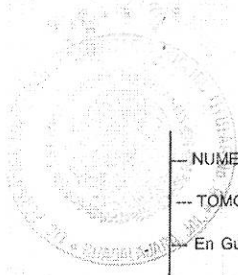


LIC. FERNANDO LOPEZ VERGARA
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO NUEVE
GUADALAJARA, JALISCO, MEX.



NUMERO 38,327 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE.

TOMO CCXXXIII.- LIBRO II.

En Guadalajara, Jalisco, a los 29 veintinueve días del mes de Julio de 2003 dos mil tres, ante mí, Licenciado FERNANDO LOPEZ VERGARA, Notario Público Titular número 9 nueve de esta Municipalidad, compareció:

El señor JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL, Industrial, viudo, nació el día 14 catorce de Abril de 1948 mil novecientos cuarenta y ocho, en esta ciudad y tiene su domicilio en la calle Río Tuxpan número 1629 mil seiscientos veintinueve, Fraccionamiento Las Aguilas, en la Municipalidad de Zapopan, Jalisco.

Persona a quien yo el Notario doy fe de conocer y a quien considero que tiene amplia capacidad legal para contratar y obligarse y continúa manifestándome que viene en su carácter de Delegado Especial de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de la sociedad denominada "SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES", SOCIEDAD ANÓNIMA a solicitar la PROTOCOLIZACIÓN del Acta correspondiente otorgándose al efecto las siguientes:

DECLARACIONES

I.- El compareciente me presenta y yo el Notario doy fe de tener a la vista en pliego por separado dos Actas Generales Extraordinarias de Accionistas, de las cuales protocolizo una copia debidamente firmada por todas las personas que en ella intervinieron, y a continuación procedo a transcribirlas íntegramente, dejándolas agregadas en mi libro de Documentos Generales bajo el número

"SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

9 DE JULIO DE 2003

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 9 de Julio de 2003, se reunieron en el domicilio social de SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A., los socios de la misma, con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Socios, para la cual fueron previamente convocados por el señor Julio Alejandro Rivera Bernal, en su carácter de Administrador General Unico, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I.- Designación del Presidente, Secretario, Escrutadores y pase de la Lista de Asistencia.
- II.- Declaración de que ha quedado legalmente instalada la Asamblea.
- III.- Consideración y en su caso aprobación para que el accionista Julio Rivera Vergara realice la Donación de la totalidad de sus Acciones de que es titular dentro de la empresa al Señor Julio Alejandro Rivera Bernal.
- IV.- Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores, así como la redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- En desahogo de este punto del Orden del Día, se procede al pase de lista de asistencia encontrándose presentes los señores Julio Alejandro Rivera Bernal, Julio Rivera Vergara, Ana Velia Rivera Dávalos y Rosalba Angélica Rivera Dávalos, todos en su carácter de socios.

Se acordó por la Asamblea que la presidiera el señor Julio Alejandro Rivera Bernal en su carácter de Administrador General Unico y fungió como Secretario y Escrutador el señor Julio Rivera Vergara,

COTEJADO

COTEJADO

COPIA CERTIFICADA

encontrándose presente el C.P.T. Jorge Ignacio Fernández Orozco, en su carácter de Comisario, quienes en el desempeño de su encargo, manifestaron que la totalidad de las Acciones en que se divide el Capital Social de SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A., está representado en este acto, en la proporción que a continuación se indica:

ACCIONISTAS	R.F.C.	TOTAL DE ACCIONES
VALOR NOMINAL \$1.00		
JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL	RIBJ480414M5A	896
JULIO RIVERA VERGARA	RIVJ181202Q81	100
ANA VELIA RIVERA DAVALOS	RIDA760517GRA	2
ROSALBA ANGELICA RIVERA DAVALOS	RIDR770419J85	2
SUMA		1000

--- SEGUNDO.- En vista de los resultados obtenidos del cómputo de asistencia, el Presidente de la Asamblea declaró la Asamblea General Ordinaria de Socios válidamente instalada con el carácter de totalitaria, y facultada para deliberar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, la cual fue hecha por comunicación directa a todos los socios.

--- TERCERO.- De Acuerdo al Tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea hizo uso de la palabra para manifestar a los Accionistas, que el señor JULIO RIVERA VERGARA, por así convenir a sus intereses desea donar al socio JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL la totalidad de las acciones de que es titular en "SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES", S. A., misma que asciende a la cantidad de \$100.00, (C I E N P E S O S 00/100 M.N.).

--- Los Accionistas ratifican dicha propuesta ante la presente Asamblea, y en uso de la voz, los señores JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL, JULIO RIVERA VERGARA, ANA VELIA RIVERA DAVALOS Y ROSALBA ANGELICA RIVERA DAVALOS manifiestan su conformidad con la presente Donación, en favor de JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL, quien estando presente en la Asamblea manifiesta su conformidad y aceptación de la presente Donación de Acciones.

--- Acto seguido, la Asamblea después del anterior acuerdo, tomó por unanimidad las siguientes:

RESOLUCIONES

--- 1.- Se aprueba la donación de la totalidad de las Acciones de la que es titular dentro de la sociedad el señor JULIO RIVERA VERGARA a el socio JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL y en consecuencia el Capital Social de "SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES", S. A. queda suscrito en la cantidad de \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS M.N.), representado por 1000 acciones con valor nominal de \$1.00 (UN PESO M.N.) cada una, en las siguientes proporciones:

ACCIONISTAS	R.F.C.	TOTAL DE ACCIONES
VALOR NOMINAL \$1.00		
JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL	RIBJ480414M5A	996
ANA VELIA RIVERA DAVALOS	RIDA760517GRA	2
ROSALBA ANGELICA RIVERA DAVALOS	RIDR770419J85	2
SUMA		1000

LIC. FERNANDO LOPEZ VERGARA
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO NUEVE
GUADALAJARA, JALISCO, MEX.



2.- Procedase a realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.

CUARTO.- En desahogo de este punto, el Presidente de la Asamblea concedió un receso mientras el Secretario redactaba el Acta, misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad y firmada para su constancia por el Presidente, Secretario, Comisario y demás personas que quisieron hacerlo.

Damos fe.- Presidente y Secretario.- Firmados.- Tres firmas ilegibles.- EL PRESIDENTE.- JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL.- EL SECRETARIO.- JULIO RIVERA VERGARA.- EL COMISARIO.- JORGE IGNACIO FERNANDEZ OROZCO.

"SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES", S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

24 DE JULIO DE 2003

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 24 de Julio de 2003, se reunieron en el domicilio social de "SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES", S.A., los socios de la misma con el objeto de celebrar asamblea general extraordinaria de accionistas, para lo cual fueron previamente convocados por el señor JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL, en su carácter de administrador general único, de acuerdo a la convocatoria que contiene la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Lista de asistencia y designación del presidente, secretario y escrutadores.

II.- Declaratoria de estar legalmente constituida la asamblea general extraordinaria de accionistas con el carácter de totalitaria.

III.- Consideración y en su caso aprobación de revocar la designación del señor Raúl Ernesto Rivera Bernal como Gerente General.

IV.- Consideración y en su caso aprobación de protocolizar el acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 9 de Julio de 2003.

V.- Consideración y en su caso aprobación de transformar la Sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad Anónima de Capital Variable y el aumento de capital a \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

VI.- Consideración y en su caso aprobación de otorgar poder para actos de administración a las señoritas ANA VELIA RIVERA DAVALOS Y ROSALBA ANGELICA RIVERA DAVALOS.

VII.- Nombramiento de Delegado para realizar los trámites correspondientes a la protocolización.

VIII.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Para el desahogo de este punto del Orden del Día, se procede al pase de la lista de asistencia, encontrándose presentes todos los accionistas de "SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES", S.A.

Se acordó por la asamblea que la presidiera el señor JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL, en su carácter de administrador general único y fungió como secretario la señorita ANA VELIA RIVERA DAVALOS y como escrutador la señorita ROSALBA ANGELICA RIVERA DAVALOS, encontrándose presente de igual manera, el C.P.T. JORGE IGNACIO FERNANDEZ OROZCO, en su carácter de comisario nombrado de la Sociedad.

COTEJADO

COTEJADO

ALTERNATIVAMENTE
 SE PUEDE NOMBRAR COMO
 ADMINISTRADOR
 GENERAL ÚNICO

--- Acto seguido, la señorita ROSALBA ANGELICA RIVERA DAVALOS, en su calidad de escrutador nombrado certifica que la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "SYDEC EQUIPOS INDUSTRIALES", S.A., se encuentra reunida en las proporciones que a continuación se indica:

ACCIONISTAS	TOTAL DE ACCIONES
VALOR NOMINAL POR ACCION \$1.00 M.N.	
RIBJ480414M5A JULIO ALEJANDRO RIVERA BERNAL	996
RIDA760517GRA ANA VELIA RIVERA DAVALOS	2
RIDR770419J85 ROSALBA ANGELICA RIVERA DAVALOS	2
TOTAL	1000

--- (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

--- SEGUNDO.- En vista de los resultados obtenidos del cómputo de asistencia, el presidente de la asamblea declaró la asamblea general extraordinaria de accionistas válidamente instalada, y facultada para deliberar, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, la cual fue hecha por comunicación directa a todos los accionistas, de conformidad con los artículos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

--- TERCERO.- En desahogo del tercer punto del orden del día, consistente en la revocación de designación del señor Raúl Ernesto Rivera Bernal como Gerente General, el Administrador General Único señor Julio Alejandro Rivera Bernal, presenta la propuesta de revocar ante la asamblea el nombramiento de Gerente General a cargo del señor Raúl Ernesto Rivera Bernal por así convenir al buen funcionamiento de la administración de la sociedad.

--- CUARTO.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, consistente en protocolizar el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 09 de julio de 2003, hace la propuesta el señor Julio Alejandro Rivera Bernal, Administrador General único, con la finalidad de que se formalice la operación de donación de 100 acciones del señor Julio Rivera Vergara al señor Julio Alejandro Rivera Bernal.

--- QUINTO.- En desahogo del quinto punto del orden del día, consistente en transformar la sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad Anónima de Capital Variable, así como el aumento de capital social a la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), se pone a consideración de la asamblea haciéndose de conocimiento las ventajas para la sociedad.

--- SEXTO.- En desahogo del sexto punto del orden del día, consistente en otorgar poder para actos de administración a las señoritas ANA VELIA RIVERA DAVALOS Y ROSALBA ANGELICA RIVERA DAVALOS, se expone la conveniencia de que dichas personas puedan ejercer solo actos de administración.

--- SEPTIMO.- En desahogo del séptimo punto del orden del día, consistente en nombrar delegado para realizar los trámites correspondientes a la protocolización, se propone nombrar al señor Julio Alejandro Rivera Bernal.

--- Una vez analizados y discutidos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se toman por unanimidad las siguientes:

RESOLUCIONES

--- 1.- Se aprueba revocar la designación del señor Raúl Ernesto Rivera Bernal como Gerente General. ---

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

Second line of faint text, likely a subtitle or introductory sentence.

Third line of faint text, continuing the introductory or header information.

Fourth line of faint text, possibly a date or location.

Fifth line of faint text, likely a name or title.

MISSING TEXT

Large block of faint, illegible text in the middle of the page, possibly a main body of text or a list.

Large block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

Faint text on the right side of the page, possibly a date or reference.

Faint text on the right side of the page, possibly a name or title.