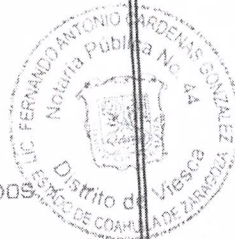
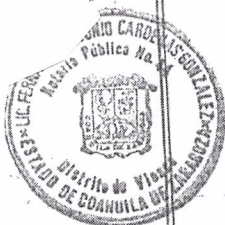


LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44
TORREON COAHUILA



ESCRITURA NUMERO (152) CIENTO CINCUENTA Y DOS

VOLUMEN OCTAVO

EN LA CIUDAD DE TORREON, DISTRITO DE VIESCA
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LOS (11) ONCE
DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DE (1998) MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, YO, LICENCIADO FERNANDO
ANTONIO CARDENAS GONZALEZ, TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO (44) CUARENTA Y CUATRO, EN EJERCICIO
PARA ESTE DISTRITO NOTARIAL DE VIESCA, CON RESIDENCIA
EN ESTA CIUDAD, HAGO CONSTAR: - - - - -

QUE COMPARECIERON EN MI OFICIO, LOS SEÑORES
EDUARDO GONZALEZ SESMA, JUAN JOSE GONZALEZ SESMA,
ARTURO GONZALEZ SESMA Y AURORA SESMA VIUDA DE
GONZALEZ, QUIENES ME: - - - - -

EXPRESARON - - - - -

QUE HAN CONVENIDO EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
MERCANTIL ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA LO CUAL
OBTUVIERON PREVIAMENTE EL PERMISO DE LA SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES, DOCUMENTO QUE DOY FE DE TENER
A LA VISTA, Y A CONTINUACION TRANSCRIBO: - - - - -

"AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO: SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES MEXICO. AL MARGEN
DERECHO, PERMISO 05000727.- EXPEDIENTE 9805000719.-

FOLIO 1055.- EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA
POR EL C. JUAN JOSE GONZALEZ SESMA, ESTA SECRETARIA
CONCEDE EL PERMISO PARA CONSTITUIR UNA SA DE CV BAJO
LA DENOMINACION MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS, SA DE
CV. ESTE PERMISO, QUEDARA CONDICIONADO A QUE EN LA
ESCRITURA CONSTITUTIVA SE INSERTE LA CLAUSULA DE
EXCLUSION DE EXTRANJEROS PREVISTA EN EL ARTICULO 30 O
EL CONVENIO QUE SEÑALA EL ARTICULO 31, AMBOS DEL

COTEJADO

COTEJADO

REGLAMENTO DE LA LEY PARA FOMENTAR LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA.- EL NOTARIO O CORREDORES PUBLICO ANTE QUIEN SE HAGA USO DE ESTE PERMISO, DEBERA DAR AVISO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DENTRO DE LOS 90 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR SE COMUNICA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28, FRACCION V, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.- ESTE PERMISO DEJARA DE SURTIR EFECTOS SI NO SE HACE USO DEL MISMO DENTRO DE LOS 90 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EXPEDICION Y SE OTORGA SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TORREON, COAH., A 07 DE AGOSTO DE 1976. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. EL C. DELEGADO LIC. JUAN FRANCISCO CANTU SOTO. RUBRICA.- SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SRTA. DE RELACIONES EXTERIORES. DELEGACION EN TORREON, COAH. RUBRICA.- PA-1 134792".- - - - -

- - - DOY FE DE QUE LA ANTERIOR TRANSCRIPCION CONCUERDA FIEL Y CORRECTAMENTE CON EL DOCUMENTO DE DONDE PROCEDE, EL CUAL DOY FE DE TENER A LA VISTA Y DEJO AGREGADO AL APENDICE DE MI PROTOCOLO BAJO EL NUMERO QUE CORRESPONDA. - - - - -

- - - EXPUERTO, LO ANTERIOR LOS COMPARADIENTES CONSTITUYEN Y FORMALIZAN EN ESTE AUTO, EL FIRMANTE DE SOCIEDAD MERCANTIL QUE TIENEN CONCEPTADO, CON SUCCION A LAS SIGUIENTES: - - - - -

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

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA



- 2 -

PRIMERA.- LOS SEÑORES EDUARDO GONZALEZ SESMA Y
JUAN JOSE GONZALEZ SESMA, ARTURO GONZALEZ SESMA Y
AURORA SESMA VIUDA DE GONZALEZ, CONSTITUYEN UNA
SOCIEDAD MERCANTIL ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE
NACIONALIDAD MEXICANA, SUJETA A LAS LEYES DEL PAIS,
LA CUAL SE REGIRA POR EL ESTATUTO SOCIAL QUE A
CONTINUACION SE CUNSIENA, Y A TODO LO NO PREVISTO EN
EL SERAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES QUE MARQUE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR,
DANDOSE A CONTINUACION A CONOCER EL ESTATUTO SOCIAL
DE LA SOCIEDAD: - - - - -

ESTATUTO SOCIAL - - - - -

- - - DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO - - -

- - - ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA
NOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS, DEBIENDO IR SEGUIDA
ESA DENOMINACION DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE O DE SUS ABREVIATURAS S.A. DE C.V. -

- - - ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRA POR
OBJETO: - - - - -

- - - 1.- LA COMPRA-VENTA, REPRESENTACION, COMISION,
MEDIACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPARA-
CION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE
BOMBAS, TALES COMO CENTRIFUGAS, AUTOCEBANTES,
SUPERGIBLES, DE ENGRANES, RECIRCULA-DORAS,
DOSIFICADORAS, DE ALTA PRESION, Y EN GENERAL TODO
TIPO DE BOMBAS DOMESTICAS, INDUSTRIALES Y AGRI-
COLAS. - - - - -

- - - 2.- LA COMPRA-VENTA, REPRESENTACION, COMISION,
MEDIACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPARA-
CION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE
MOTORES Y EQUIPOS, TALES COMO EQUIPOS CONTRA

COTEJADO

COVEJADO

INCENDIO, EQUIPOS DE TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES, EQUIPOS DE ALBERCOS, MECANOMATICS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES, CONTROLES DE PRESION, VALVULAS DE TODO TIPO, TERMOMETROS, TURBINAS PARA CALDERAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE REFACCIONES DE LOS MOTORES Y EQUIPOS ANTES CITADOS. - - - - -

- - - 3.- PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE COMBES, MOTORES Y EQUIPOS. - - - - -

- - - 4.- LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE BIENES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. - - - - -

- - - 5.- LA COMPRA-VENTA, SUB-ARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO, CONDATO, REPIACION DE TODO TIPO DE BIENES, INMUEBLES Y MUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS SOCIALES. - - - - -

- - - 6.- LA CONSTRUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE FABRICAS, TALLERES, BODEGAS, COMERCIOS, OFICINAS, SUCURSALES, NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. - - - - -

- - - 7.- LA SOCIEDAD PARA CUMPLIR SU OBJETO SOCIAL TENDRA CAPACIDAD PARA CELEBRAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

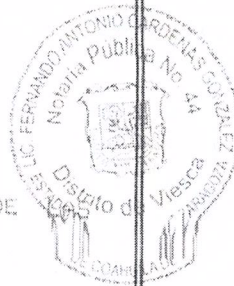
- - - A).- ADQUIRIR OBLIGACIONES MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO Y PUDIENDO ADENAS OBLIGARSE EN CALIDAD DE AVALISTA Y DE CO-OBLIGADO, DEUDOR SOLIDARIO Y GARANTE. - - - - -

- - - B).- ADQUIRIR Y DISPONER EN CUALQUIER FORMA DE TODA CLASE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, FUEREN NACIONALES O EXTRANJERAS; Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS



LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ
NOTARIA PUBLICA No. 44
TORREON COAHUILA

- 3 -



ECONOMICOS Y COOPERATIVOS QUE SE DERIVEN DE

NISHAS, SIEMPRE QUE LAS PERMITAN LAS LEYES. - - - - -

- - - C).- OBTENER Y OTORGAR PRESTAMOS PARA CUAL-
QUIERA DE LOS OBJETOS SOCIALES, SIN LIMITACION EN LO
QUE SE REFIERE A CANTIDADES, ASI COMO GIRAR, LIBRAR,
SUSCRIBIR, OTORGAR, ACEPTAR, ENDOSAR O AVALAR TODA
CLASE DE TITULOS DE CREDITO Y OTORGAR OTROS
DOCUMENTOS Y COMPROBANTES DEL ADEUDO, YA SEAN
EJECUTIVOS O NO, GARANTIZANDO SU PAGO, ASI COMO CONS-
TITUIR GARANTIAS O GRAVAMEN SOBRE EL TODO O PARTE DE
LAS PROPIEDADES DE LA SOCIEDAD CON PERSONAS FISICAS,
MORALES E INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES O
EXTRANJERAS. - - - - -

- - - D).- OTORGAR AVALES, FIANZAS Y EN GENERAL
GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS QUE TENGAN O NO
INTERES EN LA SOCIEDAD, CON O SIN CONTRAPRESTACION,
ESTEN O NO DICHAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS
DEMAS OBJETOS SOCIALES Y POR LO TANTO SUSCRIBIR LOS
TITULOS DE CREDITO, CONTRATOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
FUEREN NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHAS
GARANTIAS CON PERSONAS FISICAS, MORALES E INSTITU-
CIONES DE CREDITO NACIONALES O EXTRANJERAS. - - - - -

- - - E).- ESTABLECER SUCURSALES EN LA REPUBLICA
MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, ASI COMO AGENCIAS Y
REPRESENTACIONES, Y ACTUAR COMO COMISIONISTA,
MEDIADOR O DISTRIBUIDOR DE TODA CLASE DE EMPRESAS
Y PERSONAS FISICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. - - - - -

- - - F).- REALIZAR TODOS LOS TRAMITES LEGALES Y
NECESARIOS PARA OBTENER EL OTORGAMIENTO DE PATENTES,
MARCAS, DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PATENTES DE
INVENCION Y DE MEJORAS, DE CERTIFICADOS DE INVENCION;

COTEJADO

COTEJADO

EL REGISTRO DE MODELOS Y DIBUJOS; EL REGISTRO DE MARCAS, LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, ASI COMO AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, EN EL AMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL. - - - - -

- - - G).- ADQUISICION, ENAJENACION Y UTILIZACION DE REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION, Y DE MEJORAS, DE CERTIFICADOS DE INVENCION, LICENCIAS, FORMULAS, O PROCESOS DE MANUFACTURA, RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y BIENES QUE SE REQUIEREN PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO SOCIAL; EL REGISTRO DE MODELOS Y DIBUJOS; EL REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS, LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, ASI COMO AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ASI COMO SU EXPLOTACION EN PROVECHO DE LA COMPAÑIA DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS DE LAS LEYES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; DE INVENCIONES Y MARCAS, Y DEMAS RELATIVAS APLICABLES, EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. -

- - - H).- EN GENERAL, CELEBRAR O LLEVAR A CABO Y EJECUTAR CUALQUIER OTRO CONTRATO, ACTO, NEGOCIO O ACTIVIDAD PERMITIDOS, Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONCEDIDAS POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA Y DEL EXTRANJERO, DIRECTA, INDIRECTAMENTE O POR CUENTA DE TERCEROS, QUE SEAN CONSECUENCIA DE LOS OBJETIVOS SOCIALES. - - - - -

- - - I).- CELEBRAR LOS CONTRATOS, EJECUTAR LOS ACTOS Y REALIZAR LAS OPERACIONES CIVILES, MERCANTILES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE O QUE SEAN CONSECUENCIA DE LOS PROPOSITOS SOCIALES CITADOS ANTERIORMENTE. - - - - -

- - - J).- LLEVAR A CABO TODOS LOS OBJETOS ENUNERADOS ANTERIORMENTE, DENTRO DE LA MISMA EXTENSION EN QUE PUDIERA HACERLO CUALQUIER PERSONA FISICA. - - - - -

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ
NOTARIA PUBLICA No. 44
TORREON COAHUILA



- 4 -

ARTICULO TERCERO.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE (99) NOVENTA Y NUEVE AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA EN QUE CONSTA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO CUARTO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE ESTABLECE EN LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA O EL EXTRANJERO, Y SOMETERSE A DOMICILIOS CONVENCIONALES EN LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE REALICE.

ARTICULO QUINTO.- CONVIENEN EN ESTE ACTO, LOS FUNDADORES, PACTO QUE SE OBLIGARA A LOS FUTUROS QUE TENDAN LA SOCIEDAD, EN QUE: "NINGUNA PERSONA EXTRANJERA, FISICA O MORAL, PODRA TENER PARTICIPACION SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, SI POR ALGUN MOTIVO ALGUNA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE POR CUALQUIER EVENTO LLEGARE A SER PROPIETARIA DE UNA O MAS ACCIONES, CONTRAVINIENDO ASI LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA ADQUISICION SERA NULA Y POR TANTO CANCELADA Y SIN NINGUN VALOR LA PARTICIPACION SOCIAL DE QUE SE TRATE, Y LOS TITULOS QUE LA REPRESENTEN, TENIENDOSE POR REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL EN UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACION CANCELADA".

C A P I T A L

ARTICULO SEXTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES LA CANTIDAD DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). EL CAPITAL MAXIMO ES ILIMITADO. EL CAPITAL MINIMO FIJO ESTA REPRESENTADO Y DIVIDIDO POR 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR

COTEJADO

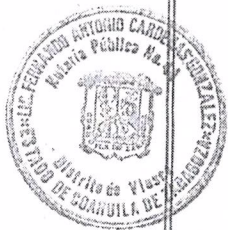
COTEJADO

NOMINAL DE \$10.00 (DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA. LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL ESTARA REPRESENTADO POR UN NUMERO INDETERMINADO DE ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL DE \$10.00 (DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA. - - - -

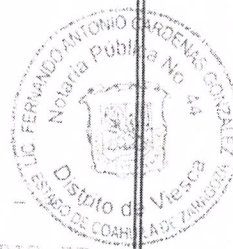
- - - - ARTICULO SEPTIMO.- ACCIONES.- - - - -

- - - - A).- LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL, TANTO EN SU PARTE FIJA COMO VARIABLE ESTAN DIVIDIDAS EN DOS SERIES, LA SERIE "A" QUE REPRESENTA EL CAPITAL FIJO Y LA SERIE "B" QUE REPRESENTA EL CAPITAL VARIABLE, TANTO LAS ACCIONES "A" COMO LAS "B" DEBERAN SER ADQUIRIDAS UNICAMENTE POR PERSONAS FISICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SOCIEDADES MEXICANAS CON CLAUSULAS DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS. - - - -

- - - - B).- LOS TITULOS DE LAS ACCIONES PODRAN AMPARAR UNA O MAS ACCIONES Y LLEVARAN NUMERACION PROGRESIVA Y CONTENDRAN LAS MENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 125 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EL TEXTO INTEGRAL DEL ARTICULO QUINTO QUE ANTECEDE. LLEVARAN LA FIRMA AUTOGRAFA DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O BIEN, LA DEL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGUN EL REGIMEN DE ADMINISTRACION QUE SE ADOpte, ADENAS LOS TITULOS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL FIJO LLEVARAN SUA INDICACION O SU ABBREVIATURA "C.F." Y LOS TITULOS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL VARIABLE LA CORRESPONDIENTE INDICACION O SU ABBREVIATURA "C.V.", SIN ENBARGO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SEGUN EL CASO, PODRAN EXPEDIR CERTIFICADOS PROVISORIALES DE ACCIONES MIENTRAS ENTREGAN LOS TITULOS DEFINITIVOS, LOS CUALES LOS PRIMEROS Quedaran SIN VALOR CONTRA LA



LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ
NOTARIA PUBLICA No. 44
TORREON COAHUILA



- 5 -

ENTREGA DE LOS TITULOS DEFINITIVOS.-----

----- C).-- LA SOCIEDAD POR SI MISMA O POR MEDIO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS LLEVARA UN LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES QUE CONTENDRA: 1) EL NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DEL ACCIONISTA; 2) LA INDICACION DE LAS ACCIONES QUE LE PERTENEZCAN, EXPRESANDOSE LOS NUMEROS, SERIES, CLASES Y DEMAS PARTICULARIDADES; 3) LA INDICACION DE LAS EXHIBICIONES QUE SE EFECTUEN O DE QUE SON LIBERADAS; 4) LAS TRANSMISIONES QUE SE REALICEN.-----

----- LA SOCIEDAD CONSIDERARA COMO DUEÑO DE LAS ACCIONES A QUIEN APAREZCA INSCRITO COMO TAL EN ESTE REGISTRO. LA SOCIEDAD INSCRIBIRA EN EL REGISTRO, A PETICION DE CUALQUIER TITULAR LAS TRANSMISIONES QUE SE EFECTUEN.-----

----- D).-- TODAS LAS ACCIONES DE UNA Y OTRAS SERIES CONTIENEN A SUS TITULARES LOS MISMOS DERECHOS PATRIMONIALES Y CORPORATIVOS.-----

----- ARTICULO OCTAVO.-- DE LA TRANSMISION DE ACCIONES.

----- A).-- LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES SOLO PODRA HACERSE CON LA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LA CUAL PODRA NEGARLA DESIGNANDO UN COMPRADOR PARA QUE LAS ADQUIERA A PRECIO JUSTO DETERMINADO POR LAS PARTES Y EN CASO DE NO PONERSE DE ACUERDO LAS PARTES NOMBRARAN DE COMUN ACUERDO A UN PERITO TERCERO.-----

----- B).-- LOS ACCIONISTAS TENDRAN CON RESPECTO A EXTRAÑOS, DERECHO PREFERENTE PARA ADQUIRIR EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL QUE SEAN OFRECIDAS EN VENTA POR OTRO U OTROS ACCIONISTAS. SI VARIOS ACCIONISTAS DESEAREN

COTEJADO

COTEJADO

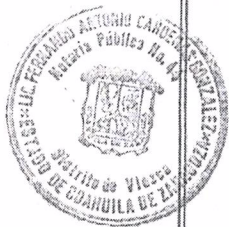
ADQUIRIR LAS ACCIONES OFERTADAS EN VENTA, EL DERECHO DE PREFERENCIA SE DISTRIBUIRA ENTRE ELLOS EN PROPORCION AL NUMERO DE ACCIONES DE QUE CADA UNO SEA POSEEDOR. - - - - -

- - - C).- NO SERA APLICABLE LOS REQUISITOS A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS A) Y B) DE ESTE ARTICULO, SI LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES SE REALIZA POR PERSONAS FISICAS POR LA VIA DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA O TESTAMENTARIA ASI COMO POR LA DONACION A TITULO GRATUITO, SIEMPRE QUE EN ESOS CASOS, LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN LAS ACCIONES SEAN PERSONAS FISICAS MEXICANAS, Y TENGAN EL CARACTER DE CONYUGE O DESCENDIENTES DIRECTOS DEL AUTOR DE LA SUCESION Y DEL DONANTE, EN ESTOS CASOS LA TRANSMISION SERA VALIDA Y UNICAMENTE DEBERA COMUNICARSE A LA SOCIEDAD PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS QUE CORRESPONDAN EN EL LIBRO DE ACCIONISTAS QUE PARA TAL CASO LLEVA LA EMPRESA, ACOMPAÑANDO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL ACTO. - -

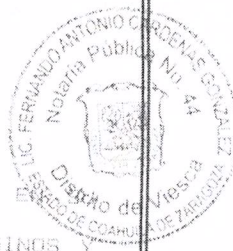
- - - ARTICULO NOVENO.- DE LOS AUMENTOS Y REDUCCIONES DEL CAPITAL. - - - - -

- - - A).- LA SOCIEDAD PODRA AUMENTAR SU CAPITAL MINIMO FIJO, O REDUCIRLO POR RESOLUCION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y LA CONSIGUIENTE REFORMA AL ARTICULO SEXTO Y OBSERVANDO, ADEMAS, EN EL CASO DE REDUCCION POR REEMBOLSO DE APORTACIONES A LOS ACCIONISTAS, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 96. DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - -

- - - B).- EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE PODRA AUMENTARSE POR APORTACIONES POSTERIORES DE LOS ACCIONISTAS O POR LA ADISION DE NUEVOS ACCIONISTAS Y DE DISMINUCION POR RETIRO PARCIAL O TOTAL DE APORTACIONES. LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ES



LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ
NOTARIA PUBLICA No. 44
TORREON COAHUILA



- 6 -

ACCIONISTAS ACORDARA LOS AUMENTOS DE CAPITAL PARTE VARIABLE, FIJANDO SU MONTO, FORMA, TERMINOS Y CONDICIONES. -----

- C).-- LA ASAMBLEA PODRA AUTORIZAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACION A CONSERVAR EN TESORERIA TODAS O PARTE DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL AUMENTO DE CAPITAL PARA PONERLAS EN CIRCULACION Y OFRECERLAS A LOS ACCIONISTAS EN LOS PLAZOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES, ASI COMO PARA FIJAR SU PRECIO DE COLOCACION PODRA SER IGUAL O SUPERIOR A SU VALOR NOMINAL. -----
- D).-- NO PODRA ACORDARSE UN NUEVO AUMENTO DE CAPITAL ANTES DE QUE HAYA QUEDADO TOTALMENTE PAGADO EL AUMENTO ANTERIOR. -----
- E).-- EL AUMENTO DE CAPITAL POR LA ADMISION DE NUEVOS ACCIONISTAS SOLO PODRA HACERSE CUANDO LOS ACCIONISTAS ACTUALES NO HAGAN USO DEL DERECHO DE PREFERENCIA QUE LES CONCEDE LA LEY Y EL SIGUIENTE INICIO DEL PRESENTE ARTICULO. -----
- F).-- EN TODO CASO DE AUMENTO DE CAPITAL LOS ACCIONISTAS TENDRAN DERECHO PREFERENTE PARA ADQUIRIR LAS NUEVAS ACCIONES QUE SE EMITAN EN PROPORCION A LAS ACCIONES QUE SEAN TENEDORAS. ESTE DERECHO DEBERAN EJERCITARLO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO FENACIENTE DEL AUMENTO DE CAPITAL, Y DEL OFRECIMIENTO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES. -----
- G).-- LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PODRA ACORDAR LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE LA ANORTIZACION Y EL REEMBOLSO DE ACCIONES DE LA PARTE VARIABLE, EN CUYO CASO SE AFECTARAN PROPORCIONALMENTE LAS TENENCIAS QUE CORRESPONDAN A

COTEJADO

COTEJADO

LOS DIFERENTES ACCIONISTAS. - - - - -

- - - H).- EL RETIRO PARCIAL O TOTAL DE LAS APORTACIONES DE UN ACCIONISTA DEBERA MODIFICAR A LA SOCIEDAD DE MANERA PERMANENTE Y NO AUTONOS EFECTOS SINO HASTA DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE HAGA LA MODIFICACION DE RETIRO. - - - - -

- - - I).- LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO DE VARIACIONES DEL CAPITAL EN EL QUE SE REGISTRARAN TODOS LOS AUMENTOS Y REDUCCIONES DE SU CAPITAL. - - - - -

- - - ARTICULO DECIMO.- ADMINISTRACION. - - - - -

- - - LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, EL MODELO ADMINISTRATIVO, DESPOSICION Y DEFENSA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA MISMA, ESTARAN ENCARGADOS A UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O A UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, SEGUN LISTEMOS LO DETERMINE EN CUALQUIER MOMENTO LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. EL CARGO DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O DE CONSEJO, PODRA DESEMPEÑARSE POR CUALQUIER PERSONA DE NACIONALIDAD MEXICANA, SEA O NO ACCIONISTA Y DURARAN EN FUNCIONES POR EL TIEMPO QUE EN SU NOMBRAMIENTO SE DETERMINE. - - - - -

- - - SI LA SOCIEDAD ES ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, ESTE ESTARA COMPUESTO CUANDO MENOS POR UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE Y UN SECRETARIO. - - - - -

- - - LA ASAMBLEA ORDINARIA PODRA SI LO ESTIMA CONVENIENTE AUMENTAR EL NUMERO DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - - - - -

- - - LAS MINORIAS TENDRAN EN EL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO, LAS FACULTADES QUE LES OTORGA LA LEY. - - - - -

- - - LOS CONSEJEROS PODRAN SER O NO SOCIOS DE LA SOCIEDAD, PERO EN TODO CASO SERAN DE NACIONALIDAD

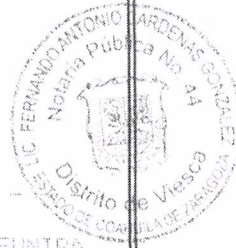


LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA

- 7 -



MEXICANA. - - - - -

- - - - - ARTICULO DECIMO PRIMERO.- EL CONSEJO SE REUNIRA CUANDO SEA CONVOCADO POR EL PRESIDENTE O DOS DE LOS CONSEJEROS, FUNCIONARA CON TRES MIEMBROS Y SUS RESOLUCIONES SERAN TOMADAS POR MAYORIA. - - - - -

- - - - - LAS ACTAS DEL CONSEJO SERAN FIRMADAS POR TODOS LOS ASISTENTES Y EL SECRETARIO AUTORIZARA LAS COPIAS DE DICHAS ACTAS. - - - - -

- - - - - EL PRESIDENTE SERA EL EJECUTOR DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO, CUANDO ESTE NO DESIGNE UN EJECUTOR ESPECIAL. - - - - -

- - - - - EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SEGUN EL CASO, DURARAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES POR EL TIEMPO QUE SE DETERMINEN EN SUS NOMBRAMIENTOS, PODRAN SER REELECTOS PERO CONTINUARAN EN FUNCIONES HASTA QUE TOME POSESION QUIEN O QUIENES LOS SUSTITUYAN. - - - - -

- - - - - ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, O EN SU CASO EL PRESIDENTE ELECTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SERA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE ADMINISTRACION, DE DOMINIO, PARA FLEITOS Y COBRANZAS Y PARA EXPEDIR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR O DE CUALQUIER OTRA FORMA, SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTICULOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y LOS QUE SEAN CONCORDANTES EN LOS DEMAS

COTEJADO

COTEJADO

ESTADOS DE LA REPUBLICA, DOTANDO ASIMISMO DE LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO NOVENA Y SIETE DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE CONFORME A CUALQUIER LEY Y PARA CUALQUIER EFECTO REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL QUE SE TIENE AQUI POR FORMALMENTE IMPLICITOS COMO SI LITERALMENTE SE INSERTARAN. - - - - -

- - - ARTICULO DECIMO TERCERO.- DE UNA MANERA SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA Y NO RESTRICTIVA, SE SEÑALA QUE EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SEGUN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION QUE SE ADOpte, SE LE CONFERIRAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: -

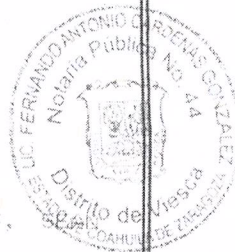
- - - A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TERMINOS QUE SEÑALA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y MISMO PARRAFO DEL ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, INCLUYENDO LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 2461 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y ARTICULO 2567 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, Y LOS DEMAS ARTICULOS QUE SEAN CONCORDANTES EN LOS LLARGOS EN DONDE SE EJERCITE ESTE PODER. - - - - -

- - - B).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA



- 8 -

DE PERSONAS FISICAS O MORALES Y AUTORIDADES, ESTAS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O DEL TRABAJO, ESTATALES, FEDERALES O MUNICIPALES, PARA APERSONARSE EN JUICIOS Y PROCESOS Y EN ELLOS SE INTENTEN ACCIONES, OPOBAN EXCEPCIONES, OFRECER PRUEBAS, TACHAR TESTIGOS, ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES, INTERPONER RECURSOS, PROMOVER Y DESISTIRSE DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS INCIDENTES, PARA TRANSIGIR EN ARBITRIOS, ACEPTAR DACIONES EN PAGO, SOLICITAR Y RECIBIR ADJUDICACION DE BIENES EN FAVOR DE LA PARTE OTORGANTE DE ESTE MANDATO, ASI COMO PARA FORMULAR QUERRELLAS O DENUNCIAS DE CARACTER CRIMINAL Y PARA COADYUVAR CON LA AUTORIDAD A QUIEN CORRESPONDA EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, PUDIENDO ASIMISMO OTORGAR EL PERDON EN LOS CASOS EN QUE ESTE PROCEDA Y PARA FORMULAR RECLAMACION EN JUICIOS O INCIDENTES SOBRE LA REPARACION DEL DANO. - - - - -

- - - C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y MISMO PARRAFO DEL ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS DEMAS ARTICULOS QUE SEAN CONCORDANTES EN LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA EN DONDE SE EJERCITE ESTE PODER. - - - - -

- - - D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y MISMO PARRAFO DEL ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

COTEJADO

COTEJADO

DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS
DEMAS ARTICULOS QUE SEAN CONCORDANTES EN LAS DEMAS
ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE SE EJERCITE ESTE PODER.

- - - E).- OTORGAR GARANTIAS REALES Y PERSONALES DE -
CUALQUIER TIPO, CON AFECTACION A LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD, PERO SIEMPRE EN LOS NEGOCIOS QUE SEAN
PROPIOS DE ELLA. - - - - -

- - - F).- EXPEDIR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR, Y EN
CUALQUIER OTRA FORMA SUSCRIBIR Y NEGOCIAR CON TODA
CLASE DE TITULOS DE CREDITO Y REALIZAR OPERACIONES DE
ESTA INDOLE, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN LOS
TERMINOS MAS AMPLIOS QUE SEÑALA EL ARTICULO NOVENO DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
EN VIGOR. - - - - -

- - - G).- EN GENERAL LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS,
OPERACIONES Y NEGOCIOS, ASI COMO CELEBRAR TODOS LOS
CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CONSIDERE NECESARIOS O
CONVENIENTES PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LOS OBJETOS
SOCIALES O PARA EL MAYOR INCREMENTO Y FIRMEZA DEL
PATRIMONIO SOCIAL. - - - - -

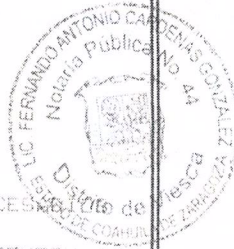
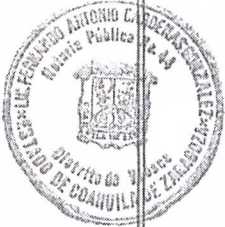
- - - H).- CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS
O EXTRAORDINARIAS Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES QUE SE
TOMEN EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS SEAN
ESTAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS. - - - - -

- - - I).- EN LO ADMINISTRATIVO, EL REPRESENTANTE
TENDRA ADEMÁS FACULTADES PARA COMPARECER ANTE TODAS
LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE TRABAJO RELACIONADOS EN
EL ARTICULO 523, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI
COMO ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y EL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT), A

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA



- 9 -

REALIZAR TODAS LAS GESTIONES Y TRAMITES NECESARIOS PARA LA SOLUCION DE LOS ASUNTOS QUE SE LE PRESENTEN A LA EMPRESA, A LOS QUE COMPARECERA CON EL CARACTER DE REPRESENTANTE DE LA MANDANTE, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 11, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE DETERMINA: "LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES Y DEMAS PERSONAS QUE EJERZAN FUNCIONES DE DIRECCION O ADMINISTRACION EN LAS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS, SERAN CONSIDERADOS REPRESENTANTES DE EL PATRON, Y EN TAL CONCEPTO LO OBLIGAN EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES". - - - - -

- -CONSEQUENTEMENTE, EL REPRESENTANTE PODRA EJERCITAR TALES FACULTADES ADMINISTRATIVAS EN UNA FORMA AMPLIA Y RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA QUE SE PRESENTE EN LOS ASPECTOS ANTES MENCIONADOS, SIN LIMITACION ALGUNA, POR SER EL ENCARGADO DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES, TENIENDO EL CARACTER DE REPRESENTANTE DE LA MANDANTE, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11, 492, FRACCION II, Y 876, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL TRABAJO, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT), PUDIENDO COMPARECER A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE FEDERAL Y LOCAL, Y CONTARAN DENTRO DE EL AMBITO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE CONFIEREN, EL PODER RESOLVER EN FORMA INMEDIATA LAS CUESTIONES QUE LE PLANTEEN YA SEA EN FORMA GENERAL, ESPECIAL O PARTICULAR, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHAS FACULTADES LAS EJERCITARA SIN LIMITACION ALGUNA, AUN

COTEJADO

COTEJADO

EN LAS QUE REQUIERA CLÁUSULA ESPECIAL. - - - - -

- - - 3).- DESIGNAR APODERADOS GENERALES O ESPECIALES DE LA SOCIEDAD, QUE PODRAN SER PERSONAS EXTRANJERAS A LA SOCIEDAD, CONFIRIENDOLES PODERES GENERALES O ESPECIALES QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES, PUDIENDO RENOVER LOS LIBREMENTE Y REVOCAR LOS PODERES QUE LES HAYAN CONFERIDO. - - - - -

- - LAS FACULTADES ANTES SEÑALADAS PODRAN SER AMPLIADAS O RESTRINGIDAS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. - - - - -

- - - ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O EN SU CASO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, PODRA NOMBRAR GERENTES, SUBGERENTES, DIRECTORES, APODERADOS, EMPLEADOS, FACTORES O DEPENDIENTES, FIJANDOLES EN SUS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS, LAS FACULTADES QUE PODRAN DESEMPEÑAR. - - - - -

- - - ARTICULO DECIMO QUINTO.- EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL GERENTE GENERAL, LOS APODERADOS Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO, NO PODRAN OTORGAR FIANZAS, AVALOS, NI GARANTIAS DE NINGUNA ESPECIE, PARA ASUNTOS AJENOS A ESTA SOCIEDAD, SALVO AUTORIZACION ESPECIFICA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. - - - - -

- - - ARTICULO DECIMO SEXTO.- LOS CONSEJEROS O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, CAUCIONARAN SU MANEJO CON EL DEPOSITO EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD, DE VEINTICINCO ACCIONES DE LA MISMA, O DEL EQUIVALENTE DE SU VALOR NOMINAL EN DINERO EN EFECTIVO. - - - - -

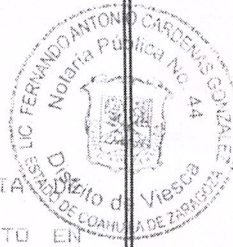
- - - - - DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD - - - - -

- - - ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UNO O MAS COMISARIOS,

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA



- 10 -

SEGUN DETERMINE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CAUCIONARAN SU MANEJO CON DEPOSITO EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD POR EL EQUIVALENTE AL VALOR NOMINAL DE UNA ACCION, DURARAN EN FUNCIONES POR EL TIEMPO QUE LES FIJE LA ASAMBLEA, PUDIENDO SER REELECTOS, PERO EN TODO CASO, CONTINUARAN EN FUNCIONES HASTA QUE TOME POSESION QUIEN O QUIENES LOS SUBSTITUYAN, TENDRAN LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES INTERVENCION Y OBLIGACIONES QUE A LOS DE SU CLASE SEÑALA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - -

- - - DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS - -

- - - ARTICULO DECIMO OCTAVO.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, Y SUS DECISIONES LEGALMENTE TOMADAS OBLIGAN A LOS ACCIONISTAS, AUN A LOS AUSENTES, DISIDENTES O INCAPACES, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCION QUE SEÑALA EL ARTICULO (201) DOSCIENTOS UNO, DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - -

- - - PRESIDIRA LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, SEGUN EL CASO, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ACTUARA COMO SECRETARIO QUIEN LO FUERE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SI ESTE FUNCIONARE, A FALTA O POR AUSENCIA DE LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS, LOS ASAMBLEISTAS DESIGNARAN QUIENES FUNJAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, LA CUAL DESIGNARA TAMBIEN UNO O MAS ESCRUTADORES. - - - - -

- - - ARTICULO DECIMO NOVENO.- PARA LA LEGAL CELEBRACION DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y VALIDEZ DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, DEBERAN LLENARSE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: - - - - -

COTEJADO

COTÉJADO

- - - A).- QUORUM.- EN ASAMBLEAS REUNIDAS A VIRTUD DE PRIMERA CONVOCATORIA, SE REQUIERA LA ASAMBLEA MINIMA-
DE: - - - - -

- - - 1.- CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DEL TOTAL DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS. - - - - -

- - - 2.- SETENTA Y CINCO POR CIENTO, DEL TOTAL DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PARA ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. - - - - -

- - - B).- EN ASAMBLEAS REUNIDAS EN VIRTUD DE SEGUNDA O ULTERIOR CONVOCATORIA, SE REQUIERE EL QUORUM MINIMO DE: - - - - -

- - - 1.- EN ASAMBLEAS ORDINARIAS SE CONSIDERARA LEGALMENTE INSTALADA SEA CUAL FUERE EL NUMERO DE ACCIONES EN ELLA REPRESENTADAS. - - - - -

- - - 2.- EN ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS, SE REQUIERE SIEMPRE LA REPRESENTACION DE LAS TRES CUARTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL, PARA QUE SEA CONSIDERADA LEGALMENTE INSTALADA. - - - - -

- - - C).- VOTACION.- EN TODAS LAS ASAMBLEAS, CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO Y PARA QUE LOS ACUERDOS SEAN VALIDOS, SE REQUIERE QUE LOS ACUERDOS SEAN TOMADOS POR LA SIGUIENTE VOTACION: - - - - -

- - - 1.- EN ASAMBLEAS ORDINARIAS POR EL 51% DE VOTOS FAVORABLES DEL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTREN REPRESENTADAS EN ASAMBLEA, SEA EN PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA. - - - - -

- - - 2.- EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA QUE LOS ACUERDOS TOMADOS SEAN VALIDOS, SIEMPRE DEBERA TOMARSE POR EL 75% DE VOTOS FAVORABLES DEL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTREN REPRESENTADAS EN PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA. - - - - -

- - - D).- REPRESENTACION.- EN CUALQUIER CLASE DE

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA

- 11 -

ASAMBLEAS, LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR POR APODERADOS ACREDITADOS CON SIMPLE CARTA PODERADA DEBIDAMENTE FIRMADA ANTE DOS TESTIGOS Y RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO PUBLICO.-----

----- NO PODRAN SER APODERADOS LOS CONSEJEROS, EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO NI LOS COMISARIOS.-----

----- PARA CONCURRIR A LAS ASAMBLEAS, LOS ACCIONISTAS DEBERAN DE PRESENTAR SUS ACCIONES ANTES DE LA CELEBRACION DE LAS MISMAS O EN SU DEFECTO DEPOSITARLAS EN CUALQUIERA DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO QUE AL EFECTO INDIQUE LA CONVOCATORIA; CUANDO EL DEPOSITO SE HAGA EN INSTITUCIONES DE CREDITO, LA INSTITUCION QUE RECIBA EL DEPOSITO EXPEDIRA EL CERTIFICADO RELATIVO Y NOTIFICARA POR CARTA O TELEGRAFICAMENTE A LA SOCIEDAD, LA CONSTITUCION DE ESE DEPOSITO, EL NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y EL DE LA PERSONA AL QUE ESTE LE HAYA CONFERIDO PODER PARA COMPARECER EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION A LA O LAS ASAMBLEAS.-----

----- ARTICULO VIGESIMO.- DEBERAN TRATARSE EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LOS ASUNTOS QUE ENUMERA EL ARTICULO 181, CIENTO OCHENTA Y UNO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA LOS QUE ENUMERA EL ARTICULO 182 CIENTO OCHENTA Y DOS, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.-----

----- LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE ACCIONISTAS SE REUNIRAN PARA TRATAR CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE NO ESTE CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 182 CIENTO OCHENTA Y DOS, DEL ORDENAMIENTO LEGAL AL QUE SE HA HECHO MENCION, CUANDO PARA ELLO FUEREN CONVOCADAS, FORZOSAMENTE SE DELEBRARA ASAMBLEA ORDINARIA DENTRO DE LOS

COTEJADO

COTEJADO

CUATRO PRIMEROS MESES DE CADA AÑO PARA RESOLVER LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 161 CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS PODRAN REUNIRSE EN CUALQUIER TIEMPO. TANTO LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS COMO LAS EXTRAORDINARIAS DEBERAN CELEBRARSE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. - - - - -

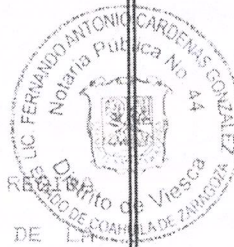
- - - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO - LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS SEAN ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, SERA REDIDA Y FIRMADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, Y EN SU CASO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A FALTA DE ESTOS POR EL COMISARIO. CONTENDRA LA FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA, COMO LA ORDEN DEL DIA DE LOS PUNTOS A TRATAR, SERA PUBLICADA EN CUALQUIERA DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA SEÑALADA POR LA REUNION. SIN EMBARGO, NO SERA NECESARIA LA CONVOCATORIA PREVIA, PARA QUE SE CONSIDERE LEGALMENTE INSTALADA UNA ASAMBLEA Y VALIDOS LOS ACUERDOS, SI EN LA MISMA SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL EXISTENTE, DE ACUERDO CON LO AUTORIZADO EN LA PARTE FINAL DEL ARTICULO 183 CIENTO OCHENTA Y OCHO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, YA QUE EN ESTE CASO SE CONSIDERARA VALIDA LA ASAMBLEA COMO LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN. - - - - -

- - - LOS ACCIONISTAS PODRAN HACER DICHA CONVOCATORIA EN LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 184 CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 185 CIENTO OCHENTA Y CINCO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - -

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA



- 12 -

--- EN TODO LO QUE ESTA SECCION SEA OMISA, REVALER
PARA LAS ASAMBLEAS LO DISPUESTO Y APLICABLE DE LA
SECCION SEXTA DEL CAPITULO QUINTO, DE LA LEY DE
SOCIEDADES MERCANTILES. ---

--- EJERCICIOS SOCIALES ---

--- BALANCE, UTILIDADES Y PERDIDAS. ---

--- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-- MIENTRAS LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NO TOMARE ACUERDO
DIVERSO, LOS EJERCICIOS SOCIALES SERAN DEL PRIMERO
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO,
EXCEPTO EL PRIMERO QUE SE CONTENDRA DE LA FECHA DE
FIRMA DE ESTA ESCRITURA, AL TREINTA Y UNO DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y EL ULTIMO QUE SE
CORRERA HASTA EL DIA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE ESTA SOCIEDAD, O AL DE SU PRORROGA. ---

--- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-- AL TERMINAR CADA
EJERCICIO SOCIAL, SE PRACTICARA UN BALANCE GENERAL DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON SUJECION A LOS REQUISITOS
Y A LA INTERVENCION DEL COMISARIO A QUE SE REFIEREN
LOS ARTICULOS DEL 170 AL 177, DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES. ---

--- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-- LAS UTILIDADES LIQUI-
DAS QUE RESULTAREN DEL BALANCE DEDUCIDO, LOS GASTOS
GENERALES, ENTRE LOS QUE SE COMPRENDEN PAGO DE HONOR-
ARIOS A CONSEJEROS, O ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EN
SU CASO Y COMISARIO, SE APLICARAN COMO SIGUE: ---

--- A).-- SE SEPARARA UN CINCO POR CIENTO CUANDO
MENOS, PARA FORMAR O EN SU CASO RECONSTRUIR EL FONDO
LEGAL DE RESERVA, HASTA QUE ALCANCE POR LO MENOS, EL
VEINTE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL EXISTENTE. ---

--- B).-- SI LO ESTIMARE CONVENIENTE LA ASAMBLEA, SE

COTEJADO

COTEJADO

APARTARAN LAS CANTIDADES QUE SE ACUERDEN PARA LA INTEGRACION DE FONDO DE PREVISION, DE REINVERSION O DE CUALQUIERA OTRA INDOLE. - - - - -

- - - C).- IGUALMENTE, SI LA ASAMBLEA LO APROBARE, SE TOMARA UNA CANTIDAD PARA COMPENSAR A FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD. - - - - -

- - - D).- EL REMANENTE, SI LO HUBIERE, SE DISTRIBUIRA POR PARTES IGUALES ENTRE TODAS LAS ACCIONES. - - - -

- - - ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LAS PERDIDAS SI LAS HUBIERE, SERAN CUBIERTAS EN PRIMER LUGAR Y EN CUANTO BASTE O EN CUANTO ALCANCE, CON EL FONDO DE PREVISION; EN SEGUNDO LUGAR Y TAMBIEN EN CUANTO BASTE O CUANTO ALCANCE, CON EL FONDO LEGAL DE RESERVA, SI LO HUBIERE ALGUNO O LOS DOS FONDOS CITADOS, O EN LO QUE ESTOS NO ALCANZAREN, LAS PERDIDAS SE DERRAMARAN ENTRE TODAS LAS ACCIONES POR PARTES IGUALES, PERO SOLO HASTA EL MONTO DE SU VALOR NOMINAL. - - - - -

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

- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- SERAN CAUSA DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD: - - - - -

- - A).- EL ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS TOMADO POR EL VOTO MINIMO EN TAL SENTIDO DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL EXISTENTE EN ESA EPOCA. - - - - -

- - - B).- LA PERDIDA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL EXISTENTE. - - - - -

- - C).- LA IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR DESARROLLANDO LOS OBJETOS SOCIALES QUE LA ASAMBLEA ESTIME COMO PRINCIPALES. - - - - -

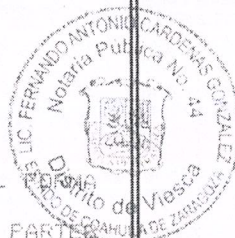
- - D).- LA QUIEBRA DE LA SOCIEDAD LEGALMENTE DECLARADA. - - - - -

- - LAS CAUSAS ENUNERADAS EN LOS INCISOS B) Y C), NO



LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ
NOTARIA PUBLICA No. 44
TORREON COAHUILA

- 13 -



LO SERAN SI PUDIERE SUPLIRSE LA PERDIDA EN TAL FORMA
QUE NO ALCANCE A LAS MENCIONADAS DOS TERCERAS PARTES

DEL CAPITAL SOCIAL O QUE SE SUBSTITUYAN LOS CONSIDERADOS
OBJETOS PRINCIPALES, POR OTROS. - - - - -

- - - ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- AL DISOLVERSE LA
SOCIEDAD, O AL TERMINARSE EL PLAZO DE SU VIGENCIA O
SU PRORROGA, LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, HARA EL NOMBRAMIENTO DE UNO O VARIOS
LIQUIDADORES, Y SI NO LO HICIERE, SERAN DESIGNADOS
POR UN JUEZ COMPETENTE DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD,
A PETICION DE CUALQUIER ACCIONISTA. - - - - -

- - - ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- LOS LIQUIDADORES LLEVARAN
A CABO LA LIQUIDACION, SUJETANDOSE A LAS BASES
QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS Y DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE, DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y A LAS ESPECIALES QUE LES
FIJE LA ASAMBLEA O EL JUEZ QUE LOS NOMBRE. - - - - -

- - - ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- LOS ARTICULOS ANTES
MENCIONADOS COMPONEN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA MOBE MOTORES BOMBAS Y
EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y
SOBRE ELLOS DEBERA REGIRSE LA SOCIEDAD Y SUS
ACCIONISTAS, Y EN TODO LO NO PREVISTO EN LOS MISMOS
SE APLICARA EN FORMA SUPLETORIA LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - -

- - - - - T R A N S I T O R I A S - - - - -

- - - PRIMERA.- SE HACE CONSTAR QUE EL CAPITAL FIJO
DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) DOCUMENTADO
POR 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS CADA
UNA CON VALOR DE \$10.00 (DIEZ PESOS 00/100 MONEDA

COTEJADO

COTEJADO

NACIONAL) QUEDO SUSCRITO Y PAGADO INTEGRAMENTE EN ESTE ACTO EN EFECTIVO, POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN LA FORMA QUE A CONTINUACION SE INDICA: -

- - - EDUARDO GONZALEZ SESMA, SUSCRIBIO Y PAGO POR SUS PROPIOS DERECHOS, 1,250 (MIL DOSCIENTAS CINCUENTA) ACCIONES CON UN VALOR TOTAL DE \$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). -

- - - ARTURO GONZALEZ SESMA, SUSCRIBIO Y PAGO POR SUS PROPIOS DERECHOS, 1,250 (MIL DOSCIENTAS CINCUENTA) ACCIONES CON UN VALOR TOTAL DE \$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). - - - - -

- - - JUAN JOSE GONZALEZ SESMA, SUSCRIBIO Y PAGO POR SUS PROPIOS DERECHOS, 1,250 (MIL DOSCIENTAS CINCUENTA) ACCIONES CON UN VALOR TOTAL DE \$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). -

- - - AURORA SESMA VIUDA DE GONZALEZ, SUSCRIBIO Y PAGO POR SUS PROPIOS DERECHOS, 1,250 (MIL DOSCIENTAS CINCUENTA) ACCIONES CON UN VALOR TOTAL DE \$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). -

- - - HACIENDO CONSTAR LOS ACCIONISTAS CONSTITUYENTES BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD, QUE EL IMPORTE DE LAS ACCIONES SUSCRITAS POR ELLOS, CERA YA EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD. - - - - -

- - SEGUNDA.- LOS ACCIONISTAS DE ESTA SOCIEDAD, CONSIDERAN LA REUNION PARA LA FIRMA DE ESTA ESCRITURA, TAMBIEN COMO SU PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y TOMAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: - - - - -

- - - 1.- MIENTRAS NO SE TOME OTRO ACUERDO EN OTRA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA Y REPRESENTADA A TRAVES DE UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. - - - - -

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

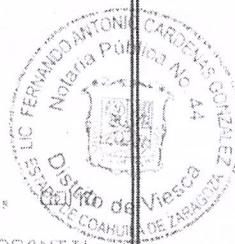
NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA

- 14 -

II.- SE DESIGNA POR TIEMPO INDEFINIDO, ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR EDUARDO GONZALEZ SESMA, A QUIEN SE LE CONFIEREN TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE SE PRECISAN EN LOS ARTICULOS DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, DEL ESTATUTO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD, LOS CUALES SE TIENEN AQUI NUEVAMENTE POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN EN OBVIO DE REPETICION; CON LA LIMITACION DE QUE LAS FACULTADES Y PODERES QUE IMPLIQUEN ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO, ASI COMO PARA SUSCRIBIR, AVALAR, DESCONTAR Y NEGOCIAR CON TODA CLASE DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 90. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. ESTAS FACULTADES EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO LAS DEBERA EJERCITAR EN FORMA CONJUNTA CON LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL O DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.- - - -

III.- SE DESIGNA POR TIEMPO INDEFINIDO COMO DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR JUAN JOSE GONZALES SESMA, A QUIEN SE LE CONFIEREN TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE SE PRECISAN EN LOS ARTICULOS DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, DEL ESTATUTO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD, LOS CUALES SE TIENEN AQUI NUEVAMENTE POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN EN OBVIO DE REPETICION; CON LA LIMITACION DE QUE LAS FACULTADES Y PODERES QUE IMPLIQUEN ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO, ASI COMO PARA



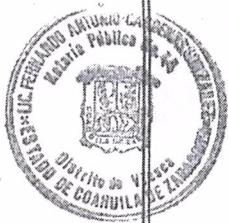
COTEJADO

COTEJADO

SUSCRIBIR, AVALAR, DESCONTAR Y NEGOCIAR CON TODA CLASE DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 9o. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, ESTAS FACULTADES EL DIRECTOR GENERAL LAS DEBERA EJERCITAR EN FORMA CONJUNTA CON LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO O DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. - - - - -

- - - IV.- SE DESIGNA POR TIEMPO INDEFINIDO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR ARTURO GONZALEZ SESMA, A QUIEN SE LE CONFIEREN TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE SE PRECISAN EN LOS ARTICULOS DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, DEL ESTATUTO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD, LOS CUALES SE TIENEN AQUI NUEVAMENTE POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN EN OBVIO DE REPETICION; CON LA LIMITACION DE QUE LAS FACULTADES Y PODERES QUE IMPLIQUEN ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO, ASI COMO PARA SUSCRIBIR, AVALAR, DESCONTAR Y NEGOCIAR CON TODA CLASE DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 9o. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, ESTAS FACULTADES EL GERENTE GENERAL LAS DEBERA EJERCITAR EN FORMA CONJUNTA CON LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR UNICO O DEL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD. - - - - -

- - - V.- SE HACE CONSTAR QUE EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA SOCIEDAD DESIGNADO SEÑOR EDUARDO GONZALEZ SESMA, COMO EL DIRECTOR GENERAL DESIGNADO DE LA EMPRESA SEÑOR JUAN JOSE GONZALEZ SESMA, Y EL GERENTE GENERAL SEÑOR ARTURO GONZALEZ SESMA, ACEPTARON SUS RESPECTIVOS CARGOS, PROTESTARON SU FIEL



LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA

- 15 -



Y LEAL DESEMPEÑO Y ENTRARON DE INMEDIATO EN FUNCIONES, HABIENDO CAUCIONADO SU MANEJO CON EQUIVALENTE EN EFECTIVO DEL VALOR DE VEINTICINCO ACCIONES DE LA SOCIEDAD, CUYO IMPORTE OBRA YA DEPOSITADO EN CAJA DE LA SOCIEDAD. - - - - -

- - - VI.- SE DESIGNO COMO COMISARIO PROPIETARIO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR LIC. EDUARDO ORTUÑO GURZA, A QUIEN SE LE CONFIEREN LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y DEMAS QUE SEÑALA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, HACIENDO CONSTAR LOS ACCIONISTAS CONSTITUYENTES QUE EL COMISARIO ACEPTO EL CARGO CONFERIDO PROTESTO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO ENTRANDO EN FUNCIONES DE INMEDIATO Y CAUCIONANDO SU MANEJO CON EL EQUIVALENTE A UNA ACCION DE LA SOCIEDAD CUYO IMPORTE OBRA YA EN CAJA DE LA SOCIEDAD. - - - - -

- - - VII.- EL SEÑOR EDUARDO GONZALEZ SESMA, ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA SOCIEDAD, HACE CONSTAR QUE HA RECIBIDO Y OBRAN YA EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD, EL IMPORTE DE LAS ACCIONES SUSCRITAS POR LOS SOCIOS ACCIONISTAS, MISMAS QUE TIENEN TODAS EL CARACTER DE LIBERADAS. - - - - -

- - - CAPITULO DE GENERALES - - - - -

- - BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS COMPRECIADOS SE EXPRESARON POR GENERALES: - - - - -

- - - EL SEÑOR EDUARDO GONZALEZ SESMA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA (29) VEINTINUEVE DE JULIO DE (1964) MIL NOVECIENTOS

COTEJADO

COTEJADO

SESENTA Y CUATRO, CON DOMICILIO EN PRIVADA ESMERALDA
NUMERO (6) SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO LA ROSA, EN ESTA
CIUDAD, COMERCIANTE, CAUSANTE Y AL CORRIENTE EN EL
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO,
CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GOSE-
640729.-----

--- EL SEÑOR JUAN JOSE GONZALEZ SESMA, MEXICANO POR
NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE LA
CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA (29)
VEINTINUEVE DE ENERO DE (1963) MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES, CON DOMICILIO EN RIO DE LA PLATA
NUMERO (980-2) NOVECIENTOS OCHENTA GUION R, DE LA
COLONIA ESTRELLA DE ESTA CIUDAD, COMERCIANTE,
CAUSANTE Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO GOSJ-630129-6X8.-----

--- EL SEÑOR ARTURO GONZALEZ SESMA, MEXICANO POR
NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE LA
CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA (25)
VEINTICINCO DE AGOSTO DE (1961) MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UNO, CON DOMICILIO EN MARGARITAS NUMERO
(201) DOSCIENTOS UNO DE LA COLONIA MARGARITAS,
COMERCIANTE, CAUSANTE Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GOSA-
610825.-----

--- LA SEÑORA AURORA SESMA VIUDA DE GONZALEZ,
MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, DEL ESTADO
CIVIL QUE SE INDICA, ORIGINARIA DE LA CIUDAD DE
TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA (13) TRECE DE
MARZO DE (1935) MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO, CON
DOMICILIO EN AVENIDA BRAVO NUMERO (26) VEINTISEIS

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ

NOTARIA PUBLICA No. 44

TORREON COAHUILA

- 16 -

PONIENTE, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, ANA DE
CASA, EXENTA EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SIN JUSTIFICARLO, - - - - -

- - - - YO EL NOTARIO AUTORIZANTE. C E R T I F I C O:

- - - - A).- QUE LOS COMPARECIENTES SON DEL
CONOCIMIENTO PERSONAL DEL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO.
DOY FE. - - - - -

- - - - B).- QUE LOS COMPARECIENTES TIENEN A MI JUICIO
CAPACIDAD LEGAL TODAVEZ QUE NO OBSERVE EN ELLOS
NINGUN SIGNO DE INCAPACIDAD NATURAL Y NO TENGO
NOTICIAS DE QUE ESTEN SUJETOS A INCAPACIDAD CIVIL, Y
QUE ELLOS OBRARON DE SU LIBRE Y ESPONTANEA VOLUNTAD,
SIN COACCION NI VIOLENCIA. - - - - -

- - - - C).- QUE INSTRUI A LOS COMPARECIENTES SOBRE EL
DEBER QUE TIENEN DE INSCRIBIR EN LOS LIBROS DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD QUE CORRESPONDA, EL
PRIMER TESTIMONIO QUE DE ESTA ESCRITURA SE EXPIDA. -

- - - - D).- QUE PERSONALMENTE DI LECTURA A LOS COMPARE-
CIENTES DEL CONTENIDO DE ESTE INSTRUMENTO, HABIENDO--
LES EXPLICADO SU VALOR Y ALCANCE LEGAL DEL MISMO, CON
LO CUAL SE MANIFESTARON CONFORMES Y FIRMARON POR ANTE
MI, PARA DEBIDA CONSTANCIA.- DOY FE. - - - - -

- - - - EDUARDO GONZALEZ SESMA.- FIRMA.- JUAN JOSE
GONZALEZ SESMA.- FIRMA.- ARTURO GONZALEZ SESMA.-

FIRMA.- SRA. AURORA SESMA VIUDA DE GONZALEZ.- FIRMA.-

PASO ANTE MI: HOY DIA 25 DE AGOSTO DE 1998.- LIC.

FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ.- TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NO. 44.- FIRMA Y SELLO DE AUTORIZAR

DEL NOTARIO. - - - - -

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

- - - - HOY DIA (26) VEINTIDCHO DEL MES DE AGOSTO DEL

COTEJADO

COTEJADO

ANO DE (1996) MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, FECHA
EN QUE AUTORIZO DEFINITIVAMENTE CON MI FIRMA Y SELLO
ESTA ESCRITURA, EN LA CIUDAD DE TORREON, DISTRITO DE
VICSCA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. DOY FE.- LIC.
FERNANDO ANTONIO CARMENAS GONZALEZ, TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NO. 44. FIRMA Y SELLO DE AUTORIZAR
DEL NOTARIO. - - - - -

- - TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 2448 DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA. - - - - -

- - "EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGAN CON
TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE
REQUIERAN CLAUSULA 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 CARACTER 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
CARACTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS
FACULTADES DE DUERO, 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 CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES O LOS
PODERES SERAN ESPECIALES. LOS NOTARIOS INSERTARAN
ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE
OTORGUEN". - - - - -

- - - ES PRIMER TESTIMONIO. SACADO DE SU ORIGINAL QUE
OBRA EN MI PROTOCOLO. VA EN (17) DIECISIETE FOJAS
UTILES. DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y FIRMADAS DE
CONFORMIDAD CON LA LEY. SE AUTORIZA Y EXPIDE PARA

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ
NOTARIA PUBLICA No. 44
TORREON COAHUILA

- 17 -



USOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA MORE MOTONES
BOMBAS Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE. EN LA CIUDAD DE TORREON, DISTRITO DE
VIESCA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LOS
(28) VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DE
(1998) MIL NOVECIENTOS NOSENTA Y OCHO. SE ANOTO SU
GACA. - DOY FE. - - - - -

LIC. FERNANDO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 44



EL PRESENTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO, EN ESTA OFICINA, UBICADA
EN LA CIUDAD DE Torreón, COAHUILA, A LAS 11-35 HS.
DEL DIA 1 DE Septiembre DE 19 98. Y SE INSCRIBIO
EL DIA 2 DE Septiembre DE 19 98 BAJO LA PARTIDA
2140 FOLIO 212 LIBRO 3-18 SECC. 100m. DOY FE.

EL C. SECRETARIO



EL C. JEFE DE LA OFICINA
DEL REG. PUB. DE LA PROP.

- - - El ciudadano **LICENCIADO FERNANDO ANTONIO CÁRDENAS GONZÁLEZ**, Titular de la Notaría Pública Número **(44) cuarenta y cuatro**, en ejercicio para este Distrito Notarial de Viesca, con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, México, siendo los (02) dos días del mes de Octubre del año (2009) dos mil nueve, **CERTIFICA:** Que la presente copia fotostática que consta de (17) diecisiete hojas útiles, las dieciséis primeras en sus lados anverso y reverso, y la última únicamente en su lado anverso, que se identifican con mi sello y rúbrica, concuerda fiel y correctamente con el documento original de donde fue tomada, mismo que tuve a la vista y con el que confronté y cotejé. Lo que hago constar de conformidad con los artículos 67 y 9, fracción segunda de la Ley del Notariado para el Estado de Coahuila. DOY FE.-----

LIC. FERNANDO ANTONIO CÁRDENAS GONZÁLEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 44



En Texto