



Nancy Gabriela Garduño Cruz <nancy.garduno@municipiodequeretaro.gob.mx>

Fwd: SOLICITUD DE EXPEDIENTES

1 mensaje

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

<u.transparencia@municipiodequeretaro.gob.mx>

8 de agosto de 2024,

12:11

Para: Nancy Gabriela Garduño Cruz <nancy.garduno@municipiodequeretaro.gob.mx>

----- Forwarded message -----

De: **Jose elias Perez V** <jelias@juriquillainn.com.mx>

Date: mié, 7 ago 2024 a las 22:15

Subject: SOLICITUD DE EXPEDIENTES

To: <u.transparencia@municipiodequeretaro.gob.mx>

Buenas días, me pueden ayudar y regalarme una copia del archivo 2011113.DWG y número de folio DMC2011113 de deslindes catastrales (completo) de la empresa Industrial turística Ancra, S.A. de C.V.

Agradezco de antemano su fina atención a este correo.

Saludos.

Jose Elias Perez Vidal

Industrial turística Ancra, S.A. de C.V.

Celular 442 281 06 17

Claves catastrales

14 01 001 41 181 020

14 01 001 41 181 021

--

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Coordinación de Gabinete

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito del MUNICIPIO DE QUERÉTARO está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera

copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, el MUNICIPIO DE QUERETARO tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

4 adjuntos



ACONSTITUTIVA Y ASAMBLEA.PDF

5547K



Escritura 16675 PROTOCOLIZACION ANCRA.pdf

2455K



INE ELIAS (ACTUALIZADA).pdf

368K



PODER ELIAS.PDF

382K

Notaría Pública No. 11

Querétaro, Qro.



FECHA: 23,788 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO)
TOMO: 154 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO)

En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 16 (dieciséis) días del mes de diciembre del año 2009 dos mil nueve, ANTE MI, LICENCIADO JUAN PABLO OLIVARES ARANA,

Notario Público Titular de la Notaria número 11 ONCE de ésta Demarcación Notarial,

COMPARECE: La sociedad mercantil denominada "INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA", S.A. DE C.V., representada por su Administrador Único el señor JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, de cuya personalidad con posterioridad haré merito, quien manifiesta que el motivo de su comparecencia es el de otorgar y al efecto otorga **UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRACIÓN LABORAL, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR Y NEGOCIAR, PARA FIRMAR, RECOGER Y ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES Y PODER ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN** en favor del señor JOSÉ ELÍAS PÉREZ VIDAL, de conformidad a la siguiente Protesta de Ley y Cláusulas:-----

----- PROTESTA DE LEY -----

El suscrito Notario hago constar, que en los términos del artículo 34, párrafo segundo de la Ley del Notariado, hice saber al compareciente de las penas previstas por el artículo 311 trescientos once, del Código Penal vigente en el Estado, aplicables a quienes se conducen con falsedad en declaraciones ante Notario Público, por lo que quedando debidamente apercibido de ello, protesta formalmente conducirse con verdad en las declaraciones que emita en el presente instrumento.-----

----- CLAUSULAS -----

PRIMERA.- La sociedad mercantil denominada "INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA", S.A. DE C.V., representada por su Administrador Único el señor JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, por medio del presente instrumento, otorga **UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER GENERAL PARA ADMINISTRACIÓN LABORAL, FACULTAD ESPECIAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TÍTULO DE CRÉDITO SÓLO DE LOS DENOMINADOS CHEQUES** en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo de las cuentas números 00141940384 (cero, cero, uno, cuatro, uno, nueve, cuatro, cero, tres, ocho, cuatro), 00141817833 (cero, cero, uno, cuatro, uno, ocho, uno, siete, ocho, tres, tres), 00142170302 (cero, cero, uno, cuatro, dos, uno, siete, cero, tres, cero, dos) que la sociedad tienen aperturas en "Banco Mercantil del Norte", S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, **PARA FIRMAR, RECOGER Y ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES** de la sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades y Organismos, tanto del Sector Público como del Privado, **PODER ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN**, respecto de asuntos contables y fiscales, con todas las facultades necesarias para cumplir con las obligaciones de la sociedad de carácter contable, fiscal y financiero, incluyendo las facultades para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos, privados, renunciaciones, avisos, notificaciones, manifestaciones y declaraciones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal, incluyendo todas las facultades necesarias para firmar toda clase de avisos, declaraciones notificaciones, manifestaciones y peticiones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal que se requieran presentar ante las autoridades federales, estatales o municipales, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social

COTEJADO

y el Instituto de Fomento Nacional para la vivienda de los Trabajadores, además de solicitudes o avisos de devolución o compensación de todo tipo de impuestos y contribuciones, asimismo, podrá representar a la sociedad en todos los procedimientos administrativos relacionados con consultas, confirmaciones de criterio y solicitudes de tipo fiscal, incluyendo el Registro de Firma y Trámite de Firma Electrónica Avanzada., favor del señor **JOSÉ ELÍAS PÉREZ VIDAL**, de conformidad al artículo 2450 del Código Civil para el Estado de Querétaro, y su correlativo el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus concordantes para los demás Estados de la República Mexicana, en donde se ejerza, para que lo ejercite, con todas las facultades generales y aún las cláusulas especiales que conforme a la Ley requieran cláusula especial.

SEGUNDA. - El apoderado gozará en forma enunciativa más no limitativa de las siguientes facultades:

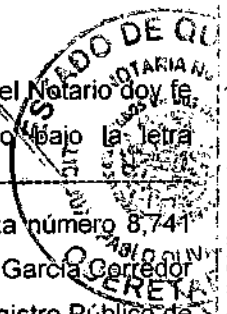
A). - Para que lo ejerza y comparezca ante toda clase de personas. - **B).** - Autoridades civiles, judiciales, federales, locales y municipales, especialmente para articular y absolver posiciones en juicios y fuera de ellos. - **C).** - Con la mayor amplitud posible autorizándolo expresamente para que presente y conteste quejas, querellas, denuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público. - **D).** - Para que otorgue el perdón, en general para que inicie, prosiga y de término como le parezca. - **E).** - Desistirse incluso de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos en general de cualquier orden e inclusive para que se desista del juicio de amparo. - **F).** - Para que otorgue y suscriba toda clase de documentos públicos y privados. - **G).** - Para que promueva en lo extrajudicial, cualquier tipo de convenios y en su caso, ratifique a su nombre judicialmente dichos convenios. - **H).** - Para que se desista de las promociones o gestiones que haya realizado. - **I).** - Para que entable demandas o procedimientos judiciales en cualquiera de las vías legales, así como para que se desista de dichas demandas o procedimientos. - **J).** - Para que conteste demandas y continúe a nombre del otorgante, con toda la secuela del procedimiento judicial de que se trate en cualquier vía. - **K).** - Para que interponga y en su caso, se desista del juicio de amparo. - **L).** - Para que haga valer incompetencias o se someta. - **M).** - Para que articule y absuelva posiciones, así como para que formule y conteste preguntas dentro de las pruebas confesorias y testimoniales, respectivamente. - **N).** - Para que haga valer recusaciones, con o sin causa. - **O).** - Para que formule querellas y denuncias, en los términos del artículo 222 doscientos veintidós del Código de Procedimientos Penales, vigente en el Estado, y sus correlativos de la Entidad de la República en donde pueda ser ejercido, pudiendo así mismo otorgar el perdón judicial. - **P).** - Para que oiga cualquier tipo de notificaciones, sentencias o laudos y se conforme o inconforme con ellos, interponiendo los juicios o recursos que fueren procedentes y en general represente al poderdante en todos los actos públicos y privados.

PERSONALIDAD

El compareciente me acredita la legal existencia de su representada mediante testimonio de la escritura pública número 21091 de fecha 30 de marzo de 1964, pasada ante la fe del Lic. Mario D. Reynoso Obregón, Notario Público Titular de la Notaría número 58 del Distrito Federal, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ésta Ciudad, bajo la partida número 372 del libro XXV de la Sección Comercio de fecha 25 de abril de 1964, en donde se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad mercantil denominada "**INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA**", S.A. DE C. V., que se constituyó bajo el amparo del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 4210, expediente 263194, de fecha 20 de marzo de 1964, con un capital social de \$1'200,000.00 (UN

Notaría Pública No. 11

Querétaro, Qro.



ONCECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), de aquel entonces que YO, el Notario doy fe, la vista y en copia agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra correspondiente.

PERSONALIDAD.- El compareciente me acredita su personalidad con la póliza número 8,741 de fecha 21 de febrero del 2006, otorgada ante la fe del señor Salomón Vargas García Corredor Público número 35 del Distrito Federal, cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil número 11352 de fecha 16 de agosto del 2006, donde se hace constar la formalización de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada **INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, S.A. DE C.V.**, en la que de entre otros puntos se nombra al señor **JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ**, como Administrador Único de la sociedad, teniendo a su cargo las facultades establecidas en los estatutos sociales las cuales para pleitos y cobranzas, actos de administración laboral, para actos de dominio, para suscribir títulos de crédito, firmar, recoger, entregar requisiciones y cotizaciones y poder especial en los términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación y facultad para delegar total o parcialmente... facultades que no le han sido revocadas ni limitadas hasta la fecha, testimonio que en copia se agrega al apéndice de esta escritura bajo la letra correspondiente.

El compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad estar al corriente en el pago de sus derechos e impuestos manifestación que hace sin acreditarlo en este acto.

GENERALES

El compareciente por sus generales manifestó ser:

El señor **JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ**, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, empresario, originario de México, D.F., con fecha de nacimiento el día 9 de enero de 1956, con domicilio en Boulevard Jurica La Campana número 1223 Villas La Solana, Juriquilla, Qro., con R.F.C. **LACA-560109EF4** y quien se identifica con su credencial de elector con folio número 107746833.

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: Conocer al compareciente a quien conceptúo capacitado legalmente para contratar y obligarse, pues nada en contrario me consta, que tuve a la vista los documentos que se mencionan, que se dio lectura a la presente y hechas las explicaciones de Ley, sobre el valor y fuerza de su contenido, es ratificada y firmada el día de su fecha, **DOY FE.-**

RUBRICAS

SR. JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ.- Firma.- Ante Mí.- **LIC. JUAN PABLO OLIVARES ARANA.-** Rúbrica.- sello de autorizar de la Notaría.

AUTORIZACION

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre del año 2009 dos mil nueve, con ésta fecha autorizo la presente por cumplirse todos los requisitos de Ley.- **DOY FE.- LIC. JUAN PABLO OLIVARES ARANA.-** Rúbrica.- sello de autorizar de la Notaría.

ARTICULO: 2,450.- En los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará 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 limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades del dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes

COTEJADO

serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA EL SEÑOR **JOSÉ ELÍAS PÉREZ VIDAL**,
VA EN DOS HOJAS DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, SANTIAGO DE
QUERÉTARO, QUERÉTARO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL NUEVE.- DOY FE.

ANTE MI

LIC. **JUAN PABLO OLIVARES ARANA**
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA NÚMERO ONCE
R.F.C. OIAJ-790912-CR9





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE

Querétaro, Querétaro

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO

11352 - 1

Control Interno

3

Fecha de Prelación

07 / MAYO

/ 2012

Hora de Prelación

10:17:07

Fedatario

JUAN PABLO OLIVARES ARANA

Nombre / Denominación o Razón Social

INDUSTRIAL TURISTICA ANCRÁ, SOCIEDAD ANONIMA INTANCRASA

Actos Inscritos

Documento	Acto	Descripción	Fecha Registro	Consecutivo Registro
23788	M10	Poder por Persona Moral	10-05-2012	1
Caracteres de Autenticidad de la firma electrónica: 52deb5484da6377bb52e1f0e9774dc501d632a78			Secuencia: 204,613	
Derechos de Inscripción				
Fecha	04	MAYO	2012	Recibo de Pago No.: 977364
Importe	\$886.00			

REGISTRADOR: LIC. HARLETTE RODRIGUEZ MENINDEZ

Esta boleta se generó por medios electrónicos. Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, incisos c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.

COTEJADQ

La suscrita Notario CERTIFICA que la presente copia que
consta de tres hoja (s) utilizada (s) donde se encuentra
la copia y se encuentra por el amor.
es (son) fiel reproducción de su original que tuve a la vista, con el
que se cotejó debidamente y expido en un juego (s) para
uso de la parte interesada. Lo anterior para constancia, quedó
asentado bajo el número 0315-18 del Registro de Colejos de
esta Notaría, agregándose copia al apéndice del mismo. Se expide
en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, a los
21 días del mes de mayo del 20 15 dos mil quince.
DOY FE _____

Lic. Sonia Alcántara Magos
Notario Titular Número 18





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PEREZ
VIDAL
JOSE ELIAS

DOMICILIO
C KILIWAS 712 INT 22
COL CERRITO COLORADO 76116
QUERETARO, QRO.

CLAVE DE ELECTOR PRVDEL66072009H500

CURP
PEVE660720HDFRDL01

FECHA DE NACIMIENTO 20/07/1966

SECCIÓN
0282

ANO DE REGISTRO
2001 03

VIGENCIA
2023 - 2033

SEXO H





NACIONAL ELECTORAL

LOS ALBORES ELECTORAL

INE



CD00016

Mr. Carlos Rangel

MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL DE
ENCARGADOS DEL DESARROLLO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2502358623<<0282028079007
6607205H3312315MEX<03<<27897<5
PEREZ<VIDAL<<JOSE<ELIAS<<<<<<<<



Lic. Sonia Alcántara Magos
Notario Titular

Lic. Arturo Maximiliano García Pérez
Notario Adscrito

LA PROTOCOLIZACION SOLICITADA
POR:

INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA, S.A. DE C.V.

Escritura: **16675** Tomo: **266** Expediente: **143.14**

Fecha: **22/04/2014**



NOTARÍA PÚBLICA 18

Lic. Sonia Alcántara Magos
TITULAR

Lic. Arturo Maximiliano García Pérez
ADSCRITO

EXPEDIENTE 143.14

TOMO CCLXVI

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16,675 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO.

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO, a los 22 veintidós días del mes de abril de 2014 dos mil catorce, ANTE MI, LICENCIADA SONIA ALCÁNTARA MAGOS, Notario Titular de la Notaría Pública número 18 dieciocho de esta demarcación notarial, **COMPARECE:** El señor **FERNANDO FRANCISCO CARRETO ORTEGA** en su carácter de delegado especial de la sociedad denominada **"INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA S.A DE C.V"**, quien me solicita la **PROTOCOLIZACIÓN** de un acta de **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** de fecha 14 catorce de octubre de 2013 dos mil trece de conformidad con los antecedentes y cláusulas que se asientan después de la siguiente:

PROTESTA DE LEY

La suscrita Notario hago constar, que en los términos del artículo 34 treinta y cuatro párrafo segundo de la Ley del Notariado, hice saber al compareciente de las penas previstas por el artículo 277 doscientos setenta y siete del Código Penal vigente en el Estado, aplicables a quienes se conducen con falsedad en declaraciones ante Notario Público, por lo que quedando debidamente apercibido de ello, protesta formalmente conducirse con verdad en las declaraciones que emita en el instrumento.

ANTECEDENTES

I.- DE LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD.- El compareciente manifiesta que su representada se encuentra constituida conforme a las leyes del país, acreditándolo con el testimonio de la escritura pública número 20,706 veinte mil setecientos seis de fecha 04 cuatro de diciembre de 1963 mil novecientos sesenta y tres, pasada ante la fe del Licenciado Mario D. Reynoso Obregón, Notario Titular de la Notaría Pública número 58 cincuenta y ocho del Distrito Federal, e inscrita bajo la partida 328 trescientos veintiocho del libro XXV veinticinco romano de la sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de Querétaro, Querétaro, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 15,510 quince mil quinientos diez, expediente 263,194 doscientos sesenta y tres mil ciento noventa y cuatro, de fecha 27 veintisiete de noviembre de 1963 mil novecientos sesenta y tres. La sociedad tiene como objeto social: 1.- La fabricación por cuenta propia o ajena de artículos de curiosidades mexicanas para el turismo; 2.- Hacer toda clase de operaciones de adquisición, importación y/o enajenación de artículos destinados al turismo; 3.- Adquirir, importar, instalar y exportar, la maquinaria conveniente para el desempeño de la sociedad; 4.- Efectuar toda clase de contratos anexos y conexos a la industria turística y de servicios automotrices; 5.- La adquisición, explotación y enajenación de bienes muebles, derechos reales o inmuebles que directamente puedan ser utilizados para el buen fin y objeto de la sociedad; 6.- Podrá asimismo celebrar toda clase de operaciones de carácter financiero y de comercio, celebrar también toda clase de contratos y convenios que fueren necesarios para llevar a cabo los objetos de la sociedad; 7.- En general la celebración de todos los actos anexos o conexos con los objetos anteriores. La sociedad es de nacionalidad mexicana, con una duración de cincuenta años, con domicilio en esta ciudad de Querétaro, con cláusula de exclusión de extranjeros y con un capital inicial de un millón doscientos mil pesos de aquél entonces. Mandó al apéndice de esta escritura copia debidamente cotejada del mencionado instrumento marcándolo con la letra que corresponda.

II.- Mediante escritura pública número 20,870 veinte mil ochocientos setenta de fecha 16 dieciséis de diciembre de 2002 dos mil dos pasada ante la fe del Licenciado Álvaro Guerrero Proal, Notario Titular de la Notaría número 3 tres de esta Ciudad, se hizo constar la protocolización de un Acta de Asamblea de fecha 05 cinco de enero de 2002 dos mil dos en la cual en el primer punto del orden del día se tomó un acuerdo para incrementar el capital accionario en su parte variable en \$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para que junto con el capital social que se había suscrito en un inicio, se acumulara y se integrará por la cantidad total de \$4,500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). Agrego al apéndice copia debidamente cotejada de la citada escritura marcándola con la letra que corresponda.

III.- Mediante póliza número 8,619 ocho mil seiscientos diecinueve de fecha 28 veintiocho de diciembre de 2005 dos mil cinco otorgada ante la fe del Licenciado Salomón Vargas García, Titular de la Correduría Pública número 35 treinta y cinco de la ciudad de México, Distrito Federal, inscrita bajo el folio mercantil electrónico 11,352 once mil trescientos cincuenta y dos del Registro Público de la Propiedad de Querétaro, Querétaro, se hizo constar la formalización de un acta de asamblea de fecha 13 trece de diciembre de 2005 dos mil cinco en la cual se llevó a cabo la transmisión de acciones quedando integrado el capital accionario de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
"OPERADORA LANDERO", S.A DE C.V.	445,500	\$4,455,000.00
JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ	4,500	\$45,000.00
TOTAL	450,000	\$4,500,000.00

Se agrega copia de dicha póliza al apéndice de esta escritura marcándola con la letra que corresponda.-----

II.- DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA. Continúa expresando el declarante, que en fecha 14 catorce del mes de octubre del año 2013 dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de **INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** ubicado Querétaro, Querétaro, los socios que la integran, para celebrar una **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, exhibiéndome el acta que al efecto se levantó y de la cual solicita su protocolización, la cual consta de cuatro fojas tamaño carta escritas por uno de los lados cuyo contenido transcribo en su tenor literal a continuación: -----

----- **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** -----
----- **"INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, S.A. DE C.V."** -----

En la ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **17:05 quince horas cinco minutos** del día **14 del mes de octubre del año 2013 dos mil trece**, se reunieron en el domicilio social de **INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** ubicado en Carretera Querétaro San Luis Potosí Km 15.5, C.P. 76230, los accionistas, **OPERADORA LANDERO, S.A. DE C.V.** representada en este acto por su apoderado legal el señor **JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ**, quien también comparece por propio derecho en su carácter de accionista, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria a la que fueron previamente citados. -----

Estuvo también presente como invitado especial el señor **JOSÉ ELIAS PÉREZ VIDAL**. -----

De conformidad con los estatutos sociales preside la Asamblea el Sr. **JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ** como Presidente y el Sr. **JOSÉ ELIAS PÉREZ VIDAL** es nombrado como Secretario, pasando a tratar el siguiente:-----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

Lista de asistencia. -----

1. Verificación de quórum legal. -----
2. Declaración de la constitución legal de la Asamblea. -----
3. Lectura del orden del día. -----
4. Propuesta de modificación de los estatutos en su artículo quinto respecto de la duración de la sociedad. -----
5. Presentación y en su caso aprobación del Estado de Resultados del 01 al 30 de septiembre de 2013 y Balance General al 30 de septiembre de 2013.-----
6. Asuntos generales. -----
7. Autorización para la protocolización del acta de Asamblea ante fedatario público. -----
8. Clausura de la Asamblea. -----

----- **RESOLUCIONES** -----

PUNTO PRIMERO.- En el desahogo del primer punto del día, los señores **JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ** y **JOSÉ ELÍAS PÉREZ VIDAL**, quienes actúan como Presidente y Secretario de la Asamblea verifican a su satisfacción la personalidad y acreditaciones de los accionistas presentes, de conformidad con la lista de presencia, misma que arrojó el resultado que se consigna a continuación: -----

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR
OPERADORA LANDERO, S.A. DE C.V. R.F.C. OLA-050429-KJ0	445,500	\$4'455,000.00
JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ R.F.C. LACA-560109-EF4	4,500	\$45,000.00
TOTALES:	450,000	\$4'500,000.00

PUNTO DOS.- La Secretaría hace constar que se encuentra representado el 100% del capital social por lo que se reúne el quorum legal necesario para la celebración de la presente Asamblea. -----

PUNTO TRES.- De acuerdo al punto anterior, y toda vez que se cuenta con la presencia del 100% del capital social, además de que los presentes manifiestan su conformidad en tratar los asuntos que se someterán a su consideración, el Presidente de la Asamblea declara legalmente constituida la asamblea que nos ocupa, haciendo constar que aún



NOTARÍA PÚBLICA 18

Lic. Sonia Alcántara Magos
TITULAR

Lic. Arturo Maximiliano García Pérez
ADSCRITO

cuando no se llevó a cabo la publicación en el diario de mayor circulación de la Convocatoria respectiva, los acuerdos que en virtud de la presente asamblea se tomen, serán válidos de conformidad con lo establecido por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, razón por la cual se declaró legalmente constituida la presente Asamblea, dándose cumplimiento a este punto de la orden del día. -----

PUNTO CUATRO.- A continuación el Presidente de la Asamblea procede a dar lectura íntegra a la orden del día a todos los accionistas presentes, dando cumplimiento al punto cuarto del mismo, por lo que se procede al desahogo del siguiente punto. -----

PUNTO QUINTO.- En este acto, el Presidente de la Asamblea menciona a los presentes, que de acuerdo al Acta constitutiva, los socios fundadores estipularon que la duración de la sociedad sería de 50 años, los cuales se estarían cumpliendo en fecha del 04 de diciembre del corriente año. -----

En ese sentido y a fin de que la sociedad pueda seguir operando, se hace indispensable modificar el artículo quinto de la misma a fin de establecer la nueva duración de la sociedad, ya sea por un periodo determinado o bien, de manera indefinida. -----

Prevía deliberación y discusión entre los socios presentes del punto que les ocupa, proceden a votar la propuesta anterior, y una vez hecho el escrutinio correspondiente se toman por unanimidad los siguientes: -----

ACUERDOS

PRIMERO. Se acuerda modificar la duración de la Sociedad por un tiempo indeterminado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° sexto fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente. -----

SEGUNDO. Se acuerda modificar el artículo 5° de los estatutos sociales, a fin de que en lo subsecuente quede redactado de la siguiente forma: -----

“... **ARTICULO QUINTO.-** La duración de la Sociedad será indefinida en términos del artículo 6° sexto fracción IV cuatro romano de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente. ...” -----

Una vez que se ha desahogado en su totalidad el punto que nos ocupa, se pasa al siguiente punto del orden del día. -----

PUNTO SEXTO.- Continuando con el desahogo del orden del día, el Presidente de la Asamblea presenta a los asistentes, el Estado de Resultados de la Sociedad del 01 al 30 de septiembre de 2013 y el Balance General al 30 de septiembre de 2013. -----

Una vez analizados los anteriores estado y balance, y discutido por los presentes, previa deliberación, proceden a votar la propuesta anterior, y una vez hecho el escrutinio correspondiente se toma por unanimidad el siguiente -----

ACUERDO

TERCERO. Se aprueba el Estado de Resultados del 01 al 31 de septiembre de 2013 y el Balance General al 30 de septiembre de 2013 presentados por el Presidente de la Asamblea para los efectos legales a que haya a lugar. -----

A continuación se procede con el siguiente punto del orden del día. -----

PUNTO SÉPTIMO.- Informa el Presidente de la Asamblea que no existen asuntos generales que tratar por lo que se sigue con el orden del día. -----

PUNTO OCTAVO.- Una vez agotados todos los puntos anteriores del orden del día, acuerda la Asamblea por unanimidad, nombrar al Lic. **FERNANDO FRANCISCO CARRETO ORTEGA** como delegado especial, para que en representación de la Asamblea, acuda ante el fedatario público de su elección y protocolice la presente Acta de Asamblea, y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a fin de que surta los efectos legales conducentes frente a terceros en términos de ley. -----

PUNTO NOVENO.- Una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea declara clausurada la misma a las 17:33 horas del mismo día de su celebración, firmando en ella los asistentes que intervinieron y que así quisieron hacerlo. -----

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ. RÚBRICA; SECRETARIO DE LA ASAMBLEA JOSÉ ELIAS PÉREZ VIDAL. RÚBRICA; -----

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, S.A. DE C.V. 14 de octubre de 2013. -----

OPERADORA LANDERO, S.A. DE C.V. ACCIONISTA. RÚBRICA; JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ ACCIONISTA. RÚBRICA. -----

-----**INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA S.A DE C.V.**-----

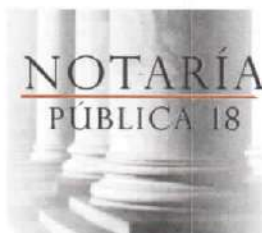
-----**Estado de Resultados del 01 al 30 de Septiembre de 2013**-----

INGRESOS-----

VENTAS	\$57,796,476.30
Total Ingresos	\$57,796,476.30
Otros Ingresos	\$255,484.65
Total de ingresos	\$58,051,960.95
EGRESOS	
COSTO DE VENTAS	\$52,239,392.66
TOTAL COSTOS DE VENTAS	\$52,239,392.66
GASTOS GENERALES	
GASTOS DE VENTA	\$1,883,848.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,821,718.59
GASTOS FINANCIEROS	\$164,669.95
TOTAL GASTOS GENERALES	\$3,870,237.46
TOTAL DE EGRESOS	\$56,109,630.12
UTILIDAD O PERDIDA	\$1,942,330.83
RÚBRICA L.C. MARÍA CEBALLOS RODRÍGUEZ. CONTADOR.	
INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA S.A DE C.V.	
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
CAJA Y BANCOS	\$1,802,978.47
CLIENTES	\$2,607,132.79
DEUDORES DIVERSOS	\$148,033.83
INVENTARIOS	\$1,071,556.12
IVA ACREDITABLE	\$3,608.79
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$62,373.37
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$5,695,683.37
ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$43,495,836.90
EQUIPO TRANSPORTE	\$2.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$148,753.16
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$354,055.07
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$57,921.01
OBRAS EN PROCESO	\$20,000.00
TOTAL DE ACTIVO FIJO	\$44,076,568.14
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$596,922.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$596,922.66
SUMA DEL ACTIVO	\$50,369,174.17
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
ANTICIPO DE CLIENTES	\$113,925.75
PROVEEDORES	\$2,324.45
IMPUESTOS POR PAGAR	\$339,145.38
DEPOSITO EN GARANTÍA	\$637,120.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	\$11,000.00
IVA TRASLADADO	\$390,588.83
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$1,494,105.38
PASIVO A LARGO PLAZO	
CRÉDITOS LARGO PLAZO	\$1,610,966.11
ACREEDORES DIVERSOS	\$14,574.38
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	\$1,625,540.49



NOTARÍA PÚBLICA 18



Lic. Sonia Alcántara Magos

TITULAR

Lic. Arturo Maximiliano García Pérez
ADSCRITO

SUMA DEL PASIVO ----- \$3,119,645.87 -----
CAPITAL -----
CAPITAL SOCIAL ----- \$8,500,000.00 -----
RESERVA LEGAL ----- \$10,401.42 -----
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES--- (5,119,627.54) -----
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN--- \$41,916,423.59 -----
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO--- \$1,942,330.83 -----
SUMA DEL CAPITAL ----- \$47,249,528.00 -----
SUMA DEL PASIVO Y ACTIVO ----- \$50,369,174.17 -----
RÚBRICA L.C. MARÍA CEBALLOS RODRÍGUEZ. CONTADOR.

FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN.-----

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La persona moral denominada "**INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", representada en este acto por el Señor **FERNANDO FRANCISCO CARRETO ORTEGA** en su carácter de delegado para protocolizar la asamblea y clausura de la misma, deja protocolizada para todos los efectos legales, **UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, la cual se encuentra transcrita en el antecedente II dos romano de este instrumento y que se tiene aquí por reproducida en su totalidad como si a la letra se insertase, para que surta todos sus efectos legales correspondientes.-----

SEGUNDA.- En consecuencia de lo anterior, se dejan protocolizados los siguientes acuerdos tomados en la Asamblea y en atención estrictamente a las manifestaciones contenidas en el acta en cuestión:-----

1.- Se acuerda modificar la duración de la Sociedad por tiempo indeterminado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° sexto fracción IV cuatro romano de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente.-----

2.- Se acuerda modificar el artículo 5° quinto de los estatutos sociales, a fin de que en lo subsecuente quede redactado de la siguiente forma: "**ARTÍCULO QUINTO.- La duración de la Sociedad será indefinida en términos del artículo 6° sexto fracción IV cuatro romano de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente.**"-----

3.- Se aprueban para los efectos legales a que haya lugar, el Estado de Resultados de la sociedad del 01 uno al 31 treinta y uno de septiembre de 2013 dos mil trece, así como el Balance General al 30 treinta de septiembre de 2013 dos mil trece presentados por el Presidente de la Asamblea.-----

4.- Se designó como delegado para protocolizar el acta de Asamblea ante el fedatario público de su elección al señor licenciado **FERNANDO FRANCISCO CARRETO ORTEGA**, así como para que proceda al trámite para inscribir ya sea por sí mismo o por medio de la persona que designe, el instrumento público que se emita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente al domicilio social de la sociedad y en general para que por cuenta de la sociedad, tome todas las medidas y firme todos los documentos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea de accionistas.-----

TERCERA.- El señor **FERNANDO FRANCISCO CARRETO ORTEGA**, en su carácter de delegado especial de la persona moral denominada "**INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", solicita de la susrita Notario, realice los trámites de inscripción de esta escritura en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad para que surta los efectos legales respectivos.-----

CUARTA.- Manifiesta el delegado especial de la Sociedad Mercantil denominada "**INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**" bajo protesta de decir verdad, que las firmas que aparecen y obran en el acta que se protocoliza, corresponden a las personas cuyos nombres se mencionan en la misma.-----

QUINTA.- Expresa el compareciente que todos los gastos, derechos y honorarios que se causen por la presente escritura, correrán por cuenta de su representada.-----

PERSONALIDAD

- El señor **FERNANDO FRANCISCO CARRETO ORTEGA** acredita la legal existencia de su representada como ha quedado descrito en el ANTECEDENTE I uno romano de la presente, y las facultades con las cuales comparece a otorgar el presente instrumento a través del propio documento que protocoliza, en el cual se determina su nombramiento como delegado especial para tal efecto.-----

- El señor **JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ** acredita la legal existencia de **OPERADORA LANDERO, S.A. DE C.V.**, así como el cargo que de Administrador Único tiene de la misma, mediante la escritura pública número

22,346 veintidós mil trescientos cuarenta y seis de fecha 29 veintinueve de abril de 2005 dos mil cinco, pasada ante la fe del licenciado Alvaro Guerrero Proal, Notario Titular de la Notaría Pública número 3 tres de esta Ciudad, inscrita ante el Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil 30837 treinta mil ochocientos treinta y siete de fecha 5 cinco de mayo de 2005 dos mil cinco, y de la cual se advierte que en el transitorio SEGUNDO se le confirió tal carácter, con todas la facultades que se describen en los estatutos sociales, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas. Agrego copia debidamente cotejada de dicha escritura mandándola al apéndice y marcándola con la letra que corresponda. -----

----- G E N E R A L E S -----

- El señor **FERNANDO FRANCISCO CARRETO ORTEGA** expresa ser originario de México, Distrito Federal, donde nació el día 18 dieciocho del mes de abril de 1977 mil novecientos setenta y siete, licenciado en derecho, casado, con domicilio actual en Calle Convento de San Agustín número 31 planta alta en la colonia Mariano de las Casas en esta Ciudad, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal de Electores con número de folio 0000098963438 de la cual agrego copia al apéndice de esta escritura marcándola con la letra que corresponda, Clave Única de Registro de Población CAOF770418HDFRRR01 y Registro Federal de Contribuyentes CAOF770418R11. -----

YO, LA NOTARIO, CERTIFICO: -----

1. Que conozco al compareciente, por haberse identificado de acuerdo a lo asentado en sus generales; -----
2. Que lo conceptúo con capacidad legal para contratar y obligarse, pues nada me consta en contrario; -----
3. Que tuve a la vista los documentos que se mencionan y que en copias se agregan al Apéndice de este instrumento marcándolos con la letra correspondiente; -----
4. Que previa protesta al compareciente para conducirse con verdad y apercibimiento de las penas aplicables a los falsos declarantes, le expliqué el valor y consecuencias legales de este acto; -----
5. Que el compareciente declaró que todas las transacciones, depósitos y demás actos que se llegaren a realizar relacionados con este instrumento, han sido y serán con dinero producto del desarrollo normal de sus actividades y que tales recursos en ningún caso han provenido de actividades ilícitas que tengan o puedan representar la comisión de cualquier delito; -----
6. Que informé del tratamiento de datos personales y las consecuencias del otorgamiento del consentimiento para ello, conforme al aviso de privacidad, que el compareciente declara conocer. -----
7. Que me manifestó su conformidad con todo lo aquí asentado y hechas las explicaciones de ley, lo ratifica y firma en mi presencia. **DOY FE.** -----

FERNANDO FRANCISCO CARRETO ORTEGA.- Firma.- ANTE MI LIC. SONIA ALCANTARA MAGOS
Firma.-El sello de autorizar del notario-----

SELLO DE AUTORIZAR.- Santiago de Querétaro, Qro., a veintidós de abril del 2014 dos mil catorce, con esta fecha y cumplidos los requisitos de la Ley, autorizo definitivamente esta escritura.- Doy Fe.- Firmado.- El sello de autorizar del Notario.-----

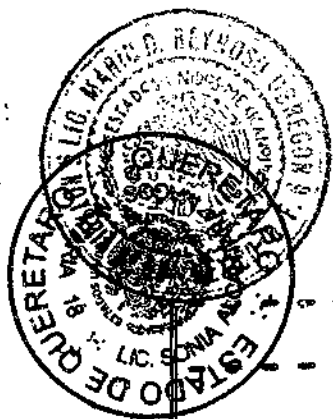
ES SEGUNDO TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA, S.A. DE C.V.", VA EN TRES HOJAS DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CONFORME A LA LEY EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO ESTADO DE QUERETARO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE.-----

LIC. SONIA ALCANTARA MAGOS
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 18

INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD DE Querétaro
EN EL FOLIO
Mercautil No. 11352/1
FECHA 19 DE Mayo DE
2014
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DE QUERÉTARO.



LIC. MARIO D. REYNOSO OBREGON
NOTARIA N° 58
MEXICO, D. F.



VOLUMEN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

PAGINA CIENTO OCHENTA Y NUEVE

NUMERO VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS

México, a cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.

MARIO D. REYNOSO OBREGON titular en ejercicio de la Notaría número cincuenta y ocho del Distrito Federal hago constar, el CONTRATO DE SOCIEDAD bajo la forma de ANONIMA, que otorgan los señores Ingeniero don LUIS F. DE ANDA, Ingeniero don CARLOS REYES SAINZ, doña MARGARITA DE ANDA CORTES, doña CRISTINA DE ANDA CORTES y don ENRIQUE DE ANDA CORTES, al tenor de las cláusulas y disposiciones estatutarias siguientes:

CLAU S U L A S

PRIMERA. - Las personas cuyos nombres se han determinado en el proemio de esta escritura, datos que se tienen aquí por reproducidos como si materialmente se insertaran, constituyen una SOCIEDAD ANONIMA, en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de acuerdo con lo que en seguida se estipula.

SEGUNDA. - La Sociedad se registrará por los siguientes:

E S T A T U T O S

CAPITULO I

DENOMINACION. OBJETO. DOMICILIO. DURACION Y NACIONALIDAD.

ARTICULO PRIMERO. - La denominación social será "INDUSTRIAL TURISTICA ANCRAS", SOCIEDAD ANONIMA (ITANCORASA), cuya denominación podrá usarse con las siglas que entre paréntesis ya se indican o con el nombre completo seguido de las abreviaturas "S.A."

ARTICULO SEGUNDO. - La sociedad tendrá por objeto: 1o.-La fabricación por cuenta propia o ajena de artículos de curiosi-



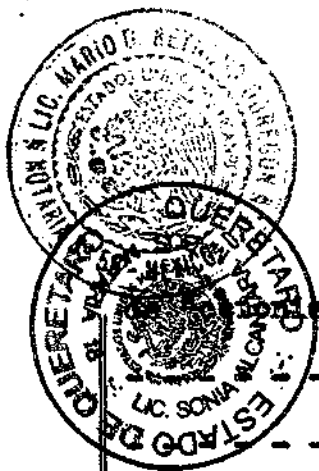
COTEJADO

dades mexicanas para el turismo. 2o-Hacer toda clase de operaciones de adquisición, importación y/o enajenación de artículos destinados al turismo. 3o-Adquirir, importar, instalar y exportar la maquinaria conveniente para el desempeño de la sociedad. 4o-Efectuar toda clase de contratos anexos y conexos a la industria turística y de servicios automotrices. 5o-La adquisición, explotación y enajenación de bienes muebles, derechos reales o inmuebles que directamente puedan ser utilizados para el buen fin y objeto de la sociedad. 6o-Podrá asimismo celebrar toda clase de operaciones de carácter financiero y de comercio, celebrar también toda clase de contratos y convenios que fueren necesarios para llevar a cabo los objetos de la sociedad. 7o- Y en general, la celebración de todos los actos anexos y conexos con los objetos anteriores. - - - - -

ARTICULO TERCERO. - La nacionalidad de la Sociedad será mexicana y su domicilio el Municipio de Queretaro, Estado de Queretaro, y podrá establecer agencias o sucursales dentro o fuera de la República, así como señalar domicilios convencionales, para la ejecución de determinados actos y contratos. - - - - -

ARTICULO CUARTO. - "Ninguna persona extranjera física o moral, así como sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de extranjeros con autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición no producirá efectos de ninguna especie, pasando a ser propiedad de la Nación Mexicana, la acción o participación de que se trate". - - - - -

ARTICULO QUINTO. - El plazo social es de CINCUENTA AÑOS, prorrogables o reducibles por acuerdo de la Asamblea General -



Notas. - - - - -

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO SEXTO. - El capital social importa la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS Moneda Nacional, representado por mil doscientas acciones ordinarias al portador, con valor nominal de un mil pesos, cada una. - - - - -

Cada acción tendrá derecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas respectivas y las acciones integrantes del capital social conferirán a sus tenedores iguales derechos. - - - - -

Las acciones o los certificados provisionales se redactarán de acuerdo con el precepto respectivo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, transcribirán el artículo cuarto de estos Estatutos y llevarán adheridos cincuenta cupones al portador. Serán firmados por el Administrador Unico, o en su caso por dos Consejeros que determine el Consejo de Administración y estarán representados por el número de títulos de acciones que determine el Administrador Unico o el Consejo de Administración. - - - - -

En los aumentos de capital social que deban pagarse en efectivo, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que se emita. - - - - -

La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo, en el Diario Oficial de la Federación o en un periódico de los de mayor circulación en el domicilio social. - - - - -

CAPITULO III

ADMINISTRACION Y VIGILANCIA

ARTICULO SEPTIMO. - La Administración de la Sociedad estará confiada a un Administrador Unico, cuando la Asamblea nom



COTEJADO

bre dos o más Administradores, éstos formarán el Consejo de Administración. - - - - -

El Administrador Único o los miembros integrantes del Consejo de Administración en su caso, éstos en su mayoría deberán ser mexicanos de nacionalidad. - - - - -

ARTICULO OCTAVO. - El Administrador o el Consejo de Administración en su caso, se encargarán de decidir, concertar o ejecutar los actos, operaciones y negocios necesarios para la ejecución del objeto de la Sociedad, así como de representar a ésta en sus relaciones con terceros. - - - - -

ARTICULO NOVENO. - El Administrador Único o los Administradores que la Asamblea designe, en su caso, para formar el Consejo de Administración, durarán en su cargo dos años, contados a partir de la Asamblea General que los haya nombrado hasta la que deba celebrarse para aprobar el resultado del ejercicio inmediato anterior, deberán caucionar su manejo mediante el depósito en efectivo por una cantidad igual al valor nominal de una acción. Entretanto no se hagan nuevas designaciones de Administrador Único o de Consejeros y, uno u otros tomen posesión de sus cargos, los anteriores continuarán en sus puestos. - - - - -

ARTICULO DECIMO. - Para el caso de que la Asamblea nombre dos o más Administradores integrándose en esa forma el Consejo de Administración de la Sociedad, ésta deberá funcionar como sigue: - - - - -

I. - Estará formado por dos o más Consejeros Propietarios y en su caso, por dos o más Suplentes. Cuando los Consejeros sean tres o más, la minoría de accioneros que represente un veinticinco por ciento del capital social podrá designar a un Consejero Propietario y a un Suplente. - - - - -

II. - Las Asambleas Ordinarias de Accionistas harán la designación de Consejeros Propietarios y Suplentes, fijando su número

LIC. MARIO D. REYNOSO OBREGON
NOTARIA N° 58
MEXICO, D. F.

- 3 -

mayoría de votos de las acciones presentes. - - - - -
Los Consejeros continuarán en funciones aún cuando
concluido el período para el que fueron electos mien -
tras no sean designados y tomen posesión de sus cargos que --
nes deban sustituirlos. Los Consejeros podrán ser reelectos. -

IV. - Para suplir las faltas temporales o absolutas de --
los Consejeros Propietarios, serán llamados en su caso los Su-
plentes respectivos. - - - - -

V. - El Consejo de Administración para el caso de que no -
lo haya hecho la Asamblea podrá nombrar también un Secretario-
del propio organismo. - - - - -

VI. - El Consejo funcionará válidamente con asistencia de
la mayoría de sus miembros, y tomará sus acuerdos por el voto-
mayoritario de los Consejeros presentes. El Presidente del Con-
sejo, tendrá voto de calidad en caso de empate. - - - - -

VII. - Las actas de las sesiones del Consejo de Adminis-
tración se levantarán en el libro respectivo, serán autoriza-
das por el Presidente y el Secretario y llevarán además la fir-
ma del Comisario. - - - - -

Las certificaciones serán autorizadas por el Secretario -
solamente. - - - - -

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - Corresponderá al Administra --
dor Unico o al Consejo de Administración, en su caso, la repre-
sentación de la Sociedad y la dirección superior de las opera-
ciones sociales con las facultades más amplias. En consecuen-
cia, tendrán todas las facultades que de acuerdo con la Ley --
y estos Estatutos corresponden al Consejo de Administración o-
a los Administradores Unicos y además amplísimas para actos de
dominio, administración, pleitos y cobranzas sin limitación --
alguna en los términos de los tres primeros párrafos del artícu-
lo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para



COTEJADO

el Distrito y Territorios Federales y preceptos correlativos -
del Código Civil del Estado de Queretaro, aún aquellas que re-
quieran cláusula especial conforme a la Ley, comprendiéndose -
las de otorgar poderes generales y especiales y revocarlos, las
de desistirse del juicio de amparo, presentar querellas y denun-
cias a nombre de la Sociedad, desistirse de las primeras y o-
torgar el perdón cuando lo permita la Ley y constituirse en --
parte civil o en tercero coadyuvante del Ministerio Público las
enumeradas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete -
del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales o --
preceptos correlativos del Ordenamiento vigente en el Estado -
de Queretaro y las de suscribir títulos de Crédito, en los tér-
minos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito. - - - - -

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - El Administrador Unico o el --
Consejo de Administración en su caso, podrán nombrar uno o más
Gerentes Generales o Especiales quienes podrán ser o no accio-
nistas, igualmente, podrán nombrar funcionarios, apoderados y-
representantes legales de la Empresa así como factores y emplea-
dos, sin perjuicio de que estas facultades las ejercite la --
Asamblea General de Accionistas. - - - - -

Los Gerentes y demás funcionarios tendrán las facultades-
y atribuciones que se les fijen en el acto de su nombramiento-
y deberán caucionar su manejo en los términos que deban hacer-
lo el Administrador Unico o los Consejeros. - - - - -

Para ocupar el puesto de Gerente General o Especial no --
habrá incompatibilidad si el nombrado ejercita el cargo de --
Consejero. - - - - -

ARTICULO DECIMO TERCERO. - La vigilancia de la Sociedad -
estará a cargo de un Comisario Propietario y un Suplente, en -
su caso, quienes en el ejercicio de su cargo se regirán por --
lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y cuatro a ciento

uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y --
serán aplicables las reglas contenidas en el artículo nove
los párrafos II, III y IV del artículo Décimo de estos
Estatutos. - - - - -

- - - - - CAPITULO IV - - - - -

- - - - - ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS - - - - -

ARTICULO DECIMO CUARTO. - La Asamblea General de Accio --
nistas es el órgano supremo de la Sociedad, podrá resolver to--
dos los asuntos que se le sometan, sin perjuicio de las funcio--
nes reservadas a los Organos Administrativos de la Sociedad y--
sus decisiones serán obligatorias para todos los socios, aún--
para los ausentes y disidentes, salvo lo dispuesto en los ar--
tículos doscientos uno y doscientos seis de la Ley General de--
Sociedades Mercantiles. - - - - -

ARTICULO DECIMO QUINTO. - Las Asambleas Generales de Ac --
cionistas serán Ordinarias y Extraordinarias según que se reu--
nan para tomar alguno de los acuerdos mencionados en el artícu--
lo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercan--
tiles, o que se les convoque para conocer de cualquier asun --
to. - - - - -

Unas y otras se reunirán en el domicilio social, salvo lo
previsto en el artículo ciento setenta y nueve del Ordenamien--
to indicado. - - - - -

En las Asambleas de Accionistas cada acción dará derecho--
a un voto, siendo las votaciones económicas y las resoluciones
tomadas por los quórums que se precisan en estos estatutos. -

ARTICULO DECIMO SEXTO. - La convocatoria para las Asan --
bleas deberá hacerse por acuerdo del Administrador Unico o --
del Consejo de Administración en su caso, por el Comisario o --
por las Autoridades Judiciales a petición de los Accionistas --
en los casos de los artículos ciento sesenta y ocho y ciento -

COTEJADO

ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -

La convocatoria consistirá en un aviso publicado en el --
Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de--
los de mayor circulación del domicilio de la Sociedad, con cin--
ce días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea, --
salvo cuando se trate de la Asamblea Anual Ordinaria en cuyo --
caso, deberán publicarse con quince días naturales de antici--
pación. - - - - -

Para poder participar en la Asamblea respectiva, los ac--
cionistas deberán depositar sus acciones en las Oficinas de la
Empresa, con una anticipación de veinticuatro horas al día en--
que haya de verificarse la reunión o presentar el mismo día de
la junta, la constancia de depósito de acciones respectiva, ex--
pedida por alguna Institución de Crédito del País o del Extran--
jero. Contra el depósito de acciones o la constancia de depósi--
to de éstas, se dará la tarjeta de acceso a la Asamblea. - - -

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - El quórum necesario para las --
Asambleas Generales de Accionistas que se reúnan en virtud de--
primera convocatoria, nunca será menor del cincuenta por cien--
to de las acciones que constituyen el capital de la Sociedad --
si se trata de Asambleas Ordinarias, ni de las tres cuartas --
partes de dichas acciones, en el caso de Asambleas Extraordina--
rias. - - - - -

Si la Asamblea no pudiere celebrarse por falta del quórum
respectivo, se hará una segunda o ulteriores convocatorias con
expresión de esta circunstancia. - - - - -

En tales supuestos, la Asamblea podrá instalarse, si es--
Ordinaria, con las acciones representadas cualquiera que sea --
su número y, si es Extraordinaria, con el cincuenta por ciento
de las acciones que representen el capital social. - - - - -

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - Para la validez de las decisio--
nes de las Asambleas Generales Ordinarias reunidas en virtud -

En la convocatoria, se requerirá el voto favorable de la mayoría de las acciones representadas. - - - - -
Para la validez de las decisiones de las Asambleas Extraordinarias será siempre necesario, por lo menos, el voto favorable del cincuenta por ciento de las acciones de la Sociedad.

ARTICULO DECIMO NOVENO. - Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, pertenezcan o no a la Sociedad y conferir su representación por simple carta poder o telegráficamente. - - - - -

No podrán ser mandatarios el Comisario en ejercicio, el Administrador Unico, ni los miembros del Consejo de Administración en su caso. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO. - Las Asambleas serán presididas por el Administrador Unico o en su caso, por el Presidente del Consejo de Administración y actuará en ellas como Secretario el que lo sea del Consejo. - - - - -

A falta de uno u otros, procederán a desempeñar los cargos dichos, las personas que designe la Asamblea. - - - - -

Para levantar la lista de los asistentes y las acciones que represente, el Presidente designará entre los accionistas presentes a dos personas con el carácter de Escrutadores. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. - Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el libro respectivo y serán firmadas por el Presidente y por el Secretario de la misma Asamblea. - - - - -

Las de las Asambleas Extraordinarias se protocolizarán ante Notario y se inscribirán en el Registro Público de Comercio. - - - - -

- - - - - CAPITULO V - - - - -
- - EJERCICIOS SOCIALES. BALANCES. UTILIDADES Y PERDIDAS. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. - Los ejercicios sociales co -



COTEJADO

comenzarán el primero de enero de cada año y concluirán el treinta y uno de diciembre del año respectivo. - - - - -

Por excepción el primer ejercicio comenzará a correr a partir de que empiece a operar la Sociedad y terminará el treinta y uno de diciembre del presente año. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. - El Balance deberá quedar concluido dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio social respectivo. El Administrador Unico o los Consejeros en su caso, lo entregarán al Comisario en ejercicio, - por lo menos con un mes de anticipación a la fecha de la Asamblea, junto con los documentos justificativos y con un informe general sobre la marcha de los negocios sociales. - - - - -

El Comisario dentro de los quince días siguientes a la recepción del balance y anexos, formulará un dictámen con las observaciones y propuestas que considere convenientes. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. - El balance con sus anexos y el dictámen del Comisario, quedarán en poder del Administrador Unico o del Consejo en su caso, durante los quince días anteriores a la fecha de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, éstos podrán examinar dichos documentos en las Oficinas de la Sociedad. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. - Las utilidades netas que arroje el Balance, después de hechas las deducciones que procedan entre otras por depreciaciones, amortizaciones y castigos y una vez separada la suma que debe pagarse por Impuesto sobre la Renta se aplicará como sigue: - - - - -

I. - Se separará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que esa reserva alcance una cifra igual, por lo menos, al veinte por ciento del capital de la Sociedad. - - - - -

II. - La Asamblea determinará las sumas que anualmente deban percibir el Administrador Unico, en su caso los Consejeros, los altos funcionarios de la Empresa y el Comisario. - - -



LIC. MARIO D. REYNOSO OBREGON
NOTARIA N° 58
MEXICO, D. F.

- 6 -

La Asamblea podrá crear reservas extraordinarias
de utilidades. -----

El remanente se distribuirá entre los accionistas
en proporción al número de sus acciones, si así lo acuerda la
Asamblea. -----

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. - La repartición de utilidades
sólo podrá hacerse después de aprobado el balance que efectiva-
mente las arroje. -----

De haber pérdidas que no basten a cubrirse con los fondos
de reserva, aquellas se repartirán entre los accionistas en
proporción al número de sus acciones. -----

Los fundadores desde la constitución de la Compañía, no
se reservan participación especial alguna en las utilidades de
la Sociedad. -----

----- CAPITULO VI -----

----- DISOLUCION Y LIQUIDACION. -----

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. - La sociedad se disolverá por
cualquiera de las causas previstas en la Ley General de Socie-
dades Mercantiles. -----

Los accionistas por mayoría de votos designarán uno o más
liquidadores, los cuales deberán concluir la liquidación den-
tro del término de un año a partir de la fecha de su elección,
sujetándose a las disposiciones del Capítulo XI de la Ley Gene-
ral de Sociedades Mercantiles y a las instrucciones que acuer-
de la Asamblea que lo designe. -----

----- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA -----

----- CONSTITUCION DE ESTA SOCIEDAD -----

"Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Es-
cudo Nacional que dice: PODER EJECUTIVO FEDERAL. - MEXICO, D.F.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIO-
RES. - DIREC. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. - DEP. PERMISOS. --



COTEJADO

ART. 27. - Núm. 15510. - Exp:263194. - Estampillas por valor de des peses debidamente canceladas. - AL CENTRO: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - EN ATENCION a que Luis F. de Agda en escrito fechado el 26 del actual, solicita permise de esta Secretaría para constituir en unión de otras personas una sociedad Anónima, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo la denominación: "INDUSTRIAL TURISTICA ANCRASA S.A.(ITANCRASA) con el siguiente objeto: 1o-La Fabricación por cuenta propia o ajena de artículos de curiosidades mexicanas para el turismo. 2o-Hacer toda clase de operaciones de adquisición, importación y/o enajenación de artículos destinados al turismo. 3o-Adquirir, importar, instalar y exportar la maquinaria conveniente para el desempeño de la sociedad. 4o- Efectuar toda clase de contratos anexos y conexos a la industria turística y de servicios automotrices. 5o-La adquisición, explotación y enajenación de bienes muebles, derechos reales o inmuebles que directamente puedan ser utilizados para el buen fin y objeto de la sociedad. 6o- Podrá asimismo celebrar toda clase de operaciones de carácter financiero y de comercio, celebrar también toda clase de contratos y convenios que fueren necesarios para llevar a cabo los objetos de la sociedad. 7o- Y, en general, la celebración de todos los actos anexos y conexos con los objetos anteriores. con capital de: \$1.200,000.00 y para insertar en la escritura constitutiva de la sociedad, la siguiente cláusula especificada en el artículo 8o.(reformado) del Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción I del Artículo 27 Constitucional, en relación con el artículo 4o. del Decreto de 29 de junio de 1944, por medio de la cual se conviene con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener, en que: "Ninguna persona extranjera física o moral, así como sociedades mexicanas que no tengan cláusula de

de extranjeros con autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición no producirá efectos de ninguna especie, pasando a ser propiedad de la Nación Mexicana, la acción o participación de que se trate." **C O N C E D E** al solicitante, permiso para constituir la sociedad y para insertar en la escritura constitutiva la cláusula mencionada en la inteligencia de que la totalidad del capital social estará siempre suscrito por mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros y la mayoría de los administradores serán también de nacionalidad mexicana; este permiso queda sujeto a las sanciones y condiciones de los artículos 1o., 4o., 5o., 6o. y 7o. del Decreto de 29 de junio de 1944, publicado en el Diario Oficial de 7 de julio del mismo año, en el Diario Oficial de 28 de diciembre del propio año; los títulos o certificados de acciones, además de los enunciados que exige el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevarán impresa o grabada la misma cláusula, cumpliendo con lo establecido en el artículo 4o. del Reglamento ya citado; el texto íntegro de este permiso se insertará en la escritura constitutiva, en cada caso de establecimiento o adquisición de negociaciones, empresas o de acciones y participaciones que impliquen el control o la sustitución de extranjeros por mexicanos, deberá solicitarse de esta misma Secretaría el permiso previo, el uso de este documento implica la aceptación incondicional de sus términos y dejará de surtir efecto alguno si no se hace u-

COTEJADO

so del mismo, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. - México, D. F. a veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y tres.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. P.O. DEL SECRETARIO - EL DIRECTOR GENERAL. Lto. F. J. Alvarez Paller. - Firmado. - MMH/cl-27964. - F-3D-C. - Una Rúbrica". - - - - -

Se agrega al apéndice de ésta con la letra "A" y el número de legajo correspondiente, el permiso antes transcrito. - -

- - - - - TRANSITORIOS - - - - -

PRIMERO. - El capital social o sea la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS, moneda nacional, ha quedado íntegramente suscrito y totalmente pagado en efectivo por los accionistas, en la forma y proporciones siguientes: - - - - -

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. DE ACCIONES</u>	<u>TOTAL</u>
Sr. Ingeniero don Luis F. de Anda. - -	550	\$ 550,000.00
Sr. Ingeniero don Carlos Reyes Sainz.-	50	" 50,000.00
Doña Margarita de Anda Cortés. - - -	200	" 200,000.00
Doña Cristina de Anda Cortés. - - - -	200	" 200,000.00
Sr. Don Enrique de Anda Cortés. - - -	200	" 200,000.00
T O T A L : - - - - -	1,200	\$ 1,200.000.00

SEGUNDO. - Los comparecientes acuerdan por unanimidad: - -

I. - Nombrar Administrador Único de la Empresa al señor Ingeniero don Luis F. de Anda, quién en el ejercicio de su cargo gozará de la suma de facultades a que se refieren los artículos séptimo, octavo, décimo primero y décimo segundo de estos Estatutos. Dicho profesionista continuará en su puesto mientras no le sea revocado expresamente su nombramiento. - - - -

II. - Designar como Comisario de la Compañía al señor don Mario Rodríguez de la Vega, quién no se encuentra en ninguno de los casos a que se refiere el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

Los funcionarios a que se refieren los incisos anteriores, han dejado caucionado su manejo en forma individual en los términos de los Estatutos Sociales. - - - - -

TERCERO. - Los comparecientes manifiestan: - - - - -

A. - Que obra en las cajas de la Sociedad la suma que integra en forma total el capital de la Empresa. - - - - -

B. - Que queda autorizado el suscrito Notario y el Pasante de Derecho señor Javier Alcántara Sánchez, para hacer los trámites tendientes al registro del primer testimonio que de esta escritura se expida. - - - - -

CUARTO. - Los gastos y honorarios que se causen con motivo de este instrumento son por cuenta de la sociedad compareciente. - - - - -

QUINTO. - Las partes manifiestan que en la expresión de sus voluntades no existe error, dolo, lesión o violencia ni vicio alguno en la formación del consentimiento y con renuncia expresa al fuero presente o futuro que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios se someten a los Tribunales que funcionan en la Ciudad de México, Distrito Federal y a las Leyes que rigen en dicha Entidad Federativa para la interpretación y cumplimiento de este contrato. - - - - -

POR SUS GENERALES y advertidos de las penas en que incurrirán quienes declaren falsamente, los comparecientes manifiestan ser: - - - - -

El señor Ingeniero de Anda, mexicano, originario de esta Ciudad, de cincuenta y cuatro años, casado, Ingeniero Civil, con domicilio en Sierra Gtopaxi ciento cincuenta y cinco, Lomas de Chapultepec, y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta sin acreditarlo. - - - - -

El señor Ingeniero Reyes Sainz, mexicano, originario de México, Distrito Federal, de cuarenta y dos años, casado, In-

COTEJADO

geniero Civil, con domicilio en Ciencias número diecinueve-A, Tacubaya, Distrito Federal, y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta sin acreditarlo. - - - - -

Doña Margarita de Anda Cortés, mexicana, originaria de esta Ciudad, de veinticuatro años, soltera, dedicada a las labores de su hogar, con domicilio en Sierra Gtopaxi ciento cincuenta y cinco, Lomas de Chapultepec, y no causa el Impuesto sobre la Renta. - - - - -

Doña Cristina de Anda Cortés, mexicana, originaria de esta Ciudad, de veintidós años, soltera, dedicada a las labores de su hogar, con el mismo domicilio que la anterior compareciente, y no causa el Impuesto sobre la Renta. - - - - -

Y don Enrique de Anda Cortés, mexicano, originario de esta Ciudad, de veintiún años, soltero, estudiante, con domicilio en Sierra Gtopaxi ciento cincuenta y cinco, Lomas de Chapultepec, y no causa el impuesto sobre la Renta. - - - - -

YO EL NOTARIO CERTIFICO: - - - - -

I. - Que conozco a los otorgantes y los conceptúo capacitados legalmente para la celebración de este acto. - - - - -

II. - Que tuve a la vista los documentos que se citan en esta escritura, a cuyos originales me remito. - - - - -

III. - Que leída y explicada en sus alcances en derecho a los otorgantes, se mostraron conformes con ella y la firmaron el día once de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. -

FIRMAS : - Cuatro Firmas Ilegibles. - Ma. Cristina de Anda C. - - - - -

ANTE MI : - Reynoso M. - El sello de Autorizar. - -

AUTORIZO definitivamente este instrumento en la Ciudad de México, a los once días del mes de Diciembre de mil novecientos sesenta y tres, en que quedaron cumplidos todos los requisitos. - Reynoso M. - El sello de Autorizar. - - - - -

- - - - - NOTAS MARGINALES - - - - -

Derechos Devengados: - Un Mil Ochocientos Setenta Pesos.-



LIC. MARIO D. REYNOSO OBREGON
NOTARIA No 58
MEXICO, D. F.

9

NOTA PRIMERA - El 11 de Diciembre de 1963 la Oficina Federal de Hacienda No. Ocho recibió en Nota No. 15998 el pago del Impuesto del Timbre. Agrego original el comprobante al apéndice, con la letra "B" y con el número de este instrumento. Doy fé. - Reynoso M. -----

DOCUMENTOS DEL APENDICE

LETRA "B". NOTA DEL TIMBRE. LIC. MARIO D. REYNOSO OBREGON. NOTARIA NUM. 58. MEXICO, D. F. Vol. 446. Pág. 189. A l C. Jefe de la Oficina Federal de Hacienda Número OCHO. P r e s e n t e . México, 11 de diciembre 1963. Se firmó ante mí la escritura núm. "20,706" de fecha 4 de diciembre de 1963, en la que se contiene las operaciones siguientes:
la CONSTITUCION DE "INDUSTRIAL TURISTICA ANORA", SOCIEDAD ANONIMA (ITANCRA SA), que otorgan los señores Ingeniero don LUIS F. DE ANDA, Ingeniero don CARLOS REYES SAINZ, doña MARGARITA DE ANDA CORTES, doña CRISTINA DE ANDA CORTES y don ENRIQUE DE ANDA CORTES, con capital de \$ 1,200.000.00 M.N., y el Poder otorgado al Administrador Unico señor Ingeniero don Luis F. de Anda. - - conforme al artículo 4o. fracción XVII Inciso A sub-inciso o), de la Ley del Timbre vigente, opino que debe causarse lo siguiente: Cuota Fija "6.00 - TOTAL: \$ 6.00. - EL NOTARIO NUMERO 58. - Reynoso M. - Una antefirma que dice: Lic. Mario D. Reynoso Obregon. - El sello de Autorizar. - NUMERO: 15998. - EL JEFE DE LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA NUMERO OCHO, CERTIFICA: que en esta fecha se pagaron \$ 6.00 (SEIS PESOS 00/100 M.N). Conforme a la liquidación formada bajo la responsabilidad del Notario que la suscribe. - Impuesto sobre la Renta Cédula V. - REOM-241215-001. - México, D. F., a 11 de diciembre de 1963. - EL JEFE DE LA OFICINA. - Lic. J. Antonio Murguía Rosette. - M-u-3374. - Firmado. - El sello de la Oficina. - Rúbrica.



COTEJADO

El sello de la Caja Receptora: "DIC-11-63 2 5 5 0 3 6 ° ° °

113 COT IX — 6.00". — — — — —

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL. — — — — —

"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará 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 limitación alguna. — — — — —

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. — — — — —

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, — bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. — — — — —

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. — — — — —

Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". — — — — —

E S P R I M E R T E S T I M O N I O QUE SE EXPIDE PARA LA COMPANIA

DENOMINADA "INDUSTRIAL TURISTICA ANGRA", SOCTEDAD ANONIMA, (ITANGRASA). — —

ESTA CORREGIDO Y VA EN DIEZ FOJAS ESCRITAS CON TINTA FIJA Y CON LOS TIMBRES

DE LEY. — DOY FE. — MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES

LIC. MARIO D. REYNOSO OBREGON
NOTARIA N° 58
MEXICO, D. F.

10

DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES.

Derechos devengados por
este testimonio: \$ 42.00.--

pro.



QUERETARO, QRO.

Querétaro, Qro.: Diciembre 20 de mil
novecientos sesenta y tres con esta fecha y
bajo la partida número 328 del Libro
XXV de la Sección Comercio del
Registro Público de la Propiedad, se tomó razón del presente y se anotó
la(s) partida(s) _____, Libro(s)
_____ de la misma Sección. Este documento se
presentó para su registro a las 12 horas del día de
hoy. Doy fé.

SE TOMO NOTA EN EL PROTOCOLO

COTEJADO

La suscrita Notario CERTIFICA que la presente copia que consta de die hoja (s) utilizada (s) mayor por original leído y una sola por el anterior es (son) fiel reproducción de su original que tuve a la vista, con el que se cotejó debidamente y expido en 2 don juego (s) para uso de la parte interesada. Lo anterior para constancia, quedó asentado bajo el número 326415 del Registro de Cotejos de esta Notaría, agregándose copia al apéndice del mismo. Se expide en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, a los 28 días del mes de mayo del 20 25 dos mil quince
DOY FE

Lic. Sonia Alcántara Magos
Notario Titular Número 18





Correduría Pública
del Distrito Federal **35**
SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacán 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



SVG/SDV/evp.

Exp. S/069/2006.

PÓLIZA NÚMERO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil seis, Salomón Vargas García, Titular de la Correduría Pública Número Treinta y Cinco de esta Plaza, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía) y actuando con el carácter de Fedatario Público que la Ley me otorga y con fundamento en los artículos sexto fracción sexta de la Ley Federal de Correduría Pública, cincuenta y tres fracción quinta y cincuenta y cuatro del Reglamento de la Ley de la materia, así como en el artículo segundo del Código de Comercio, hago constar: **LA FORMALIZACIÓN EN LO CONDUCTENTE DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el tres de febrero del dos mil seis, que efectúo a solicitud del señor Don **JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ**, al tenor de las declaraciones y cláusulas que a continuación se detallan: -----

DECLARACIONES -----

PRIMERA.- Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad que la personalidad con la que se ostenta no le ha sido modificada ni en forma alguna limitada y que su representada tiene plena capacidad legal.

SEGUNDA.- El compareciente apercibido de las penas en las que incurren quienes declaran con falsedad, me exhibe un Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en ocho páginas útiles tamaño oficio, escritas sólo por el anverso, de fecha tres de febrero del dos mil seis, y me pide la formalice en los términos de los artículos ciento ochenta y uno y ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

A continuación transcribo en lo conducente dicha acta, y para mayor abundamiento la agrego en original al archivo de la correduría a mi cargo, señalada con la letra **"A"**. -----

----- "**INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA", S.A. DE C.V.** -----

--- **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** ---

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 10:00 horas del día 3 de febrero del 2006, se reunieron los accionistas de la sociedad, en su domicilio social, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Asistieron a la asamblea los señores ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ y Don JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS, Administrador Único y Comisario, respectivamente, y la señora Doña MARÍA GUADALUPE OLVERA ENRIQUEZ, como invitada. -----

Presidió la Asamblea por decisión de los presentes, el señor Don JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, y por unanimidad de votos de los señores accionistas, se designó como Secretario y Escrutador al señor RAMÓN LANDERO CRUZ, quien después de aceptar sus designaciones, procedió a revisar las constancias que acreditan la calidad de accionistas, elaborando la siguiente: -----

----- **LISTA DE ASISTENCIA** -----

----- ACCIONISTAS -----	ACCIONES	--- VALOR ---
"OPERADORA LANDERO", S.A. DE C.V., representada por el señor Don RAMÓN LANDERO CRUZ -----	--- 445,500 ---	\$ 4'455,000.00
JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ. -----	----- 4,500 ---	\$ 45,000.00
TOTAL: -----	--- 450,000 ---	\$ 4'500,000.00

El escrutador certificó que se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, y con base a tal certificación, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, y válidas las resoluciones que durante la misma se adopten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA** ... -----

II.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y REVOCACIÓN DE FACULTADES. -----

III.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES. -----

IV.- RENUNCIA DEL COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO. ... -----



Correduría Pública³
del Distrito Federal **35**
SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacán 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



VI.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE OPERACIONES.
OTORGAMIENTO DE FACULTADES. -----

VII.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA QUE ACUDAN ANTE EL
FEDATARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR LOS
ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA. -----

Después de escuchar las propuestas presentadas por el señor
presidente, se tomaron los siguientes acuerdos: ... -----

II.- En desahogo del **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor
ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, hizo del conocimiento de
los señores accionistas, su renuncia al cargo de Administrador Único que
viene desempeñando, solicitando le sean revocadas las facultades
conferidas por la Sociedad. -----

Después de una breve deliberación, se tomaron los siguientes:-----

ACUERDOS -----

PRIMERO.- Por unanimidad de votos se acepta la renuncia del señor
ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, al cargo de Administrador
Único, agradeciéndole el valioso desempeño de sus funciones durante el
tiempo que prestó sus servicios a la Sociedad. -----

SEGUNDO.- Por unanimidad de votos se aprueba dejar sin efecto las
facultades otorgadas al señor ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ, mediante instrumento público número cincuenta mil
trescientos cuarenta y siete, de fecha primero de marzo de mil
novecientos setenta y ocho, otorgada ante la fe del señor licenciado Mario
D. Reynoso Obregón, titular de la notaría pública cincuenta y ocho del
Distrito Federal. -----

III.- En desahogo del **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor
Presidente expresó la necesidad de que la Asamblea designe un nuevo
Administrador Único, cuyo nombramiento se haga efectivo a partir de esta
fecha, proponiendo que dicho cargo recayera en su persona. -----

Después de una breve deliberación, los señores accionistas tomaron los
siguientes: -----

ACUERDOS -----

PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se
aprueba la propuesta formulada por el señor Presidente de designarlo
como Administrador Único de la Sociedad, cuyo nombramiento se hará
efectivo a partir de esta fecha, aceptando desde luego el cargo. -----

SEGUNDO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se

aprueba que el señor Don JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, para el mejor desempeño de su cargo, goce individualmente de las facultades que a continuación se indican: -----

I.- FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

estando autorizado para ejercer aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial entre las que de una manera enunciativa y no limitativa quedan incluidas las siguientes: Desistirse, aún del juicio de amparo; transigir; comprometer en árbitros, arbitradores o amigables compondores; absolver y articular posiciones; reconocer y desconocer documentos; otorgar perdones; otorgar facultades generales y especiales y revocarlas; recusar; recibir y hacer pagos; formular querellas, denuncias y coadyuvar con el Ministerio Público; y las demás que expresamente determina la Ley. -----

II.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial. -----

III.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial. -----

IV.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, en los términos del artículo once de

la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la



Correduría Pública⁵
del Distrito Federal **35**

SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacán 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos; asimismo, podrá comparecer en representación de la Sociedad, indistintamente, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores. -----

V.- FACULTAD GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

VI.- FACULTAD PARA FIRMAR, RECOGER Y ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES de la sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades u Organismos, tanto del Sector Público como del Privado. -----

VII.- PODER ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, respecto de asuntos contables y fiscales, con todas las facultades necesarias para cumplir con las obligaciones de la sociedad de carácter contable, fiscal y financiero, incluyendo las facultades para otorgar y

suscribir toda clase de documentos públicos, privados, renunciaciones, avisos, notificaciones, manifestaciones y declaraciones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal, incluyendo todas las facultades necesarias para firmar toda clase de avisos, declaraciones, notificaciones, manifestaciones y peticiones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal que se requieran presentar ante las autoridades federales, estatales o municipales, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores, además de solicitudes o avisos de devolución o compensación de todo tipo de impuestos y contribuciones, asimismo, podrá representar a la sociedad en todos los procedimientos administrativos relacionados con consultas, confirmaciones de criterios y solicitudes de tipo fiscal, incluyendo el Registro de Firma y Trámite de Firma Electrónica Avanzada.-----

VIII.- FACULTAD PARA DELEGAR TOTAL O

PARCIALMENTE las facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, actos de administración laboral, otorgamiento y suscripción de títulos de crédito, para firmar, recoger y entregar requisiciones y cotizaciones a cualquier persona, y el poder especial en los términos del artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación, teniendo facultad para revocar, en todo o en parte, las sustituciones que hiciere, reservándose siempre para sí el ejercicio del mandato. -----

IV.- En desahogo del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor Presidente manifestó a los señores accionistas la renuncia presentada en este acto, por el señor Don **JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS** al cargo de Comisario de la sociedad. -----

Asimismo, el señor Presidente propuso a los señores accionistas designar con esta fecha a la señora Doña **MARÍA GUADALUPE OLVERA ENRÍQUEZ**, como Comisario de la Sociedad. -----

Después de una breve deliberación, los señores accionistas tomaron los siguientes: -----

ACUERDOS -----

PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se aprueba la renuncia que con esta fecha presentó el señor Don **JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS**, al cargo de Comisario de la Sociedad. -----

SEGUNDO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se aprueba la propuesta formulada por el señor Presidente de nombrar con



Correduría Pública **35**
del Distrito Federal

SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Callejón 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



esta fecha a la señora Doña **MARÍA GUADALUPE OLVERA ENRIQUEZ**, como Comisario de la Sociedad, quien estando presente aceptó desde luego el cargo. ...

VI.- En desahogo del **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor Presidente expuso la conveniencia de designar un **GERENTE DE OPERACIONES**, a efecto de hacer más eficiente el funcionamiento de la sociedad, proponiendo que dicho cargo quedara confiado al señor Don **RAMÓN LANDERO CRUZ**.

Asimismo, propuso que en caso de ser aprobada dicha designación, le fueran otorgadas las facultades que la Asamblea considerara pertinentes para el mejor desempeño de su cargo.

Después de una breve deliberación, los señores accionistas tomaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se aprueba la propuesta formulada por el señor Presidente de designar al señor Don **RAMÓN LANDERO CRUZ**, como **GERENTE DE OPERACIONES** de la Sociedad, quien estando presente aceptó desde luego su encargo, y cuyo nombramiento se hará efectivo a partir de esta fecha, otorgándosele las siguientes facultades, mismas que gozará en forma individual:

I.- FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

estando autorizado para ejercer aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial entre las que de una manera enunciativa y no limitativa quedan incluidas las siguientes: Desistirse, aún del juicio de amparo; transigir; comprometer en árbitros, arbitradores o amigables componedores; absolver y articular posiciones; reconocer y desconocer documentos; recusar; recibir y hacer pagos; formular querellas, denuncias y coadyuvar con el Ministerio Público; y las demás que expresamente determina la Ley.

Estando limitado para **NO** ejercer las siguientes facultades: hacer cesión de bienes, otorgar perdones, otorgar facultades generales y especiales y revocarlas.

II.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE

ADMINISTRACIÓN, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial.

III.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE

ADMINISTRACIÓN LABORAL, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos; asimismo, podrá comparecer en representación de la Sociedad, indistintamente, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto



Correduría Pública **35**
del Distrito Federal

SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacón 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores. -----

IV.- FACULTAD GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TÍTULOS DE CRÉDITO SÓLO DE LOS DENOMINADOS CHEQUES, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

V.- FACULTAD PARA FIRMAR, RECOGER Y ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES de la sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades u Organismos, tanto del Sector Público como del Privado. -----

VI.- PODER ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, respecto de asuntos contables y fiscales, con todas las facultades necesarias para cumplir con las obligaciones de la sociedad de carácter contable, fiscal y financiero, incluyendo las facultades para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos, privados, renunciaciones, avisos, notificaciones, manifestaciones y declaraciones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal, incluyendo todas las facultades necesarias para firmar toda clase de avisos, declaraciones, notificaciones, manifestaciones y peticiones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal que se requieran presentar ante las autoridades federales, estatales o municipales, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores, además de solicitudes o avisos de devolución o compensación de todo tipo de impuestos y contribuciones, asimismo, podrá representar a la sociedad en todos los procedimientos administrativos relacionados con consultas, confirmaciones de criterios y solicitudes de tipo fiscal, incluyendo el Registro de Firma y Trámite de Firma Electrónica Avanzada. -----

VI.- En desahogo del SÉPTIMO y último PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Presidente propuso a los señores accionistas designar como Delegados Especiales a los señores Don JOSÉ ANTONIO y Don RAMÓN, ambos de apellidos LANDERO CRUZ, para que acudan conjunta o separadamente ante el Fedatario Público de su elección a formalizar el acta que se levante de la presente asamblea y los acuerdos

tomados en la misma. -----

Los señores accionistas por unanimidad de votos tomaron el siguiente: ---

----- **ACUERDO** -----

Se aprueba la propuesta del señor Presidente en los términos que anteceden. -----

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea a las 11:15 horas del día de su fecha, momento en que se procedió a redactar la presente acta, la cual una vez leída, fue aprobada de conformidad y firmada para constancia por todos los presentes. -----

FIRMAS: CINCO ILEGIBLES." -----

TERCERA.- Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad, que le consta la veracidad de los hechos asentados en el acta de asamblea señalada y que las firmas que aparecen son de las personas que acudieron a tal asamblea, y que cumplen con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los estatutos sociales de la sociedad. -----

Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes: -----

----- **CLÁUSULAS** -----

PRIMERA.- A solicitud del señor Don JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, ha quedado formalizada en lo conducente el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA". SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** celebrada el tres de febrero del dos mil seis, a que se refiere la **DECLARACIÓN SEGUNDA** de este instrumento, misma que se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra. -----

SEGUNDA.- Queda formalizada la renuncia del señor ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, al cargo de ADMINISTRADOR ÚNICO de la Sociedad, y sin efecto las facultades que le fueron conferidas mediante instrumento público número cincuenta mil trescientos cuarenta y siete, de fecha primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, otorgada ante la fe del señor licenciado Mario D. Reynoso Obregón, titular de la notaría pública cincuenta y ocho del Distrito Federal. -----

TERCERA.- Queda formalizada la designación del señor Don JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, como Administrador único de la Sociedad, quien gozará individualmente de las facultades que se transcriben a continuación: -----



11
Correduría Pública
del Distrito Federal **35**
SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacán 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



I.- FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS

estando autorizado para ejercer aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial entre las que de una manera enunciativa y no limitativa quedan incluidas las siguientes: Desistirse, aún del juicio de amparo; transigir; comprometer en árbitros, arbitradores o amigables componedores; absolver y articular posiciones; reconocer y desconocer documentos; otorgar perdones; otorgar facultades generales y especiales y revocarlas; recusar; recibir y hacer pagos; formular querellas, denuncias y coadyuvar con el Ministerio Público; y las demás que expresamente determina la Ley. -----

II.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE

ADMINISTRACIÓN, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial. -----

III.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con

todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial. -----

IV.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE

ADMINISTRACIÓN LABORAL, en los términos del artículo once de

la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; podrá comparecer con toda la representación

legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos; asimismo, podrá comparecer en representación de la Sociedad, indistintamente, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores. -----

V.- FACULTAD GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

VI.- FACULTAD PARA FIRMAR, RECOGER Y ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES de la sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades u Organismos, tanto del Sector Público como del Privado. -----

VII.- PODER ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, respecto de asuntos contables y fiscales, con todas las facultades necesarias para cumplir con las obligaciones de la sociedad de carácter contable, fiscal y financiero, incluyendo las facultades para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos, privados, renunciaciones, avisos, notificaciones, manifestaciones y declaraciones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal, incluyendo todas las facultades necesarias para firmar toda clase de avisos, declaraciones, notificaciones, manifestaciones y peticiones de naturaleza administrativa,



13
Correduría Pública
del Distrito Federal **35**
SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacán 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



financiera, contable y fiscal que se requieran presentar ante las autoridades federales, estatales o municipales, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores, además de solicitudes o avisos de devolución o compensación de todo tipo de impuestos y contribuciones, asimismo, podrá representar a la sociedad en todos los procedimientos administrativos relacionados con consultas, confirmaciones de criterios y solicitudes de tipo fiscal, incluyendo el Registro de Firma y Trámite de Firma Electrónica Avanzada.

VIII.- FACULTAD PARA DELEGAR TOTAL O

PARCIALMENTE las facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, actos de administración laboral, otorgamiento y suscripción de títulos de crédito, para firmar, recoger y entregar requisiciones y cotizaciones a cualquier persona, y el poder especial en los términos del artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación, teniendo facultad para revocar, en todo o en parte, las sustituciones que hiciere, reservándose siempre para sí el ejercicio del mandato."

CUARTA.- Queda formalizada la renuncia del señor Don JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS, al cargo de Comisario de la Sociedad.

QUINTA.- Queda formalizada la designación de la señora Doña MARÍA GUADALUPE OLVERA ENRIQUEZ, como Comisario de la Sociedad.

SEXTA.- Queda formalizada la designación del señor Don RAMÓN LANDERO CRUZ, como GERENTE DE OPERACIONES de la Sociedad, quien gozará individualmente de las facultades que se transcriben a continuación con la excepción que más adelante se indica:

"I.- FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,

estando autorizado para ejercer aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial entre las que de una manera enunciativa y no limitativa quedan incluidas las siguientes: Desistirse, aún del juicio de amparo; transigir; comprometer en árbitros, arbitradores o amigables compondores; absolver y articular posiciones; reconocer y desconocer documentos; recusar; recibir y hacer pagos; formular querellas, denuncias y coadyuvar con el Ministerio Público; y las demás que expresamente determina la Ley.

Estando limitado para NO ejercer las siguientes facultades: hacer cesión de bienes, otorgar perdones, otorgar facultades generales y especiales y revocarlas.

II.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial. -----

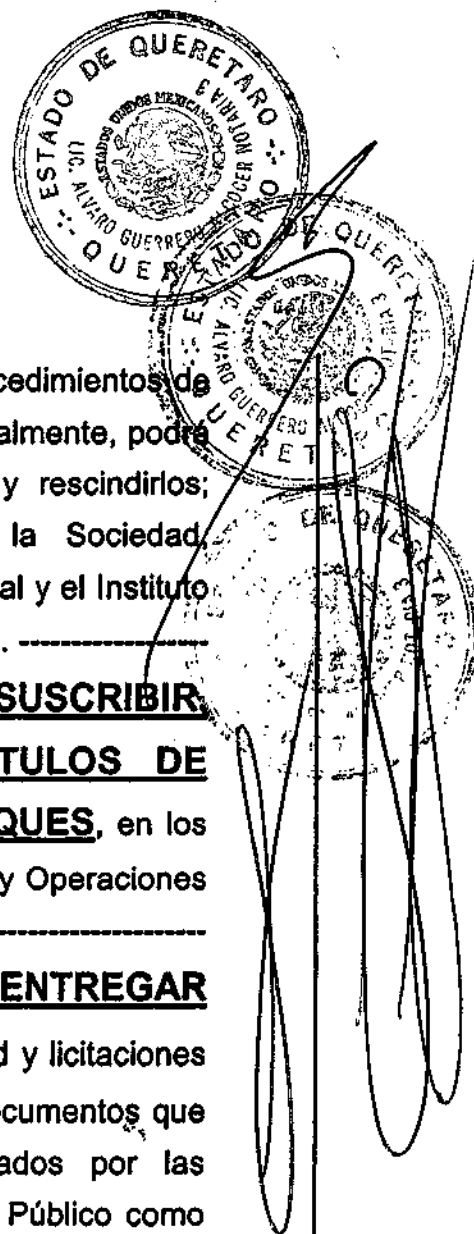
III.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de



15

Correduría Pública
del Distrito Federal **35**
SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacón 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos; asimismo, podrá comparecer en representación de la Sociedad, indistintamente, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores. -----

IV.- FACULTAD GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TÍTULOS DE CRÉDITO SÓLO DE LOS DENOMINADOS CHEQUES, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

V.- FACULTAD PARA FIRMAR, RECOGER Y ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES de la sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades u Organismos, tanto del Sector Público como del Privado. -----

VI.- PODER ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, respecto de asuntos contables y fiscales, con todas las facultades necesarias para cumplir con las obligaciones de la sociedad de carácter contable, fiscal y financiero, incluyendo las facultades para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos, privados, renunciaciones, avisos, notificaciones, manifestaciones y declaraciones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal, incluyendo todas las facultades necesarias para firmar toda clase de avisos, declaraciones, notificaciones, manifestaciones y peticiones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal que se requieran presentar ante las autoridades federales, estatales o municipales, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores, además de solicitudes o avisos de devolución o compensación de todo tipo de impuestos y contribuciones, asimismo, podrá representar a la sociedad en todos los procedimientos administrativos relacionados con consultas, confirmaciones de criterios y solicitudes de tipo fiscal, incluyendo el Registro de Firma y Trámite de Firma Electrónica Avanzada." -----

PERSONALIDAD -----

El compareciente me acredita la existencia y capacidad legales de la sociedad, con la certificación que el suscrito realiza y que agrego al archivo de la correduría a mi cargo, señalada con la letra "B". -----

Estando de acuerdo el señor Don JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, delegado especial de la asamblea, en firmar el presente instrumento, y con base en lo anterior, el suscrito lo funda en los términos del artículo sexto fracción sexta de la Ley Federal de Correduría Pública, de los artículos sexto, cincuenta y tres fracción quinta y cincuenta y cuatro de su Reglamento, del artículo décimo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del artículo segundo del Código de Comercio, y de los artículos primero y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República, por lo que copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

"LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA... -----

ARTÍCULO 6º. Al corredor público corresponde: ... -----

VI.- Actuar como fedatario en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; ..." -----

"REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA... --

ARTÍCULO 6º. Para efectos de las fracciones V, VI y VII del artículo 6º. de la Ley, cuando en las leyes y reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público" "escritura", "protocolo" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza expedida por corredor", a cualquier "libro de registro del corredor" y al hecho de "asentar algún acto en los libros de registro del corredor", respectivamente... -----

ARTÍCULO 53. El corredor en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir:... -----

V.- En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles, así como en la designación de sus representantes legales y facultades de que estén investidos... -----

ARTÍCULO 54. Las pólizas y actas expedidas por el corredor en el ejercicio de sus funciones, inclusive aquéllas en que se haga constar la designación y facultades de representación en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deberán admitir para su



17
Correduría Pública
del Distrito Federal **35**
SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacán 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83



inscripción en el Registro de la Propiedad y del Comercio, siempre que
dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales ..."

"LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ..."

ARTÍCULO 10. La representación de toda sociedad mercantil
corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán
realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo
lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social. -----

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante
acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su
caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en
que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada
por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del
órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el
instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado
especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores. -----

El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la
relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo
conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la
denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración,
importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades
que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el
otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del
órgano de administración. -----

Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a
los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas
en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene
las facultades para ello..." -----

"CÓDIGO DE COMERCIO... -----

ARTÍCULO 2º. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás
Leyes Mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del
derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en material
federal. ..."

"CÓDIGO CIVIL FEDERAL. -----

ARTÍCULO 1º. Las disposiciones de este Código regirán en toda la
República en asuntos del orden federal. ... -----

ARTÍCULO 2554. En todos los poderes generales para pleitos y
cobranzas bastará 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 limitación alguna. -----

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. -----

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. ... " -----

YO, EL CORREDOR PÚBLICO, CERTIFICO Y DOY FE: -----

I.- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista; -----

II.- Que me cercioré de la identidad del compareciente, así como de su capacidad legal, para contratar y obligarse y lo orienté acerca del valor y consecuencias legales del presente acto, no encontrando en él manifestaciones evidentes de incapacidad natural y sin tener noticias de que se encuentre sujeto a interdicción, con fundamento en lo dispuesto en la fracción cuarta (romano) del artículo quince de la Ley Federal de Correduría Pública y en el último párrafo del artículo treinta y dos de su Reglamento. -----

III.- Que el compareciente por sus generales manifestó ser mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día nueve de enero de mil novecientos cincuenta y seis, casado, empresario, con domicilio en Montaña de Amayo número dieciocho, Colonia Jardines en la Montaña, código postal catorce mil doscientos diez, en esta Ciudad. -----

El compareciente me exhibe la Cédula de Identificación Fiscal de la Sociedad, así como la suya y la de "OPERADORA LANDERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que agrego en copia fotostática al archivo de la correduría a mi cargo, señaladas con la letra "C". -----

IV.- Que con fundamento en el artículo treinta y dos fracción seis (romano) del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, el señor Don JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, no se identificó ante mí, en virtud de conocerlo personalmente. -----

Correduría Pública **35**
del Distrito Federal

SALOMÓN VARGAS GARCÍA

Culiacán 109 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06100 e-mail: corr35@prodigy.net.mx
Tels. 52 77 77 72 • 52 19 81 77 • Fax 52 73 06 83

V.- Que leído y explicado al compareciente el contenido del presente instrumento, manifestó su conformidad con él y lo firmó en mi presencia el día de su fecha, MOMENTO EN QUE LO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. -----

DOY FE. -----

----- **FIRMAS:** -----

JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ.----- RÚBRICA.

SALOMÓN VARGAS GARCÍA TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y CINCO DEL DISTRITO FEDERAL. -----

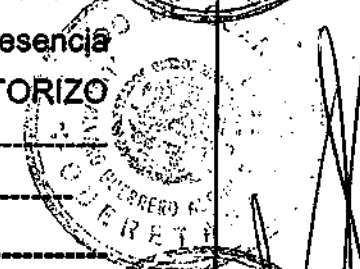
----- RÚBRICA.

EL SELLO DE AUTORIZAR. -----

ES PRIMER ORIGINAL, PRIMERO EN SU ORDEN, SACADO DE SU PÓLIZA, QUE EXPIDO PARA "INDUSTRIAL TURÍSTICA ANGRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, VA CORREGIDO Y COTEJADO EN DIECINUEVE PÁGINAS ÚTILES. -----
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL SEIS. ----- DOY FE.

SVG/SDV/evp.

[Handwritten signature]



EN BLANCO

----- **"INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA", S.A. DE C.V.** -----
--- **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** -----

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 10:00 horas del día 3 de febrero del 2006, se reunieron los accionistas de la sociedad, en su domicilio social, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Asistieron a la asamblea los señores ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ y Don JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS, Administrador Único y Comisario, respectivamente, y la señora Doña MARÍA GUADALUPE OLVERA ENRIQUEZ, como invitada. -----

Presidió la Asamblea por decisión de los presentes, el señor Don JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, y por unanimidad de votos de los señores accionistas, se designó como Secretario y Escrutador al señor RAMÓN LANDERO CRUZ, quien después de aceptar sus designaciones, procedió a revisar las constancias que acreditan la calidad de accionistas, elaborando la siguiente: -----

----- **LISTA DE ASISTENCIA** -----

----- ACCIONISTAS -----	ACCIONES	---- VALOR ----
"OPERADORA LANDERO", S.A. DE C.V., representada por el señor Don RAMÓN LANDERO CRUZ -----	---	-----
JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ -----	--- 445,500 --	\$ 4'455,000.00
TOTAL: -----	----- 4,500 --	\$ 45,000.00
	--- 450,000 --	\$ 4'500,000.00

El escrutador certificó que se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, y con base a tal certificación, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, y válidas las resoluciones que durante la misma se adopten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

I.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS SOCIALES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS DEL 2001 AL 2005, E INFORME DEL COMISARIO. -----

II.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y REVOCACIÓN DE FACULTADES. -----

III.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES. -----

IV.- RENUNCIA DEL COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO. -----

V.- REVOCACIÓN DE PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD. ---

VI.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE OPERACIONES Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES. -----

VII.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA QUE ACUDAN ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA. -----

Después de escuchar las propuestas presentadas por el señor presidente, se tomaron los siguientes acuerdos:-----

I.- En desahogo del **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor

EN BLANCO

ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Administrador Único de la Sociedad, rindió el informe de las actividades desarrolladas por la administración, durante los ejercicios sociales comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil uno al dos mil cinco, asimismo se entregaron los estados financieros de los ejercicios referidos, encontrándose presente el Comisario de la Sociedad, señor Don JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS, quien recomendó la aprobación de los mismos, en virtud de que reflejan de manera razonable y veraz la situación financiera de la sociedad. -----

Después de una amplia deliberación, los señores accionistas tomaron los siguientes: -----

ACUERDOS

PRIMERO.- Se tiene por presentado el informe rendido por el Administrador Único, por los ejercicios sociales comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil uno al dos mil cinco, mismo que se revisará y que se resolverá respecto a su aprobación con posterioridad. -----

SEGUNDO.- Se tiene por presentado el informe rendido por el Comisario de la Sociedad, señor Don JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS, por los ejercicios sociales comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil uno al dos mil cinco, mismo que se revisará y que se resolverá respecto a su aprobación con posterioridad. -----

TERCERO.- Se tienen por presentados los estados financieros presentados por el Administrador Único, por los ejercicios sociales comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil uno al dos mil cinco, mismos que se revisarán y se resolverá respecto a su aprobación con posterioridad. -----

II.- En desahogo del **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, hizo del conocimiento de los señores accionistas, su renuncia al cargo de Administrador Único que viene desempeñando, solicitando le sean revocadas las facultades conferidas por la Sociedad. -----

Después de una breve deliberación, se tomaron los siguientes:-----

ACUERDOS

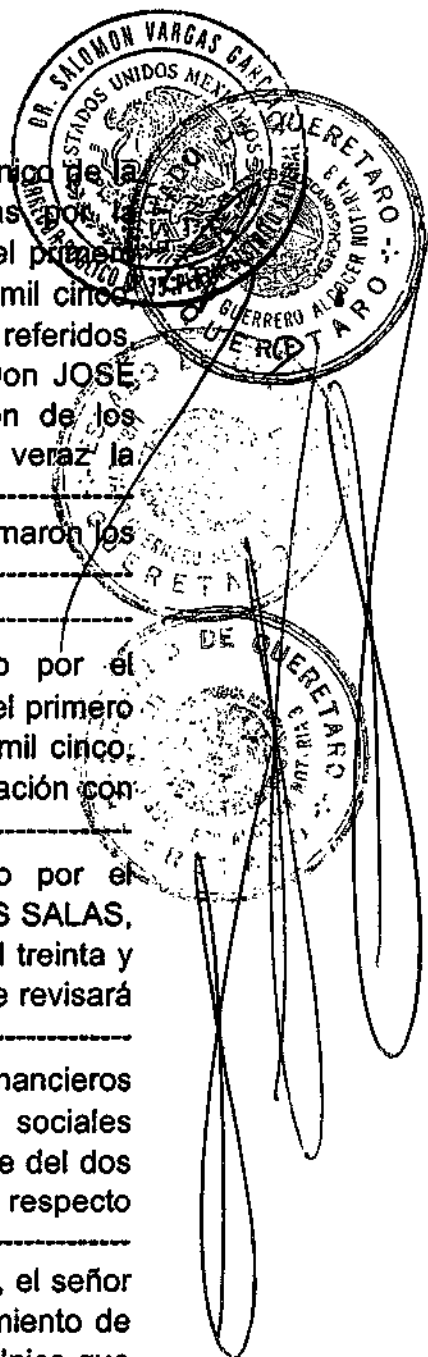
PRIMERO.- Por unanimidad de votos se acepta la renuncia del señor ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, al cargo de Administrador Único, agradeciéndole el valioso desempeño de sus funciones durante el tiempo que prestó sus servicios a la Sociedad. -----

SEGUNDO.- Por unanimidad de votos se aprueba dejar sin efecto las facultades otorgadas al señor ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, mediante instrumento público número cincuenta mil trescientos cuarenta y siete, de fecha primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, otorgada ante la fe del señor licenciado Mario D. Reynoso Obregón, titular de la notaría pública cincuenta y ocho del Distrito Federal.

III.- En desahogo del **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor Presidente expresó la necesidad de que la Asamblea designe un nuevo Administrador Único, cuyo nombramiento se haga efectivo a partir de esta fecha, proponiendo que dicho cargo recayera en su persona. -----

Después de una breve deliberación, los señores accionistas tomaron los siguientes: -----

ACUERDOS



LA
B
I
A
M
C
O

PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se aprueba la propuesta formulada por el señor Presidente de designarlo como Administrador Único de la Sociedad, cuyo nombramiento se hará efectivo a partir de esta fecha, aceptando desde luego el cargo. -----

SEGUNDO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se aprueba que el señor Don JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, para el mejor desempeño de su cargo, goce individualmente de las facultades que a continuación se indican: -----

I.- FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS

estando autorizado para ejercer aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial entre las que de una manera enunciativa y no limitativa quedan incluidas las siguientes: Desistirse, aún del juicio de amparo; transigir; comprometer en árbitros, arbitradores o amigables componedores; absolver y articular posiciones; reconocer y desconocer documentos; otorgar perdones; otorgar facultades generales y especiales y revocarlas; recusar; recibir y hacer pagos; formular querellas, denuncias y coadyuvar con el Ministerio Público; y las demás que expresamente determina la Ley. -----

II.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial. -----

III.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial. -----

IV.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta;



[Handwritten signature]

LE BLANC

también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo, se le confieren facultades para proponer arbitraje conciliatorio, celebrar transacciones para tomar toda clase de decisiones para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos; asimismo, podrá comparecer en representación de la Sociedad, indistintamente, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores. -----

V.- FACULTAD GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO,

en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

VI.- FACULTAD PARA FIRMAR, RECOGER Y ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES

de la sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades u Organismos, tanto del Sector Público como del Privado. -----

VII.- PODER ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,

respecto de asuntos contables y fiscales, con todas las facultades necesarias para cumplir con las obligaciones de la sociedad de carácter contable, fiscal y financiero, incluyendo las facultades para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos, privados, renunciias, avisos, notificaciones, manifestaciones y declaraciones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal, incluyendo todas las facultades necesarias para firmar toda clase de avisos, declaraciones, notificaciones, manifestaciones y peticiones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal que se requieran presentar ante las autoridades federales, estatales o municipales, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores, además de solicitudes o avisos de devolución o compensación de todo tipo de impuestos y contribuciones, asimismo, podrá representar a la sociedad en todos los procedimientos administrativos relacionados con consultas, confirmaciones de criterios y solicitudes de tipo fiscal, incluyendo el Registro de Firma y Trámite de Firma Electrónica Avanzada. -----

VIII.- FACULTAD PARA DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE

las facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, actos de administración laboral, otorgamiento y suscripción de títulos de crédito, para firmar, recoger y entregar requisiciones y cotizaciones a cualquier persona, y el poder especial en los términos del artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación, teniendo facultad para revocar, en todo o en parte, las sustituciones que hiciere, reservándose siempre para sí el ejercicio del mandato. -----

IV.- En desahogo del CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el señor



EN BLANC

Presidente manifestó a los señores accionistas la renuncia presentada en este acto, por el señor Don JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS, al cargo de Comisario de la sociedad. -----

Asimismo, el señor Presidente propuso a los señores accionistas designar con esta fecha a la señora Doña MARÍA GUADALUPE OLVERA ENRÍQUEZ, como Comisario de la Sociedad. -----

Después de una breve deliberación, los señores accionistas tomaron los siguientes: -----

ACUERDOS

PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se aprueba la renuncia que con esta fecha presentó el señor Don JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS, al cargo de Comisario de la Sociedad. -----

SEGUNDO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se aprueba la propuesta formulada por el señor Presidente de nombrar con esta fecha a la señora Doña MARÍA GUADALUPE OLVERA ENRÍQUEZ como Comisario de la Sociedad, quien estando presente aceptó desde luego el cargo. -----

V.- En desahogo del QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el señor Presidente cedió el uso de la palabra al señor ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, quien manifestó a los presentes la conveniencia de revocar los poderes y facultades conferidas con anterioridad por la sociedad, por lo que solicitó a los accionistas, que se le otorgue un plazo hasta el treinta y uno de marzo del dos mil seis, para poner a disposición de la nueva administración la información correspondiente a los instrumentos públicos en que consten dichos poderes y facultades. -----
Después de una breve deliberación, los señores accionistas tomaron el siguiente: -----

ACUERDO

Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta formulada, en los términos que anteceden. -----

VI.- En desahogo del SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el señor Presidente expuso la conveniencia de designar un GERENTE DE OPERACIONES, a efecto de hacer más eficiente el funcionamiento de la sociedad, proponiendo que dicho cargo quedara confiado al señor Don RAMÓN LANDERO CRUZ. -----

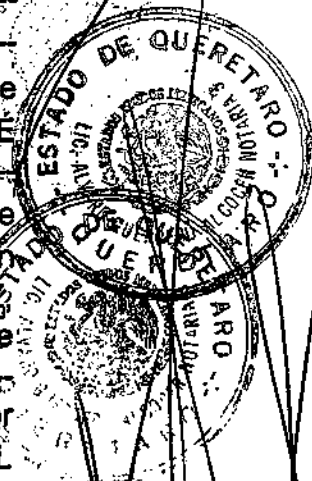
Asimismo, propuso que en caso de ser aprobada dicha designación, le fueran otorgadas las facultades que la Asamblea considerara pertinentes para el mejor desempeño de su cargo. -----

Después de una breve deliberación, los señores accionistas tomaron los siguientes: -----

ACUERDOS

PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas, se aprueba la propuesta formulada por el señor Presidente de designar al señor Don RAMÓN LANDERO CRUZ, como GERENTE DE OPERACIONES de la Sociedad, quien estando presente aceptó desde luego su encargo, y cuyo nombramiento se hará efectivo a partir de esta fecha, otorgándosele las siguientes facultades, mismas que gozará en forma individual: -----

I.- FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, estando autorizado para ejercer aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial entre las que de una manera enunciativa y no limitativa quedan incluidas las siguientes: Desistirse, aún del juicio de



EN BLANC

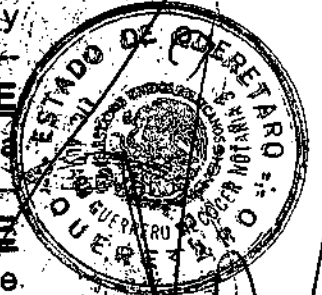
amparo; transigir; comprometer en árbitros, arbitradores o amigables componedores; absolver y articular posiciones; reconocer y desconocer documentos; recusar; recibir y hacer pagos; formular querellas, denuncias y coadyuvar con el Ministerio Público; y las demás que expresamente determina la Ley. -----

Estando limitado para NO ejercer las siguientes facultades: hacer cesión de bienes, otorgar perdones, otorgar facultades generales y especiales y revocarlas. -----

II.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas aquellas facultades que conforme a la Ley requieran cláusula especial. -----

III.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos; asimismo, podrá comparecer en representación de la Sociedad, indistintamente, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores. -----

IV.- FACULTAD GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR,



RECEIVED
JAN 10 1964

ENDOSAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TÍTULOS DE CRÉDITO SÓLO DE LOS DENOMINADOS CHEQUES.

términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

V.- FACULTAD PARA FIRMAR, RECOGER Y ENTREGAR REQUISICIONES Y COTIZACIONES

de la sociedad y licitaciones para concursos, presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con los concursos convocados por las Dependencias, Entidades u Organismos, tanto del Sector Público como del Privado. -----

VI.- PODER ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

respecto de asuntos contables y fiscales, con todas las facultades necesarias para cumplir con las obligaciones de la sociedad de carácter contable, fiscal y financiero, incluyendo las facultades para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos, privados, renunciaciones, avisos, notificaciones, manifestaciones y declaraciones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal, incluyendo todas las facultades necesarias para firmar toda clase de avisos, declaraciones, notificaciones, manifestaciones y peticiones de naturaleza administrativa, financiera, contable y fiscal que se requieran presentar ante las autoridades federales, estatales o municipales, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fomento Nacional Para la Vivienda de los Trabajadores, además de solicitudes o avisos de devolución o compensación de todo tipo de impuestos y contribuciones, asimismo, podrá representar a la sociedad en todos los procedimientos administrativos relacionados con consultas, confirmaciones de criterios y solicitudes de tipo fiscal, incluyendo el Registro de Firma y Trámite de Firma Electrónica Avanzada. -----

VI.- En desahogo del SÉPTIMO y último PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Presidente propuso a los señores accionistas designar como Delegados Especiales a los señores Don JOSÉ ANTONIO y Don RAMÓN, ambos de apellidos LANDERO CRUZ, para que acudan conjunta o separadamente ante el Fedatario Público de su elección a formalizar el acta que se levante de la presente asamblea y los acuerdos tomados en la misma. -----

Los señores accionistas por unanimidad de votos tomaron el siguiente: ---

ACUERDO


Se aprueba la propuesta del señor Presidente en los términos que anteceden. -----

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea a las 11:15 horas del día de su fecha, momento en que se procedió a redactar la presente acta, la cual una vez leída, fue aprobada de conformidad y firmada para constancia por todos los presentes. -----

PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ

SECRETARIO Y ESCRUTADOR


RAMÓN LANDERO CRUZ



LE
BLANC



RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

JOSÉ JAVIER BARCENÁS SALAS



MA. GUADALUPE OLVERA ENRIQUEZ

EN
BLANCO

"B"

SALOMÓN VARGAS GARCÍA, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y CINCO DEL DISTRITO FEDERAL DEBIDAMENTE HABILITADO PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (ACTUALMENTE SECRETARÍA DE ECONOMÍA), ACTUANDO CON EL CARÁCTER DE FEDATARIO PÚBLICO QUE LA LEY ME OTORGA: **C E R T I F I C O**: QUE EL SEÑOR DON JOSÉ ANTONIO LANDERO CRUZ, ME ACREDITÓ LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD **"INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con los

siguientes instrumentos: -----

I.- CONSTITUCIÓN. - Con la copia certificada del primer testimonio del instrumento público número veinte mil setecientos seis, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, otorgado ante la fe del señor licenciado Mario D. Reynoso Obregón, titular de la notaría pública número cincuenta y ocho del Distrito Federal, inscrito el día veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Estado del mismo nombre, bajo la partida número trescientos veintiocho del Libro veinticinco (romano) de la Sección Comercio; mediante el cual se constituyó **"INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA**; con capital social de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL de aquel entonces, representado por mil doscientas acciones ordinarias, con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL de aquel entonces, cada una; con domicilio social en Querétaro, Estado del mismo nombre, con cláusula de exclusión de extranjeros y teniendo por objeto, entre otros, la fabricación por cuenta propia o ajena de artículos de curiosidades mexicanas para el turismo. -----
De dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

ESTATUTOS -----

CAPITULO IV -----

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS -----

ARTICULO DECIMO CUARTO. - La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad, podrá resolver todos los asuntos que se le sometan, sin perjuicio de las funciones reservadas a los Organos Administrativos de la Sociedad y sus decisiones serán obligatorias para todos los socios, aún para los ausentes y disidentes, salvo lo dispuesto en los artículos doscientos uno y doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTICULO DECIMO QUINTO. - Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias según que se reúnan para tomar alguno de los acuerdos mencionados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o que se les convoque para conocer de cualquier asunto. -----

Unas y otras se reunirán en el domicilio social, salvo lo previsto en el artículo ciento setenta y nueve del Ordenamiento Indicado. -----

En las Asambleas de Accionistas cada acción dará derecho a un voto, siendo las votaciones económicas y las resoluciones tomadas por los quórum que se precisan en estos estatutos. ... -----

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - El quórum necesario para las Asambleas Generales de Accionistas que se reúnan en virtud de primera convocatoria, nunca será menor del cincuenta por ciento de las acciones que constituyen el capital de la Sociedad si se trata de Asambleas Ordinarias, ni de las tres cuartas partes de dichas acciones, en el caso de Asambleas Extraordinarias. -----

Si la Asamblea no pudiere celebrarse por falta del quórum respectivo, se hará una segunda o ulteriores convocatorias con expresión de esta circunstancia. -----

En tales supuestos, la Asamblea podrá instalarse, si es Ordinaria, con las acciones representadas cualquiera que sea su número y, si es extraordinaria, con el cincuenta por ciento de las acciones que representan el capital social. -----

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - Para la validez de las decisiones de las Asambleas Generales Ordinarias reunidas en virtud de segunda convocatoria, se requerirá el voto favorable de la mayoría de las acciones representadas. -----

Para la validez de las decisiones de las Asambleas Extraordinarias será siempre necesario, por lo menos, el voto favorable del cincuenta por ciento de las acciones de la Sociedad. ... -----

ARTICULO VIGESIMO. - Las asambleas serán presididas por el Administrador Unico o en su caso, por el Presidente del Consejo de Administración y actuará en ellas como Secretario el que lo sea del Consejo. -----

A falta de uno u otros, procederán a desempeñar los cargos dichos, las personas que designe la Asamblea. -----

Para levantar la lista de los asistentes y las acciones que represente, el Presidente designará entre los accionistas presentes a dos personas con el carácter de Escrutadores. ..." -----

II.- PRIMER AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- Con el instrumento público número veintiún mil novecientos ochenta y siete, de fecha siete de enero de mil novecientos setenta y cinco, otorgada ante el mismo notario que la anterior, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro, Estado del mismo nombre, bajo la partida número noventa y seis del Libro veintiséis (romano) de la Sección Comercio; mediante el cual se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, en la que se acordó el aumento de capital social, en la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, de aquel entonces, para llegar a la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, de aquel entonces. -----

III.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO.- Con el segundo testimonio del instrumento público número cincuenta mil trescientos cuarenta y siete, de fecha primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, otorgado ante el mismo notario que las anteriores, sin haberseme proporcionado datos de inscripción, mediante el cual se protocolizó el acta de asamblea general ordinaria de accionistas, de fecha primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, en la que, entre otros puntos, se aprobaron los siguientes: -----

A).- La renuncia del señor ingeniero Don LUIS F. de Anda, al cargo de Administrador Único. -----

B).- La designación del señor Ingeniero Don RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, como administrador único de la sociedad, con la suma de facultades a que se refiere su escritura constitutiva. -----

IV.- SEGUNDO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- Con la copia certificada del primer testimonio del instrumento público número diez mil novecientos cuarenta y dos, de fecha seis de abril de mil novecientos ochenta y uno, otorgado ante la fe del señor licenciado Leopoldo Espinosa Arias, titular de la notaría pública número diez en la Ciudad de Querétaro, Estado del mismo nombre, inscrito el día seis de agosto de mil novecientos ochenta y uno, en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro, Estado del mismo nombre, bajo la partida número sesenta y uno del Libro cincuenta y cinco (romano) de la Sección Comercio; mediante el cual se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria

de accionistas, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta, en la que se acordó el aumento de capital social, en la cantidad de DOCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL de aquel entonces, para llegar a la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, de aquel entonces. -----

V.- TERCER AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y

TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Con la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número nueve mil quinientos cinco, de fecha veinte de abril de mil novecientos ochenta y siete, otorgada ante la fe del señor licenciado Álvaro Guerrero Proal, titular de la notaría pública número tres en la Ciudad de Querétaro, Estado del mismo nombre, inscrito el día once de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, en el Registro Público de Comercio de Querétaro, Estado del mismo nombre, bajo la partida número ciento sesenta y seis, del Libro ochenta y seis (romano) de Comercio; mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad, de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, en la que se acordó el aumento de capital social, en la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, de aquel entonces, para llegar a la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, de aquel entonces, así como la transformación de la sociedad, de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

VI.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- Con la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número diez mil cuarenta y uno, de fecha cuatro de abril de mil novecientos ochenta y nueve, otorgada ante la fe del mismo notario que la anterior en el Registro Público de Comercio de Querétaro, Estado del mismo nombre, bajo la partida número doscientos ochenta y dos del Libro noventa y dos (romano) de Comercio; mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad, de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, en la que se acordó la transferencia de acciones de la sociedad, así como la ratificación de los señores ingeniero RAÚL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ y contador público JOSÉ JAVIER BÁRCENAS SALAS, a los cargos de Administrador Único y Comisario de la Sociedad, respectivamente. -----

VII.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y CUARTO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-

Con el primer testimonio de la escritura pública número treinta y cuatro, de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante la fe de la señora licenciada María Elvira Ayala Jiménez, titular de la notaría pública número veintinueve de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, inscrito el día quince de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el Registro Público de Comercio de Querétaro, en el FOLIO MERCANTIL NÚMERO CUATRO MIL TRES DIAGONAL UNO; mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, de fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en la que se acordó la venta de acciones de la sociedad, así como el aumento del capital social en la parte variable, por la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado a su anterior capital, ascienda a la cantidad de UN MILLÓN DE PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

VIII.- QUINTO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- Con el primer testimonio de la escritura pública número veinte mil ochocientos setenta, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil dos, otorgada ante la fe del señor licenciado Álvaro Guerrero Proal, titular de la notaría pública



número tres en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, sin haberse proporcionado datos de inscripción ante el Registro Público de Comercio de Querétaro, mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, de fecha cinco de enero del dos mil dos, en la que se acordó el aumento del capital social en la parte variable, por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado a su anterior capital, ascienda a la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

IX.- VENTA DE ACCIONES.- Con la póliza número ocho mil seiscientos diecinueve, de fecha veintiocho de diciembre del dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito, pendiente de inscripción ante el Registro Público de Comercio del Estado de Querétaro, mediante la cual se formalizó el acta de asamblea general ordinaria de accionistas, de fecha trece de diciembre del dos mil cinco, en la que se tomaron los siguientes acuerdos: -----

A).- La ratificación de la venta de acciones.-----

B).- La aprobación de la convocatoria para la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día tres de febrero del dos mil seis. -----

Y PARA ACREDITAR LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD "INDUSTRIAL TURÍSTICA ANCRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN CUATRO PÁGINAS ÚTILES. -----

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL SEIS. ----- DOY FE.
SVG/SDV/evp.

2

SVG



INSCRITO EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD
REAL NÚMERO 1352 Mercantil
QUERÉTARO, DISTRITO FEDERAL, 08 DE FEBRERO DE 2006
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO





Estado de Querétaro
Secretaría de Gobierno
Registro Público de la Propiedad

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO

página 1 de 1

COMPROBANTE DE INSCRIPCION

Area MERCANTIL

Folio No. 11352

Id.

Ubicación del Inmueble o Razón Social

INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA, S.A. DE C.V.

Fecha y Hora de Recepción

31/07/2006

08:19:52

No. de Control Interno

No. de Documento

8741

Fedatario

SALOMON VARGAS GARCIA CORREDOR PUBLICO # 35

Solicitante

LEOPOLDO GUTIERREZ

Antecedentes Registrales

Edo: 22 Of: 005 A?o: 1963 Lib: 25 Vol: 328 Pag Ini: PAGE1137 Pag Fin: PAGE1155

Transacciones

Acto Descripción

M3 Asamblea ordinaria

Fecha y Hora de Registro

16/08/2006 13:33:38

Clave del Registrador: 201

Total de Derechos: Pts687,00

Recibo de Pago: J2303056

Fecha de Pago: 31/07/2006

Doy Fe.

Firma y Sello.



EN BLANCO



M-3

Asamblea Ordinaria

Página 1 de 2

21-08-2006 12:39

Antecedentes Registrales

Edo: 22 Of: 005 Afo: 1963 Lib:
25 Vol: 328 Pag Ini: PAGE1137
Pag Fin: PAGE1155

Folio Mercantil Electrónico

11352 1



Por escritura No./póliza No. 8741

Volumen

Libro

Foja

Por acta fuera de protocolo No.

De Fecha 21 Del mes de FEBRERO de 2006

Clave del Fedatario 109017035 Lic. SALOMON VARGAS GARCIA CORREDOR PUBLICO # 35

Municipio NO CONSTA Estado 9 DISTRITO FEDERAL

Consta que a solicitud del(la) Sr(a) JOSE ANTONIO LANDERO CRUZ

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada:
INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA, S.A. DE C.V.

Protocolizó el acta de fecha 03 Del mes de FEBRERO de 2006

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

- ☐ Aprobación de información financiera anual
- ☐ Discusión, aprobación o modificación del informe de los administradores
- ☒ Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
- ☐ Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
- ☒ Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados
- ☐ Determinación de los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios

La Asamblea estuvo integrada por el 100.00 % del total de los accionistas.

Los que a la letra dicen como sigue

QUEDA FORMALIZADA LA RENUNCIA DEL SEÑOR INGENIERO RAUL RODRIGUEZ VAZQUEZ AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, Y SIN EFECTO LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS MEDIANTE INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.
QUEDA FORMALIZADA LA DESIGNACION DEL SEÑOR JOSE ANTONIO LANDERO CRUZ, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, QUIEN GOZARA INDIVIDUALMENTE DE LAS FACULTADES QUE SE SEÑALAN EN COPIA DE LA PRESENTE.
QUEDA FORMALIZADA LA RENUNCIA DEL SEÑOR JOSE JAVIER BARCENAS SALAS AL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD.
QUEDA FORMALIZADA LA DESIGNACION DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE OLVERA ENRIQUEZ, COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD.
QUEDA FORMALIZADA LA DESIGNACION DEL SEÑOR RAMON LANDERO CRUZ, COMO GERENTE DE OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, INVESTIDO DE FACULTADES.

Generales del representante y/o delegado

R. JOSE ANTONIO LANDERO CRUZ, MEXICANO, ORIGINARIO DE MEXICO, D.F., LUGAR DONDE NACIO EL DIA 9 DE ENERO DE 1956, CASADO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN MONTAÑA DE AMAYO NUMERO

EN BLANCO



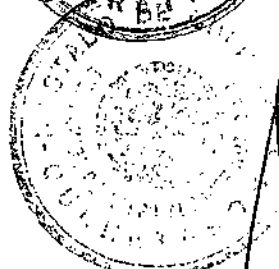
M-3

Asamblea Ordinaria

Página 2 de
21-08-2006 12:36:57

18, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, CODIGO POSTAL CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ, EN ESTAD
CIUDAD.

Derechos de Inscripción	\$687.00	Boleta de Pago No.	J2303056
Subsidio		Boleta de Pago No.	
Fecha	31	Del Mes de	JULIO
			de 2006
Inscripción No.	31072006 08:19 2		
De fecha	31	Del Mes de	JULIO
			de 2006
El C. Registrador No.	312		. MARIO ALBERTO LOPEZ RAMIREZ

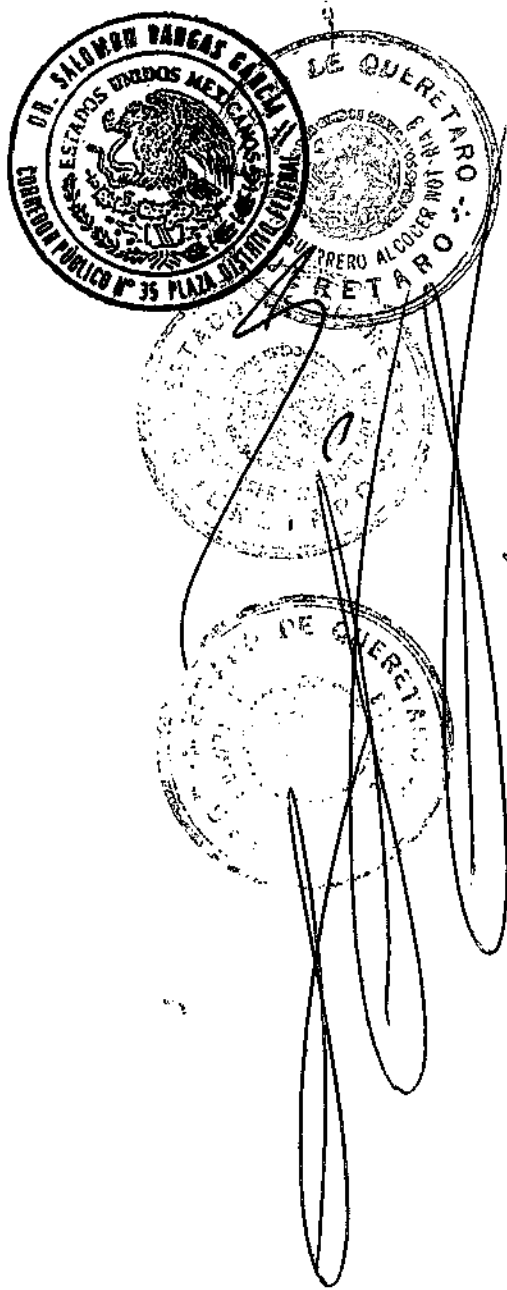


Handwritten signature

EN BLANCO

11

1974087
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
ITAE 120487
INDUSTRIAL TONACA
ANORSA DE O



PLACED



CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL RFC

REC: LACA560109EP4

LANGERO CRUZ JOSE ANTONIO

REC: LACA560109HDENRNO

LANGERO CRUZ JOSE ANTONIO

Se Contribuyente se le informa que a través de esta Constancia se le da a conocer su clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como su Clave Única de Registro de Población, las cuales deberán ser utilizadas para realizar sus trámites ante el Servicio de Administración Tributaria.

Si desea recibir asesoría fiscal, consulte la información en la página web del SAT. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas. Los números telefónicos que a continuación se indican.

☐ Si reside en el interior de la República Mexicana, llame al:

01-800-90-450-00

☐ Si está en el Distrito Federal, llame al:

52-27-02-97

También se encuentra a su disposición el servicio de atención telefónica automática, el cual funciona las 24 horas los 365 días del año.

☐ En el Distrito Federal marque el:

91-57-67-40

☐ En la ciudad de Monterrey marque el:

82-21-66-00

☐ En la ciudad de Guadalajara marque el:

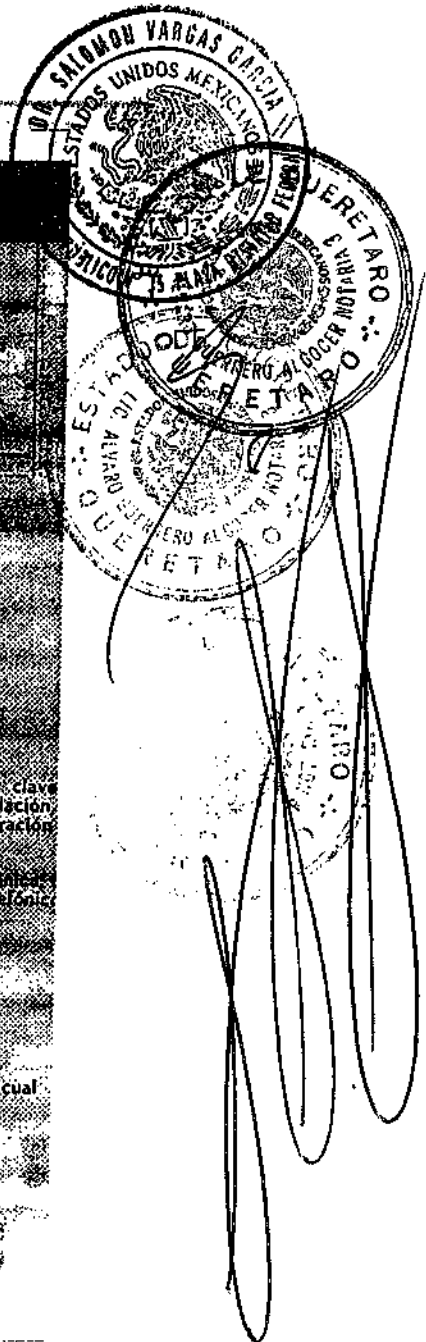
37-70-71-40

☐ En la ciudad de Puebla marque el:

22-46-45-14

☐ Del resto del país, marque el:

01-800-728-2000



EN BLANCO



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

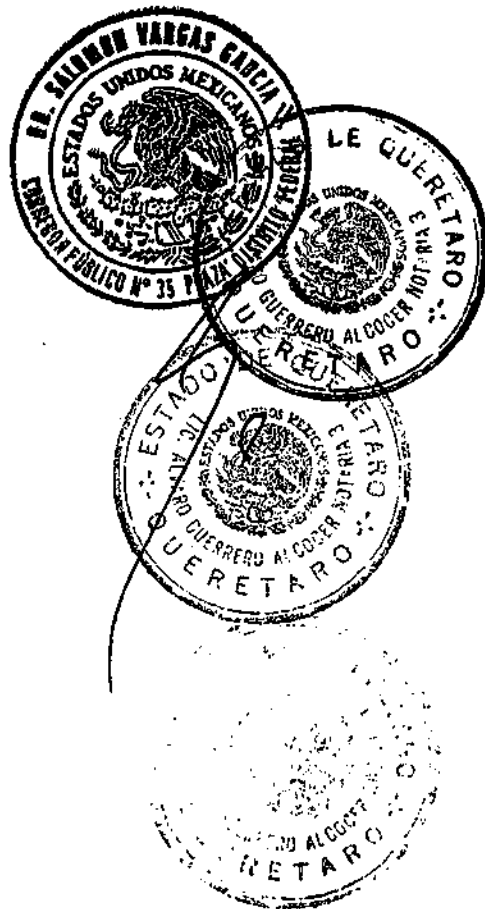
CLAVE DE ACCESO DE CONTRIBUYENTE

014050429K10

OPERADORA LANDEROSA DE
CV

FOLIO F 461658

QRO-19408/2005-E SncRRM/Kxx3



El LIC. ALVARO GUERRERO ALCOCER, Notario Público Titular de la Notaría Número 3 tres de la Demarcación Notarial de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, **CERTIFICO**: Que la presente copia, compuesta de 26 VEINTISEIS hoja(s) útil(es) por AMBOS LADOS concuerda fielmente con el documento original que tuve a la vista y con el cual se cotejó. De la presente certificación se levanto el Asiento Número 885 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO de esta misma fecha, en el Registro de Cotejos del año en curso del protocolo a mi cargo. Hago constar igualmente que otra copia del propio documento se agrega al apéndice del Registro de Cotejos. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 8 ocho días del mes de Septiembre 2006 dos mil seis.- DOY FE.---



LICENCIADO ALVARO GUERRERO ALCOCER
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. TRES
GUA-7612049Y1

El LIC. ALVARO GUERRERO ALCOCER, Notario Público Titular de la Notaría Número 3 tres de la Demarcación Notarial de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, **CERTIFICO**: Que la presente copia, compuesta de 26 VEINTISEIS Hoja(s) útil(es) por AMBOS LADOS concuerda fielmente con el documento original que tuve a la vista y con el cual se cotejó. De la presente Certificación se levanto el Asiento Número 885 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO de fecha 8 ocho de Septiembre de 2006 dos mil seis, en el Registro de Cotejos del mismo año del protocolo a mi cargo. Hago constar igualmente que otra copia del propio documento se agrega al apéndice del Registro de Cotejos. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. a los 22 veintidós días del mes de Septiembre de 2006 dos mil seis.- DOY FE.--



LIC. ALVARO GUERRERO ALCOCER
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. TRES
GUA-761204-9Y1

El LIC. ALVARO GUERRERO ALCOCER, Notario Público Titular de la Notaría Número 3 tres de la Demarcación Notarial de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, **CERTIFICO**: Que la presente copia, compuesta de 26 Veintiseis hojas útiles concuerda fielmente con el documento original que tuve a la vista y con el cual se cotejó. De la presente certificación se levanto el Asiento Número 1965 Un mil novecientos sesenta y cinco de esta misma fecha, en el Registro de Cotejos del año en curso del protocolo a mi cargo. Hago constar igualmente que otra copia del propio documento se agrega al apéndice del Registro de Cotejos. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los día 1 uno del mes de Septiembre del año 2009 dos mil nueve.- DOY FE.-----



LICENCIADO ALVARO GUERRERO ALCOCER
NOTARIO PÚBLICO TITULAR TRES
GUA7612049Y1

EN BLANCO