará el Treinta y Uno de Diciembre de cada año, al término de cada ejercicio social, el Consejo de Administración presentará a la Asamblea General de Accionistas un Informe de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad. Esta información junto con el dictamen del Comisario, deberá quedar terminada y ponerse a disposición de los Accionistas por lo menos quince días antes de la fecha de la Asamblea que haya de discutirlo.-----

--- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Consejo de Administración presentará a la Asamblea de Accionistas que deba conocer la información financiera y los resultados de la Sociedad cuando menos la siguiente información:-----

--- 1.- Un informe de los administradores sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio así como sobre las políticas seguidas por los administradores y en su caso sobre los principales proyectos existentes.-----

--- 2.- Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.-----

--- 3.- Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del ejercicio.-----

--- 4.- Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la Sociedad durante el ejercicio.-----

--- 5.- Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.-----

--- 6.- Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio.-----

--- 7.- Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministre los estados anteriores.-----

--- A la información anterior se agregará el Informe de los Comisarios a que refiere la fracción IV del Artículo Ciento Sesenta y Seis de la Ley de Sociedades Mercantiles.-----

--- ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las utilidades netas anuales, una vez

deducidas las cantidades necesarias para cubrir el Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Ingreso Global de las empresas y la Participación de Utilidades a los Trabajadores; serán aplicadas, por la Asamblea en los siguientes terminos: -----

--- 1.- Para crear la reserva legal se separará anualmente el 5% como minimo, hasta que importe la quinta parte del capital social; "El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo", -----

--- 2.- El remanente de las utilidades quedará a disposición de la Asamblea General de Accionistas para que se autorice la creación de reservas extralegales o especiales, y se decrete la distribucion de dividendos que se considere conveniente.-----

--- 3.- No se distribuirían dividendos, sino despues de la aprobación del balance que efectivamente arroje utilidades.-----

-----TITULO VI-----

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

--- ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- La Asamblea General de Accionistas será el órgano supremo de la Sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos, y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por el Delegado que ella misma designe, por el Consejo de Administración.-----

--- ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La Asamblea Ordinaria se reunirá cada año en esta Ciudad de Monclova, Coahuila, en la fecha en que se fije por el Consejo de Administración dentro de los primeros cuatro meses del año. La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando sea convocada al efecto por el Consejo de Administración. La Asamblea se reunirá tambien a petición de los Accionistas en los terminos de los Artículos Ciento Ochenta y Cuatro y Ciento Ochenta y Cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- La convocatoria para las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias deberán hacerse por medio de una publicación de un aviso en el Periódico Oficial del Estado o en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad cuando menos con diez dias antes de la fecha señalada para la reunión. Si todas las acciones estuvieren representadas podrá celebrarse la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sin necesidad de previa convocatoria.-----

--- Las convocatorias serán hechas por el Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo o el Secretario del Consejo de Administración.-----

--- ARTICULO TRIGÉSIMO.- Para concurrir a las Asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones en las oficinas de la Sociedad o en las Instituciones de Crédito que al efecto sean designadas en la Convocatoria, cuando el depósito se haga

COPIADO



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

COTEJADO

en instituciones de crédito, la Institución que reciba el deposito podrá expedir el certificado relativo o notificar por carta o telegráficamente a la Sociedad, la constitución del deposito y el nombre de la persona a la que haya conferido poder el depositante. Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por Apoderado constituido mediante simple Carta Poder ya sea que el Apoderado pertenezca o no a la Sociedad. No podrán ser Apoderados los Administradores ni los Comisarios de la Sociedad.-----

--- ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Presidirá la Asamblea, el Presidente o el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administración o quien deba substituirlos en sus funciones de acuerdo con el Artículo XIV (Décimo Cuarto) de los Estatutos Sociales. El Presidente nombrará Escrutadores a dos de los Accionistas presentes; las votaciones serán económicas. Si no pudieran tratarse todos los puntos comprendidos en la Orden del Dia en la fecha señalada por la Asamblea, ésta podrá celebrar sesiones en los días subsecuentes que determine sin necesidad de nueva convocatoria.-----

--- ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La Asamblea Ordinaria se considerara legitimamente instalada, en virtud de primera convocatoria si a ella concurren Accionistas que representen cuando menos el (50%) Cincuenta por ciento del Capital Social. En caso de segunda convocatoria, la Asamblea Ordinaria se instalará legitimamente, cualesquiera que sean el numero de acciones que representen los concurrentes. La Asamblea Extraordinaria se instalará legitimamente en virtud de primera convocatoria, si en ella están representadas las tres cuartas partes, cuando menos, del capital social y en virtud de segunda convocatoria, si los asistentes representan cuando menos la mitad del capital social.-----

--- ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- En las Asambleas cada acción dará derecho a un voto. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de los accionistas concurrentes, si se trata de Asamblea Ordinaria. Si se trata de Asamblea Extraordinaria, las resoluciones serán validas si son aprobadas por los accionistas que representen, cuando menos el (50%) Cincuenta por ciento del capital social.-----

----- TITULO VII -----

----- DE LA DISOLUCION-LIQUIDACION -----

--- ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- La Sociedad se disolverá anticipadamente en los casos a que se refieren las fracciones segunda, cuarta y quinta del artículo Doscientos Veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o cuando así lo acuerde la Asamblea, legalmente instalada.-----

--- ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Disuelta la Sociedad, la Asamblea

designara por mayoria de votos un liquidador, fijandole el plazo para el ejercicio de su cargo y la retribucion que habra de corresponderle.-----

--- ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.- La liquidacion se practicara con arreglo a las estipulaciones relativas del contrato social o a la resolucion que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolucion de la Sociedad, a falta de dichas estipulaciones, la liquidacion se practicara de conformidad con las disposiciones del capitulo sobre la liquidacion de las sociedades, comprendido en la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

--- Durante la liquidacion, se reunira la Asamblea en los terminos que previenen estos Estatutos, desempeñando el liquidador respecto a ella, las funciones que en la vida normal de la Sociedad correspondan al Consejo de Administracion.-----

----- TRANSITORIOS -----

I.- Los otorgantes del presente contrato, reunidos en primera Asamblea, acuerdan que la Sociedad que constituyen por el presente instrumento, sea administrada legalmente por un CONSEJO DE ADMINISTRACION; y al efecto, nombran a las siguientes personas:-----

--- PRESIDENTE LIC. GERARDO SALVADOR BENAVIDES PAPE -----
--- VICEPRESIDENTE SR. JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ -----
EJECUTIVO.
--- VOCAL ING. RUBEN VILLARREAL TOVAR-----
--- SECRETARIO LIC. RICARDO SERGIO SALINAS ARIEPE -----

--- II.- Se designa como Comisario al señor C.P. ALBERTO DELGADILLO PRADO -----

--- III.- Los mismos otorgantes, en este acto nombran como Director General al SEÑOR JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ quien contará con todas y cada una de las facultades a que se refiere el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales contenidos en el presente instrumento.-----

--- IV.- El capital minimo fijo de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MN), que se menciona en el Artículo Sexto de los presentes Estatutos, ha sido integramente suscrito y pagado por los socios en la siguiente forma:-----

----- ACCIONES -----		
	SERIE "A"	VALOR --
--- INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES MONCLOVA, S.A. DE C.V.	40,000	\$ 40,000.00
--- LIC. GERARDO SALVADOR BENAVIDES PAPE	40,000	40,000.00
--- ING. RUBEN VILLARREAL TOVAR	10,000	10,000.00
--- SR. JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ	<u>10,000</u>	<u>10,000.00</u>
----- T O T A L	100,000	\$ 100,000.00



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

--- IV.- Todos los miembros del Consejo de Administración y el Comisario así como el Director General en cumplimiento del Artículo Décimo Séptimo y Vigésimo Primero de los Estatutos sociales, para garantizar el manejo de sus respectivos cargos entregan en este acto la cantidad de \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 MN), cada uno al Presidente del Consejo, quien juntamente con el importe del Capital Social los entera a la Caja de la Sociedad. -----

PERSONALIDAD

--- El compareciente señor JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ, en su carácter de Director General y Apoderado de la empresa INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES MONCLOVA, S.A. DE C.V., para acreditar la legal existencia de su representada y las facultades con que se ostenta en este acto, me exhibe los instrumentos públicos que enseguida se mencionan: -----

--- A).- LEGAL CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES MONCLOVA, S.A. DE C.V. -----

--- Primer testimonio de la Escritura Pública No. 131 de fecha 12 de marzo de 1992, pasada ante la fe del Suscrito Notario e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo la Partida 1791, folio 189, libro 31 A-3 Seg. Comercio con fecha 07 de octubre de 1992, en la que se contiene la legal constitución y estatutos de la empresa INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES MONCLOVA, S.A. DE C.V., de la que transcribo en lo conducente lo siguiente: ".....ESTATUTOS.- TITULO I.- DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, NACIONALIDAD, OBJETO:- ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denominará INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES MONCLOVA denominación que irá siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas, S.A. de C.V.- ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Monclova, Coahuila, sin perjuicio de que el Consejo de Administración pueda establecer sucursales o agencias en otros lugares de la Republica o del Extranjero.....- ARTICULO TERCERO.- La duración de la Sociedad será de noventa y nueve años contados desde la fecha en que esta escritura se inscriba en el Registro de Comercio respectivo.- ARTICULO CUARTO.- La Sociedad será Mexicana por constituirse de acuerdo con las leyes de la republica y todo extranjero que, en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano, respecto de una u otras, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.- ARTICULO QUINTO.- La Sociedad tendrá por objeto.- I.- La promoción, constitución, organización, explotación y en general la participación en el capital social y patrimonio de todo género de personas morales, tanto civiles como mercantiles y de cualquier otra índole y nacionalidad, así como también en su administración o liquidación.- II.- La adquisición de todo tipo de acciones, partes sociales o de cualquier título-valor admitido por la Ley.- III.- La emisión, suscripción, aceptación o endoso de cualquier título valor mobiliario que la Ley permita.- IV.- La obtención o concesión de préstamos, de uso o de consumo, otorgando o recibiendo

COTEJADO

garantias especiales; la emision de obligaciones; la aceptacion, el giro, el endoso o el aval de toda clase de crédito y el otorgamiento de fianzas o de garantias reales o personales de cualquier clase respecto de las obligaciones contraidas o de los titulos emitidos o aceptados por terceros.- V.- La adquisicion o enajenacion de la propiedad, plena o desmembrada, bajo cualquier titulo, de toda clase de bienes muebles o inmuebles, permitidos por la Ley.- VI.- La obtencion o el otorgamiento, en su caso, por cualquier titulo de: patentes, marcas, nombres comerciales, opciones o preferencias, derechos de autos y concesiones para todo tipo de actividades.- VII.- La prestacion o admision por cualquier titulo, de toda clase de servicios tecnicos, administrativos, consultivos y de asesoria, asi como la celebracion de contratos o convenios para la realizacion de estos fines y.- VIII.- En general, la celebracion de todos los actos mercantiles, latosenau, para lograr el cumplimiento de los objetivos anteriores, tales como: Comisiones, mediaciones, representacion, etc.- TITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- ARTICULO SEXTO.- El capital de la Sociedad será variable, teniendo un minimo de \$5,000'000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MN) y un maximo ilimitado, el capital sera representado por dos series de acciones. El minimo estará representado por la Serie "A" y el variable por la Serie "B", ambos estarán representados por acciones nominativas, con valor de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una que confieren e imponen a sus tenedores iguales derechos y obligaciones.- TITULO III.- DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La administracion de la Sociedad estara a cargo de un Consejo de Administración, de un Director General, de los Directores de Area que se designen y de los Gerentes y Subgerentes que sean necesarios.- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- El consejo de Administración tendrá las siguientes facultades.- 1).- Administrar los negocios y bienes sociales, con el poder más amplio de administracion, en los terminos del Artículo 2448-Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho, parrafo segundo del Código Civil del Estado de Coahuila.- 2).- Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes inmuebles de la sociedad o sus derechos reales o personales sobre toda clase de bienes, en los terminos del parrafo tercero del Artículo 2448-Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho del Código Civil del Estado de Coahuila, con la unica limitacion de que no podra vender los bienes inmuebles de la Sociedad sin acuerdo previo de la Asamblea.- 3).- Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades Administrativas, Judiciales y Municipales, del Estado o de la Federacion, asi como ante las Autoridades del Trabajo o de cualquier otra indole, o ante árbitros o arbitradores con el poder más amplio, incluyendo las facultades que requieran clausula especial, conforme a la Ley, en los terminos del primer parrafo del Artículo 2448-Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho del Código Civil invocado, asi como con facultad de desistirse de cualesquiera acciones o recursos y del amparo y para presentar y desistirse de querellas.- 4).- Otorgar y suscribir titulos de crédito a nombre de la Sociedad.- 5).- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea.- 6).- En general, llevar a cabo todos los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la realizacion del objeto de la Sociedad, hecha excepcion de los expresamente reservados por la Ley y por estos Estatutos a la Asamblea.- 7).- Cuando la Asamblea General de Accionistas restrinja las facultades previstas en este articulo o decrete modalidades especiales para su ejercicio, las limitaciones o modalidades se consignaran con toda claridad en el acta respectiva.- 8).- El Consejo de Administración estara facultado para nombrar y remover al Director General, a los Directores de Area, a los Gerentes, a los Sub-Gerentes y al Secretario del Consejo.- ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- El Director General podra ser accionista o extraño a la sociedad, será nombrado por el Consejo de Administración y tendra las siguientes facultades:- 1.- Celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los actos que requieran la conservacion, fomento y desarrollo de los bienes de la Sociedad mandante y se comprendan en una amplia y general administracion; nombrar y



Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

COTEJADO

remover a los funcionarios y empleados de la sociedad, fijándoles sus atribuciones y remuneración.- 2.- Celebrar toda clase de Contratos y convenios de riguroso dominio necesarios para la realización de su objeto, como compraventa, permuta, cesión de derechos, sociedad, mutuo, prenda, fianza, hipoteca, fideicomiso de los bienes de la mandante.- 3.- Suscribir por cualquier concepto, ya sea emitiendo, endosando, girando, aceptando o para cobrar su importe, toda clase de títulos de crédito.- 4.- comparecer ante toda clase de Autoridades Judiciales o Administrativas, ya fueran de la federación o locales.....- 5.- comparecer ante toda las autoridades en materia de trabajo o relacionadas en el Artículo Quinientos Veintitres de la ley Federal del Trabajo.....-6.- Someter los asuntos contenciosos de la mandante a la decisión de arbitros de derechos y arbitradores, estableciendo el procedimiento correspondiente que se seguirá ante los mismos.- 7.- Substituir el presente mandato en todo o en parte, reservandose el ejercicio del mismo, conferir poderes generales o especiales y revocarlos, asi como las substituciones que otorgare.- 8.- Llevará la firma social cuando ejercite sus facultades.- 9.- dirigirá la administración de la empresa, tomando en cuenta las resoluciones del Consejo de Administración o de la Asamblea, en caso pero a falta de unas y otras decidirá libremente dando cuenta al Consejo respecto al ejercicio de sus facultades.- 10.- Designará y removerá a los Directores de Area Gerente general o Gerentes Especiales y Sub-Gerentes que sean necesarios señalándoles sus facultades.- LIMITACION.- respecto a las facultades de dominio concedidas, el }Apoderado instituido no podrá enajenar o gravar en forma alguna los bienes inmuebles, la maquinaria o instalaciones básicas de la empresa, sin la previa autorizacion por escrito del Consejo de Administración.-TRANSITORIOS.- I.- Los otorgantes del presente Contrato, reunidos en Primera Asamblea, acuerdan que la sociedad que constituyen por el presente instrumento, sea representada legalmente por un CONSEJO DE ADMINISTRACION y al efecto nombran como integrantes del mismo a las siguientes personas:- PRESIDENTE.- SRA. AMPARO PAPE DE BENAVIDES.- VICEPRESIDENTE.- LIC. GERARDO SALVADOR BENAVIDES PAPE.- PRIMER VOCAL.- SRA. PALOMA GUDALUPE BENAVIDES PAPE DE MARTINEZ.- SEGUNDO VOCAL.- ING. IGNACIO VILLASEÑOR SOHLE.- TERCER VOCAL.- SR. JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ.- SECRETARIO.- SR. VICTOR RODRIGUEZ GARZA.- COMISARIO C.P. JOSE DE JESUS OLLOQUI LOPEZ.- DIRECTOR GENERAL.- SR. JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ...."

--- B).- FACULTADES DEL SR. JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES MONCLOVA, S.A. DE C.V.-----

- - - Su designación y facultades se encuentran contenidas en el inciso A) que antecede y que corresponde a la legal constitución de la empresa.-----

----- GENERALES -----

- - Los comparecientes manifestaron por sus generales ser mexicanos por nacimiento, mayores de edad, casados.-----

- - El señor JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ, originario y vecino de esta ciudad con domicilio en Buenos Aires 503, Colonia Guadalupe, Monclova, Coahuila.-----

- - - El Licenciado GERARDO SALVADOR BENAVIDES PAPE, originario y vecino de esta ciudad con domicilio en Rancho El Socorro S/N, Monclova, Coahuila.-----

- - - El Ingeniero RUBEN VILLARREAL TOVAR, originario y vecino de esta

ciudad con domicilio en Veracruz 1011 Esquina con Oaxaca, Col. Los Pinos,
Monclova, Coahuila -----

--- Y CON RELACION AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, bajo protesta de
decir verdad, agregaron que son causantes, estan al corriente en su pago, sin
acreditarlo, con cédulas Nos. SETJ-440718-S55, BEPJ-650121-IMA y VIIR-
440104-V96 respectivamente. -----

--- YO, EL SUSCRITO NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: -----

--- I.- De la veracidad del acto: -----

--- II.- De que todo lo relacionado e inserto coincide fielmente con sus originales de
donde se tomó, agregando al Apendice los que lo ameritaron; -----

--- III.- De conocer a los comparecientes a quienes considero con capacidad legal
para contratar y obligarse validamente pues nada me consta en contrario; -----

--- IV.- De que adverti a los comparecientes: a).- Del contenido del parrafo séptimo
del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación en el sentido de la exigencia de que
se me compruebe dentro del mes siguiente a la firma de este documento que han
presentado solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la
persona moral denominada SEGURIDAD INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A.
DE C.V., y que de no hacerlo se debe informar de mi parte dicha omisión dentro del
mes siguiente a partir de la autorización de esta escritura, con la consiguiente sanción
que las Leyes respectivas señalan; b).- De la necesidad de inscripción en el Registro
Público de la propiedad Sección de Comercio, previa la autorización definitiva por
parte del suscrito Notario. -----

--- V.- De que L E I a los comparecientes esta escritura habiéndoles explicado su
valor y efectos legales y conformes con ella, la ratificaron en todas sus partes y para
constancia firman al calce junto con el suscrito Notario hoy día (02) Dos de Febrero
(1999) de Mil Novecientos Noventa y Nueve. -----

--- LOS COMPARECIENTES.- INVERSIONES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES MONCLOVA, S.A. DE C.V.- REPRESENTADA POR:- SR.
JUAN ANTONIO SEGURA TAMEZ.- DIRECTOR GENERAL.- Una firma.- LIC.
GERARDO SALVADOR BENAVIDES PAPE.- Una firma.- SR. JUAN ANTONIO
SEGURA TAMEZ.- Una firma.- ING. RUBEN VILLARREAL TOVAR.- Una
firma. -----

--- PASO ANTE MI:- LIC. ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ.-
NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO.- CORA-440711DF4.- UNA FIRMA Y EL
SELLO DE AUTORIZAR DEL NOTARIO. -----

Lic. Alejandro Coronado Rodríguez

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Monclova, Coahuila

-----AUTORIZACION DEFINITIVA-----

--- Se autoriza definitivamente esta escritura por no causar impuesto federal alguno y atento al contenido del inciso a) del número IV de la Certificación Notarial que antecede, Monclova, Coahuila, a dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve.- DOY FE.-----

--- LIC. ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ.- NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO.- CORA-440711DF4.- UNA FIRMA Y EL SELLO DE AUTORIZAR DEL NOTARIO.-----

-----DOCUMENTOS DEL APENDICE-----

--- Original del permiso concedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores.-----

--- A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO Y SU CORRELATIVO EL 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. AMBOS DE IDÉNTICA REDACCIÓN, A CONTINUACIÓN INSERTO ESTE PRECEPTO:-----

--- ""Artículo 2448.- En los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacion alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas la s facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes seran especiales.- Los notarios insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.""-----

--- ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU MATRIZ QUE OBRA EN MI PROTOCOLO DEL CORRIENTE AÑO BAJO EL NUMERO (10) DIEZ.- CONSTA DE (10) DIEZ FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADO Y SELLADO, DE ACUERDO CON LA LEY.- SE EXPIDE PARA USOS DE LA EMPRESA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. Y SE AUTORIZA EN ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, A LOS (02) DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DE (1999) MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- DOY FE.-----

LIC. ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO
CORA-440711DF4



COTEJADO

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO, EN ESTA OFICINA, EN LA CIUDAD DE Mexico, CONFECHA A LAS 9:30 DEL DIA 03 DE febrero, DE 1979 Y SE INSCRIBIÓ EL DIA 12 DE febrero, DE 1979 BAJO LA PARTIDA 4225 FOLIO 27 LIBRO 55-3 SECC. Una NOV. 78

~~EL C. SECRETARIO~~

EL COEF. DE LA OFICINA
DE REGISTRO Y NOTARÍA

