

UNIDAD DE ENLACE DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

TITULAR DE LA UNIDAD ENLACE COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO

ASUNTO: Solicitud de acceso a información.

Cecilia Stahlhut Espinosa, en nombre y representación de la empresa denominada **Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V.** (en lo sucesivo “BMS” y/o “mi representada”), personalidad que acredito ante esa H. Unidad en términos del instrumento Notarial con número 79,153 de fecha 22 de marzo de 2024, otorgado ante la fe del licenciado Erick Salvador Pulliam Aburto, Notario Público número 196 de la Ciudad de México, mismo que exhibo en copia simple como Anexo “1”, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el domicilio ubicado en Avenida Santa Fe 190 Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01210, Ciudad de México, y los correos electrónicos , y autorizando en los términos más amplios de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en lo sucesivo referida como “LFPA”) a: Andrés Peña Loyo y Paola Neri Rivera, ante esa H. Comisión comparezco y expongo lo siguiente: andres.pena@hoganlovells.com y paola.neri@hoganlovells.com

Con fundamento en los artículos 6º párrafos primero, segundo y tercero apartado A. fracciones I, III, y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19 párrafo segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 2º, 3º fracción XIV a), 4º, 6º, 28, 40, 41, 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en lo sucesivo la “Ley”); 7º, 56, 66, 68 y 70 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, acudo ante esa H. Unidad de Enlace a solicitar la siguiente información pública atendiendo a los siguientes:

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

PRIMERO. - Se solicita a esa H. Unidad de Enlace para que en términos de la Ley, se requiera a la Comisión de Autorizaciones Sanitarias de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”), la **versión publica** del *Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario de Farmacia alopática o farmacia homeopática*,

vigente durante el año 2021 de la farmacia ubicada en Quinta Avenida número 905, tercer piso, esquina República de Honduras, Colonia las Américas, C.P. 20230 en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, lo anterior en virtud de que la versión pública del Licencia Sanitaria y/u Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario no se encuentra en el dominio <https://www.gob.mx/cofepris/documentos/bases-de-datos-de-licencias-sanitarias-de-farmacias>, relativo a la base de datos que contiene las licencias de Farmacias en el estado de Aguascalientes.

La petición antes referida incluye que se me proporcione por escrito, la información respectiva a:

- Número del Aviso de Funcionamiento y/o Licencia Sanitaria.
- Nombre completo del persona física o moral propietaria del establecimiento (farmacia).
- Datos del responsable sanitario (incluyendo nombre, título profesional, número de cédula profesional y horarios de operaciones).

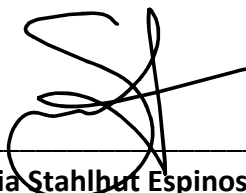
Asimismo, solicito atentamente se me proporcione copia de la versión pública del Aviso de Funcionamiento, Licencia Sanitaria y/o Aviso de responsable Sanitario que se identifique en los expedientes de las Comisiones antes referidas.

Por lo anteriormente expuesto a esa **H. UNIDAD DE ENLACE EN LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO. - Tenerme por presentado en los términos que me ostento, por reconocido el domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas señaladas en el presente escrito.

SEGUNDO. - Previos trámites de ley, otorgar la información en los términos señalados en el cuerpo de la presente solicitud de información.

Ciudad de México, a los **09 días del mes de mayo de 2024.**



Cecilia Stahlhut Espinosa



LIC. ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO

Notaría 196 de la Ciudad de México

- - - PROTOCOLO ORDINARIO. - - -

- - - VOLUMEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES. - - -

- - - ESCRITURA SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES. - - -

- - - En la Ciudad de México, a veintidós de marzo del dos mil veinticuatro, el suscrito Licenciado ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO, titular de la Notaría Ciento Noventa y Seis de esta capital, hago constar el PODER GENERAL que otorga la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por su apoderado, el señor ROMEO OROPEZA LUTZOW, en favor de los señores cuyos nombres se señalan en la cláusula única de esta escritura. - - -

- - - El compareciente manifiesta que sus declaraciones contenidas en este instrumento las hace bajo protesta de decir verdad, una vez que ha sido enterado por el suscrito Notario de las penas en que incurre quien declara con falsedad de acuerdo a lo dispuesto por los artículos ciento tres fracción décima primera y ciento setenta y siete de la Ley del Notariado, en relación con el artículo trescientos once del Código Penal, ambos ordenamientos para la Ciudad de México. - - -

- - - C L Á U S U L A - - -

- - - ÚNICA.- La sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada como ha quedado dicho, otorga y confiere a favor de los señores LUIS OMAR GUERRERO RODRÍGUEZ (con Registro Federal de Contribuyentes: "GURL700622BY2"), CECILIA STAHLHUT ESPINOSA (con Registro Federal de Contribuyentes: "SAEC8508073F3"), JORGE FRANCISCO VALDÉS KING (con Registro Federal de Contribuyentes: "VAKJ8410043B7"), LUIS ERNESTO PEÓN BARRIGA (con Registro Federal de Contribuyentes: "PEBL780918GVA"), LUIS ENRIQUE GRAHAM TAPIA (con Registro Federal de Contribuyentes: "GATL611103CX8"), ALEJANDRO GARCÍA GONZÁLEZ (con Registro Federal de Contribuyentes: "GAGA750320770"), JUAN ARTURO DUEÑAS RODRÍGUEZ (con Registro Federal de Contribuyentes: "DURJ8503279E3"), ANDRÉS PEÑA LOYO (con Registro Federal de Contribuyentes: "PELA970127KV2"), FERNANDA SERRANO CORTEZ (con Registro Federal de Contribuyentes: "SECF971122CYA"), ANNA GARCÍA MORINEAU OLVERA (con Registro Federal de Contribuyentes: "GAOA9507168F8"), ROGELIO GAMA MORENO (con Registro Federal de Contribuyentes: "GAMR910117CS6"), DIEGO ALBERTO ABREU MORENO (con Registro Federal de Contribuyentes: "AEMD921009AC5"), BENJAMÍN PÉREZ GUTIÉRREZ (con Registro Federal de Contribuyentes: "PEGB8303313K7"), SYLVIA SÁMANO BERISTAIN (con Registro Federal de Contribuyentes: "SABS870318N81"), EDUARDO LOBATÓN GUZMÁN (con Registro Federal de Contribuyentes: "LOGE950328JE0"),



ORLANDO FEDERICO CABRERA COLORADO (con Registro Federal de Contribuyentes: "CACX8509049K4"), para ser ejercitado de manera conjunta o individual, con las siguientes facultades: -

- - - a. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles en cualquier Estado de la República Mexicana en donde se ejercite, gozando los apoderados de todas las facultades generales y aún de las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, por lo que gozarán de las facultades enunciadas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para la Ciudad de México, a excepción hecha de la facultad de hacer cesión de bienes, por lo que enunciativa pero no limitativamente gozarán los apoderados de las siguientes facultades: intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y recursos, inclusive del juicio de amparo y desistirse de él, interponer, presentar y contestar demandas y reconvenciones principales, reconvencionales e incidentales; intervenir como tercero perjudicado; transigir y comprometer en árbitros; recusar; autorizar a mandatarios judiciales en procedimientos judiciales, sin que por ello el o los Apoderados dejen de contar con las facultades aquí conferidas; oponer excepciones dilatorias y perentorias; ofrecer, presentar, desahogar y objetar toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos; impugnar las pruebas de la contraparte; presentar testigos e interrogarlos, repreguntando, tachando a los ofrecidos por la contraria; articular y absolver posiciones; oír y recibir toda clase de citas y notificaciones interlocutorias, definitivas o de cualquier otra resolución o acuerdo; consentir de las favorables y pedir revocación, reposición, apelación, aclaración, revisión, queja y responsabilidad de las que no lo sean; interponiendo cualquier otra clase de recursos; tramitar, recibir y hacer pagos; firmar la documentación de recibo; gestionar, depositar y retirar fianzas, billetes de depósito o cualquier otra garantía; embargar, ejecutar y rematar bienes a favor de la sociedad poderdante y representarla en los embargos que en su contra se decreten; nombrar peritos y recusarlos; impugnar dictámenes y peritajes; presentar querellas, denuncias y acusaciones penales; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público del fuero común y federal; representar a la sociedad poderdante en todo lo relacionado con las averiguaciones y procesos penales en que tenga interés o sea ofendida, hasta sentencia firme; otorgar perdón; exigir y cobrar la reparación de daños y perjuicios y por



LIC. ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO

Notaría 196 de la Ciudad de México

responsabilidad civil; para actuar en juicios especiales sobre transacciones comerciales y arbitraje, incluyendo, sin limitar, impugnaciones a la competencia de tribunales arbitrales, nulidades, reconocimientos y ejecuciones de laudos arbitrales o de cualquier otro tipo de decisiones; entre otras.

- - - b. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTUAR COMO RESPONSABLES DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES quedando los apoderados facultados en términos de los artículos once, seiscientos ochenta y cuatro "E", seiscientos noventa y dos, ochocientos setenta y tres "F" y ochocientos setenta y tres "H" de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo representar a la Sociedad poderdante ante toda clase de sindicatos, concurrir a toda clase de audiencias, citatorios, requerimientos, avenencias, transacciones, arreglos, finiquitos, articular o absolver posiciones, promover o desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas penales, otorgar el perdón, promover inexistencias de huelgas, promover conflictos de orden económico, ostentarse en calidad de patrón frente a los trabajadores con las más amplias facultades de representación, sin limitación alguna y sin impedimentos de ninguna especie, proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, pudiendo inclusive comparecer a la audiencia de conciliación, a la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio a que se refieren los artículos seiscientos ochenta y cuatro "E", ochocientos setenta y tres "F", ochocientos setenta y tres "H" y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, actuando siempre con la calidad de Patrón principalmente en el caso de audiencias a que se refieren los artículos seiscientos ochenta y cuatro "E", ochocientos setenta y tres "F" y ochocientos setenta y tres "H", de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, podrán comparecer, dar contestación a las demandas y ofrecer pruebas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje o Tribunales Laborales en las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas a que se refieren los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo vigente previo al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el día primero de mayo de dos mil diecinueve. Asimismo, los apoderados podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional en términos de los artículos setecientos ochenta y seis, 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; podrán comparecer a cualquier otra audiencia o diligencia dentro del procedimiento; podrán señalar domicilios para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones y; también podrán acudir a las audiencias de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro del mismo ordenamiento legal; asimismo, los apoderados tendrán facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones; al mismo tiempo podrán actuar como representantes de la Sociedad poderdante en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades; y podrán negociar y suscribir contratos individuales o colectivos de trabajo, así como rescindirlos, suspenderlos o darlos por terminados, lo anterior de conformidad con lo previsto por el Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de mayo de dos mil diecinueve. - - -

- - - Este poder lo podrán ejercer ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales sean estas Federales, de la Ciudad de México, Estatales o Municipales; ante las Autoridades del Trabajo, Centros de Conciliación, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) así como al Instituto Nacional de Migración (INM); Tribunales Laborales y, en general, ante todo tipo de personas sean estas físicas o morales. Asimismo, podrán realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos. - - - - -

- - - Para tales efectos, gozarán de todas las facultades de un mandatario general para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos



ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO

Notaría 196 de la Ciudad de México

del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, dos mil quinientos ochenta y siete y dos mil quinientos setenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles en cualquier Estado de la República Mexicana en donde se ejercite el presente poder; podrán contestar denuncias, querellas y acusaciones penales; podrán constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, en términos del artículo ciento ochenta y ocho y los demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Penales, podrá otorgar el perdón a que se refiere el artículo noventa y tres del Código Penal; podrán recibir pagos, podrán intentar toda clase de recursos, juicios y procedimientos, ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales e incluso el amparo; y desistirse de unos y otros; podrán representar a la Sociedad poderdante ante toda clase de tribunales de cualquier fuero y ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas y reconvencciones, comprometerse en árbitros y arbitradores. - - -

- - - Los apoderados designados ejercerán el presente poder y facultades, ante particulares y ante toda clase de Autoridades Administrativas o Judiciales competentes, pudiendo firmar todos los documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes para el cabal cumplimiento del presente poder; para comparecer en representación legal de la Sociedad ante las autoridades del Trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federales como locales y ante las autoridades administrativas de trabajo locales y federales, Jueces y Tribunales Federales en los juicios de amparo a que se refieren los conflictos laborales, a efecto que, por lo que toca a la etapa de avenencia y conciliación con las facultades de administración necesarias para comprometer y concurrir representando a la sociedad, llegando en su caso a los acuerdos correspondientes, interviniendo en las pláticas directas y con los funcionarios respectivos, con las facultades especiales para transigir y convenir dentro del proceso o etapa de arbitraje; contestar la demanda oponiendo las excepciones y defensas; en su caso, reconviniendo, ofreciendo y rindiendo pruebas; y como mandatarios en representación legal de la Sociedad para absolver posiciones, teniendo las facultades que establecen los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primero y segundo párrafos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil de la Ciudad de México y sus artículos correlativos en los demás Estados de la República Mexicana y los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción dos y tres, setecientos ochenta y nueve y ochocientos ochenta y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, bien



entendiendo que como funcionarios de la Sociedad deberán rendir cuentas del ejercicio de este mandato a los órganos superiores de la Sociedad, cuya política e instrucciones imperativamente deben seguir. - - - - -

- - - - - **-YO, EL NOTARIO, DOY FE:-** - - - - -

- - - I.- De que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente. - - - - -

- - - II.- De que tuve a la vista los documentos originales mencionados en esta escritura, así como los relacionados en el apéndice de la misma; - - - - -

- - - III.- De que me aseguré de la identidad del compareciente, con el documento que me exhibe en original que más adelante se relaciona y que en copia fotostática debidamente cotejada se agrega al apéndice de este instrumento marcada con la letra "A", y que no se reproduce en los testimonios que de esta escritura se expidan, quien a mi juicio tiene capacidad. - - -

- - - IV.- De que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente la escritura. - - - - -

- - - V.- De que el compareciente manifiesta que la **personalidad** con la que comparece en este acto no le ha sido revocada, ni en forma alguna modificada, la cual acredita con la certificación agregada al apéndice del presente instrumento con la letra "B", y que se refiere a la escritura **setenta y cinco mil ochocientos veinticuatro**, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, otorgada ante la fe del suscrito Notario, para agregar un tanto de la misma, a los testimonios que de la presente se expidan. - - - - -

- - - VI.- Hago constar que se ha puesto a la vista del compareciente de este instrumento, físicamente el Aviso de Privacidad elaborado por la notaría a mi cargo, el cual es de su conocimiento y lo acepta en sus términos, autorizando con la firma de este instrumento el tratamiento de sus datos personales, para los fines que en el mismo se especifican. Dicho aviso también puede ser consultado en la página electrónica de la notaría, misma que se encuentra en la dirección www.notaria196df.com.mx. - - - - -

- - - VII.- De que el compareciente, por sus **GENERALES** dijo ser: - - - - -

- - - El señor ROMEO OROPEZA LUTZOW, mexicano por nacimiento, de padres mexicanos, originario de Jalapa, Estado de Tabasco, donde nació el día veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y dos, casado, empleado, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, número mil seiscientos dos, piso cinco, colonia Crédito Constructor, Demarcación Territorial Benito Juárez, código postal cero tres mil novecientos cuarenta, en esta ciudad, con **Clave Única de Registro de Población**



ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO

Notaría 196 de la Ciudad de México

"OOLR820128HTCRTM04"; y se identifica con credencial para votar número "5151027160062", expedida por el Instituto Nacional Electoral.

- - - Leída esta escritura al compareciente, por él mismo y por el suscrito Notario, le expliqué su valor y las consecuencias legales de su contenido declarando comprenderlos plenamente y la otorgó manifestando su conformidad con ella y firmándola el día veintidós de marzo del dos mil veinticuatro, por lo que LA AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy fe. - - -

- - - ROMEO OROPEZA LUTZOW. - FIRMADO. - ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO. - FIRMADO. - EL SELLO DE AUTORIZA. - - -

- - - A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN O ANEXAN REPRODUCIDOS O EN ORIGINAL, EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS DEL APÉNDICE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EXCEPTO LOS QUE HAN SIDO TRANSCRITOS O REPRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL MISMO O LOS QUE EN TERMINOS DE LEY NO ES NECESARIO INCLUIR. - - -



[Handwritten signature]





- - - PERSONALIDAD MARCADA CON LA LETRA "B" DEL APÉNDICE DE LA PRESENTE ESCRITURA. - - - - -

- - - EL LICENCIADO ROMEO OROPEZA LUTZOW, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ACREDITA LA EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON LA ESCRITURA QUE HA QUEDADO RELACIONADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO CON LOS ANTECEDENTES QUE EN ELLA OBRAN, SIENDO LOS SIGUIENTES: - - - - -

- - - PRIMERO.- Por instrumento número sesenta y cinco mil sesenta y cuatro, pasado en esta Ciudad con fecha once de diciembre del dos mil dos, ante el Licenciado Miguel Alessio Robles, titular de Notaría número diecinueve del Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital con fecha veinte de enero del dos mil tres, en el Folio Mercantil número doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y uno, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó, "Bristol-Myers Squibb Controladora de México", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con domicilio social en el Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social variable, con un mínimo fijo de tres mil pesos, moneda nacional, y un máximo variable ilimitado, con cláusula de admisión de extranjeros y el objeto en el mismo precisado.- - - - -

- - - SEGUNDO.- Por instrumento número sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos, pasado ante el mismo Notario que el anterior con fecha tres de diciembre del dos mil tres, inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital con fecha dieciséis de enero del dos mil cuatro, en los Folios Mercantiles números "298,371" (doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y uno) y "20,539" (veinte mil quinientos treinta y nueve), "Bristol-Myers Squibb Controladora de México", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como fusionante, que por tanto subsistió, se fusionó con "Bristol-Myers Squibb de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como fusionada, cambió su denominación por la de "Bristol-Myers Squibb de México", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, modificó su objeto social, reformando en consecuencia los artículos primero y cuarto de sus estatutos sociales.- - -

N

- - - **TERCERO.-** Por instrumento número diecinueve mil doscientos dos, de fecha seis de abril del dos mil seis, otorgada ante el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, titular de la Notaría número Doscientos Doce de la Ciudad de México, se hizo constar la Certificación de la Constitución y Legal Existencia así como la Compulsa de Estatutos, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se realizó a solicitud del Licenciado Álvaro Emilio Gutiérrez García.- - -

- - - De dicha escritura, el suscrito notario copio en lo conducente lo que sigue:- - - - -

- - - **"...CLAUSULA ÚNICA:** - - - El Licenciado Álvaro García Gutiérrez, COMPULSA en un solo instrumento los ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES de "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que de acuerdo con los instrumentos relacionados en los antecedentes de este instrumento, son del tenor literal siguiente:- - - - -

-----**"ESTATUTOS SOCIALES:** -----

----- **CAPITULO PRIMERO** -----

-----**DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO,** -----

-----**OBJETO Y NACIONALIDAD.**-----

- **ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.-** La denominación de la Sociedad es "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, seguida de las palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE" o de su abreviatura "S. DE R.L. DE C.V.".- - - - -

----- **ARTICULO SEGUNDO.- DURACIÓN.-** La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE años.-----

ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.- El domicilio social de la sociedad es en el **DISTRITO FEDERAL**, sin perjuicio del establecimiento de oficinas, agencias, o sucursales y la estipulación de domicilios convencionales en cualquier lugar dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, sin que por ello se considere cambiado el domicilio social.-----

----- **ARTICULO CUARTO.- OBJETO.-** El objeto de la Sociedad es:

A) Participar como socio, accionista o inversionista en toda clase de personas morales, mercantiles o civiles, o de cualquier naturaleza, mexicanas o extranjeras, así como la compra, venta, transmisión, disposición o remate bajo cualquier título de toda clase de acciones, partes sociales, participaciones y cuotas de toda clase de personas morales, mexicanas o extranjeras.- B) Prestar servicios profesionales para la asesoría y consultoría en organización empresarial, así como la realización de actividades relacionadas con todas las áreas para el desarrollo de negocios, comunicaciones, procesamiento de datos y actividades vinculadas a la



comercialización y promoción de toda clase de productos, bienes y servicios.- C) La realización por cuenta propia o de terceros, de investigaciones y estudios para la planeación, organización, desarrollo, administración, explotación y ampliación de empresas que se encuentren relacionadas directa o indirectamente con el objeto de la sociedad.- D) Prestar toda clase de servicios, de manera enunciativa más no limitativa, técnicos, profesionales, administrativos y de consultoría relacionados con el objeto social, así como contratar trabajadores, técnicos, distribuidores y personas administrativos.- E) Celebrar, entre otras operaciones de comercio, de manera enunciativa más no limitativa, todo tipo de intermediaciones, comisiones, distribución y promoción, negociación, compra, venta, cobranza y cualquier otro tipo de transacciones dirigidas al desarrollo de su objeto social.- F) Llevar a cabo el comercio en general, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, la compra, venta, arrendamiento, importación, exportación y distribución de toda clase de bienes y productos por su propia cuenta o de terceros.- G) Establecer sucursales, agencias u oficinas de representación y fungir como intermediario, mediador, agente, factor, comisionistas, consignatario, mandatario, representante, distribuidor o depositario mercantil de toda clase de personas físicas o morales, mexicanas, extranjeras o multinacionales.- H) Adquirir, arrendar, enajenar, gravar, transferir y disponer, bajo cualquier título legal, de todos los bienes, muebles e inmuebles que requiera para el desarrollo de las actividades que constituyen su objeto social.- I) Obtener, aprovechar, disponer y explotar por cualquier título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias y autorizaciones tecnología y asistencia técnica, así como adquirir y explotar patentes, derechos de patentes, invenciones, permisos y privilegios, mejoras y procesos, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, denominaciones de origen, derechos de autor, avisos y nombres comerciales y de licencias para la explotación de patentes y marcas, según sea necesaria o conveniente para la realización del objeto social.- J) Recibir y otorgar todo tipo de préstamos y financiamientos, con o sin garantía.- K) Otorgar, recibir y constituir toda clase de garantías, incluyendo hipotecas, prendas, fideicomisos, fianzas y avales, en relación con obligaciones de la sociedad, o de terceros, según sea necesario o conveniente para la realización del objeto social.- L) Suscribir, otorgar, aceptar y negociar con toda clase de títulos de crédito, según sea necesario o conveniente para la realización del objeto social, pudiendo girar, hacer, aceptar, endosar y librar pagarés, giros, letras de cambio, bonos,

obligaciones y otros documentos y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no garantizando su pago, así como el pago de los intereses que causen, por medio de hipotecas o pignoración, afectación en fideicomiso de bienes propiedad de la sociedad, así como vender, pignorar o de manera distinta disponer de esos bonos y demás obligaciones de la sociedad para la realización de los fines de la sociedad.- M) Fabricar, importar, preparar, empacar, comprar, vender, distribuir, negociar y comercializar productos químicos, farmacéuticos, médicos, quirúrgicos, nutricionales, cosméticos, alimenticios, dietéticos y preparaciones patentadas, instrumental y material médico y demás productos relacionados a los antes indicados en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, así como la importación, adquisición, preparación, composición, procesamiento y venta de materias primas e insumos relacionados a los productos antes referidos y a las demás actividades vinculadas a las mismas.- N) Prestar servicios técnicos, profesionales, administrativos y de consultoría relacionados con el objeto social, así como contratar trabajadores, técnicos, distribuidores y personal administrativo.- O) Comprar, vender, fabricar, distribuir, importar y exportar toda clase de maquinaria, herramienta y equipo relacionado con el objeto social de la Sociedad.- P) En general, realizar y llevar a cabo todas las operaciones o actividades relacionadas con el objeto social sin perjuicio de poder dedicarse a cualquier actividad permitida por la legislación vigente, pudiendo celebrar cualquier acto o contrato ya sea de naturaleza civil o mercantil, que se relacione con su objeto social y que sea lícito para una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable.-----

----- **ARTICULO QUINTO.- NACIONALIDAD.**- La sociedad es de nacionalidad mexicana. Todo extranjero que, en el acto de constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se obliga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse por ese simple hecho como mexicanos respecto de uno y otra, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que llegue a ser titular esta Sociedad o bien de los derechos y obligaciones de esta Sociedad o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte y renuncia a invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiese adquirido.-----

-----**CAPITULO SEGUNDO**-----
-----**CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES**-----



--- **ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social es variable. El capital mínimo fijo, sin derecho a retiro, es la cantidad de TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.- El capital variable de la Sociedad será ilimitado.-----

----- **ARTICULO SÉPTIMO.- PARTES SOCIALES.-** El capital de la Sociedad estará dividido en partes sociales de acuerdo al número de socios que la integren, que en ningún caso podrá exceder de cincuenta socios. Dichas partes sociales podrán tener valores diferentes pero, en todo caso, su valor será de \$1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL) o cualquier múltiplo de esta cantidad.-----

----- Todas las partes sociales de la Sociedad serán nominativas y de libre suscripción, es decir, podrán ser suscritas, adquiridas en propiedad o pertenecer a personas físicas o morales o entidades mexicanas o extranjeras.-----

----- Con excepción de las partes sociales privilegiadas que lleguen a emitirse, todas las partes sociales conferirán los mismos derechos y obligaciones.-----

----- **ARTICULO OCTAVO.- CERTIFICADOS.-** La sociedad podrá expedir certificados representativos de las partes sociales, los cuales no serán negociables.-----

----- **ARTICULO NOVENO.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los aumentos del capital social en la porción del capital mínimo fijo y del capital variable, podrán consistir en aportaciones de numerario y en aportaciones de especie, ya se trate de títulos, efectos, bienes muebles o inmuebles. La asamblea de socios que acuerde los aumentos de capital por aportaciones en especie, resolverá el procedimiento para acordar la estimación del valor de las aportaciones, así como fijará los términos y las bases en que deberá llevarse a cabo el aumento de capital de que se trate y cualquier otro asunto relacionado.-----

----- Sin ser necesario reformar los estatutos sociales, la porción variable del capital social podrá ser aumentada mediante aportaciones de los socios o reducida de acuerdo con lo establecido en estos estatutos sociales. Toda resolución correspondiente al aumento o disminución de la porción variable del capital social deberá ser acordada por una Asamblea de Socios.-----

----- Los aumentos y reducciones del capital mínimo fijo deberán ser acordados por resolución de la Asamblea de Socios y requerirá reforma a los estatutos sociales e inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social.-----

----- No podrá decretarse un aumento de capital, sea en la porción fija o en la porción variable del capital social, si no está totalmente pagado el valor de todas las partes sociales emitidas con anterioridad.-----



N

----- La Asamblea de Socios correspondiente acordará los términos y bases en que se deberá llevar a cabo el aumento al capital variable de la Sociedad.-----

----- En caso de disminución del capital social, se conviene en que la reducción se efectuará por amortización del valor total o parcial de las partes sociales, mediante reembolso a los socios en proporción a su participación en el capital social. En caso de reducción del capital mínimo fijo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación en los términos del artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El importe del reembolso quedará, desde esa fecha, a disposición de los socios respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno, salvo que la Asamblea de Socios, acuerdo otra cosa.-----

----- **ARTICULO DECIMO.- DERECHO DE PREFERENCIA, EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL.-** Los socios de la Sociedad gozarán del derecho de preferencia para suscribir los aumentos al capital social en proporción a su participación en el capital antes del aumento. Dicho derecho de preferencia deberá ser ejercido dentro de los quince días siguientes a la fecha en que la resolución que decreta el aumento de capital sea publicada en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la sociedad o a falta de tal publicación a la fecha en que cada socio tenga conocimiento de la resolución o acuse por escrito a la Sociedad el recibo de la notificación de dicha resolución.-----

----- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.- REGISTRO DE VARIACIONES DEL CAPITAL.-** Los aumentos y disminuciones al capital mínimo fijo y variable se registrarán en el libro de registro de variaciones de capital que para tal efecto llevará la Sociedad. Los asientos respectivos deberán ser firmados por el Presidente del Consejo de Gerentes o por el Secretario de la Sociedad, según corresponda.-----

----- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN CASO DE ENAJENACIÓN.-** Ningún socio podrá vender, ceder, transferir ni enajenar de ninguna manera, ni gravar bajo ninguna modalidad la parte o partes sociales de las que sea propietario en el capital social sin la autorización previa de los demás socios de la Sociedad reunidos en asamblea y en caso de que dicha cesión sea autorizada a favor de una persona extraña a la Sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto para adquirirlas, en los siguientes términos:-----

----- a).- Deberá dar aviso por escrito a los socios, en el domicilio que éstos tengan registrados con la Sociedad en el libro de registro de socios, de su deseo de enajenar su participación en el capital social, precisando el precio, términos, condiciones y modalidades de la operación. -----



----- o los socios dispondrán de quince días hábiles para darle aviso por escrito de la voluntad de ejercitar el derecho de preferencia, en los términos y condiciones que les hayan sido notificados, exhibiendo para ello las cantidades exigibles al momento de ejercitar su derecho, conforme a las condiciones señaladas en la notificación.-----

----- c).- Si varios socios hicieren uso de su derecho de preferencia, se ejercitará por todos y cada uno de ellos, según las proporciones que les correspondan, salvo convenio en contrario.-----

----- d).- La enajenación realizada en contravención de lo dispuesto por este artículo será nula.-----

----- e).- El derecho consignado en este artículo no procede en los casos de enajenación a título gratuito, de donación o por transmisión por herencia. -----

----- f).- Si en la Asamblea General de Socios que se celebre para resolver la cesión de partes sociales y para la admisión de nuevos socios, se cumplen los quórum de asistencia y de votación que señala el inciso m) del artículo decimosexto de estos estatutos, el plazo de quince días comenzará a partir del día en que se celebre dicha Asamblea, por lo que en ese momento los socios se considerarán notificados del aviso a que alude el inciso a) de este artículo.-----

----- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- REGISTRO DE SOCIOS.- La Sociedad llevará un registro de socios en el que se hará constar el nombre, domicilio y nacionalidad de cada uno de los socios, con indicación de sus aportaciones. Este registro será llevado por el Secretario de la Sociedad, a menos que los socios designen una persona diferente para llevar dicho libro.-----

----- La Sociedad considerará como socio a quien aparezca inscrito en el libro de registro de socios.-----

----- Ninguna transmisión de partes sociales surtirá efectos frente a terceros sino hasta que se inscriba en el libro de registro de socios.-----

----- CAPITULO TERCERO-----

----- ASAMBLEA DE SOCIOS-----

----- ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- AUTORIDAD SUPREMA.- La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la Sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los socios, aún para los ausentes o disidentes.-----

----- ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- COMPETENCIA.- Se requerirá de la decisión adoptada a través de una Asamblea de Socios para resolver sobre cualesquiera de los siguientes asuntos.-----

----- a).- Discutir, aprobar, modificar o reprobado el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y tomar, con estos motivos, las medidas que juzguen oportunas.-----

----- b).- Proceder al reparto de utilidades;-----



N

- c).- Nombrar y remover a los miembros del Consejo de Gerentes y determinar sus emolumentos, en su caso;-----
- d).- Designar, en su caso, el Consejo de Vigilancia y determinar sus emolumentos, en su caso.-----
- e).- Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales;-----
- f).- Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias;-----
- g).- Intentar contra los órganos sociales o contra los socios las acciones que correspondan para exigirles daños y perjuicios;-----
- h).- Consentir en las cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos socios;-----
- i).- Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social;-----
- j).- Decidir sobre la disolución de la sociedad;-----
- k).- Prórroga de la duración de la Sociedad;-----
- l).- Cambio de objeto de la Sociedad;-----
- m).- Cambio de la nacionalidad de la Sociedad;-----
- n).- Transformación de la Sociedad;-----
- o).- Fusión de la Sociedad;-----
- p).- Escisión de la Sociedad;-----
- q).- Emisión de bonos;-----
- r).- Cualquier otra modificación al contrato social distinta a las previstas en los anteriores incisos;-----
- s).- Las demás que le correspondan conforme a la Ley.--

----- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- BASES PARA SU CELEBRACIÓN.-** Las Asambleas de Socios quedan sujetas a las siguientes disposiciones:-----

- a).- Salvo las estipulaciones en contrario aquí contenidas, las Asambleas de Socios podrán celebrarse cuando lo juzgue conveniente el Consejo de Gerentes o su Presidente, o a solicitud de: (i) un miembro del Consejo de Vigilancia, o a falta u omisión de éste (ii) de los socios que posean en total un número de partes sociales que por lo menos representen más de la tercera parte del capital social pagado de la Sociedad;-----
- b).- Las Asambleas de Socios deberán celebrarse cuando menos una vez cada año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social;-----
- c).- Todas las Asambleas de Socios se celebrarán en el domicilio de la Sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor;-----
- d).- La convocatoria para cualquier Asamblea será hecha por el Consejo de Gerentes o su Presidente, o por un miembro del Consejo de Vigilancia, o por socios que detenten más de la tercera parte del capital social suscrito y pagado de la



Sociedad;-----

----- e).- La convocatoria se hará mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad, o bien, por comunicación escrita y deberá entregarse a toda persona que sea reconocida por la Sociedad como socio y a los miembros del Consejo de Vigilancia, con por lo menos quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea, por servicio internacional de mensajería, en caso de que la persona resida en el extranjero o por correo certificado, si la persona reside en los Estados Unidos de Mexicanos, con porte pagado a la última dirección que el socio o los Comisarios le hayan indicado por escrito al Presidente o al Secretario de la Sociedad;-----

----- f).- La Convocatoria contendrá por lo menos la fecha, hora y lugar de la Asamblea, así como la orden del día para la misma, y será firmada por el Presidente o por el Secretario de la Sociedad o por un miembro del Consejo de Vigilancia, o por un socio o socios que representen por lo menos más de la tercera parte del capital social pagado de la Sociedad;-----

----- g).- Cualquier Asamblea de Socios podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria, si los socios que representen la totalidad de las partes sociales con derecho a voto en dicha Asamblea se encuentran presentes o representadas en el momento de la votación;-----

----- h).- Todo socio podrá ser representado o en cualquier Asamblea de Socios por medio de la persona que designe por escrito como su apoderado, no pudiendo ser representados por ningún miembro del Consejo de Gerentes ni por los miembros del Consejo de Vigilancia;-----

----- i).- Salvo el caso de orden judicial en contrario, para concurrir a cualquier Asamblea de Socios, la Sociedad únicamente reconocerá como tenedores de partes sociales a aquellas personas físicas o morales cuyos nombres se encuentren inscritos en el libro de registro de socios y dicha inscripción en el expresado libro será suficiente para permitir la entrada de dicha persona a la Asamblea;-----

----- j).- Todas las Asambleas de Socios serán presididas por el Presidente, asistido por el Secretario de la Sociedad, si es el caso. A falta de uno u otro o de ambos, actuarán en su lugar como Presidente y Secretario, según sea el caso, quienes sean designados por la asamblea de socios por simple mayoría de votos;-----

----- k).- Antes de instalarse la Asamblea de Socios, la persona que la presida designará uno o más escrutadores que hagan el recuento de las personas presentes en la Asamblea, el



N

número de partes sociales y el número de votos que cada uno de ellos tenga derecho a emitir;-----

----- l).- En el caso que la Asamblea de Socios se reúna con el objeto de resolver cualquiera de los asuntos señalados en los incisos a), b), c), d) y g) del artículo décimo quinto de estos estatutos sociales, se requerirá para considerar legalmente instalada dicha Asamblea de Socios que estén presentes o representados en primera convocatoria, socios que representen el setenta y cinco por ciento del capital social, y en caso de segunda o ulterior convocatoria deberán estar presentes o representados los tenedores de por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. Las resoluciones de las Asambleas de Socios que se reúnan para tratar cualesquiera de los puntos contemplados en este inciso l), serán tomadas por la simple mayoría de votos de los socios concurrentes;---

----- m).- En el caso en que la Asamblea de Socios se reúna con el objeto de resolver cualquiera de los asuntos señalados en los incisos e), f), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) y s) del artículo décimo quinto de estos estatutos sociales, se requerirá para considerar legalmente instalada dicha Asamblea de Socios que estén presentes o representados en primera convocatoria, socios que representen el setenta y cinco por ciento del capital social, y en caso de segunda o ulterior convocatoria deberán estar presentes o representados los tenedores de por lo menos el sesenta y cinco por ciento del capital social. Las resoluciones de la Asambleas de Socios que se reúnan para tratar cualesquiera de los punto contemplados en este inciso m), serán tomadas por los votos de los socios que representen, cuando menos el sesenta y cinco por ciento del capital social;-----

----- n).- Cada parte social dará derecho emitir un voto en la Asamblea de Socios por cada \$1.00 (un peso moneda nacional) que represente en el capital social;-----

----- o).- Comprobada la existencia de quórum para la Asamblea, la persona que presida la declarará legalmente instalada y someterá a su consideración los puntos de la orden del día;---

----- p).- Todas las votaciones serán económicas, a menos que los asistentes que posean o representen la mayoría de las partes sociales acuerden que el voto sea por escrito;-----

----- q).- El Secretario levantará un acta de cada Asamblea de Socios, que se asentará en el correspondiente libro de actas y que será firmada, cuando menos, por el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Asimismo, el Secretario deberá preparar un expediente que contendrá:-----

----- (i) Las cartas poder que se hubieren presentado;-----

----- (ii) Los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en la Asamblea; y-----



--- (111) Una copia del acta de la Asamblea.- Cuando por cualquier razón las Actas de las Asambleas de socios no puedan ser transcritas en el libro de actas de Asambleas de la Sociedad, dichas actas deberán protocolizarse ante notario;--

----- r) Si por cualquier motivo no se instalare una Asamblea convocada legalmente, este hecho y sus causas se harán constar en el libro de actas, y se formará un expediente de acuerdo con el inciso q) que antecede; y -----

----- s) No obstante lo anterior, sujeto a las reglas de votación señaladas en este artículo, las resoluciones adoptadas fuera de Asamblea tendrán la misma validez, siempre que se confirmen por escrito y se cumplan los requisitos señalados en el artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Secretario o el Presidente de la Sociedad, según sea el caso, deberá recibir los documentos que acrediten la adopción de cualquier resolución conforme a este procedimiento y hará las anotaciones en los libros respectivos.-----

-----CAPITULO CUARTO-----

-----ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

----- ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.-

La administración de la Sociedad quedará encomendada a un consejo de Gerentes, que serán designados por la asamblea de socios. El Consejo de gerentes se compondrá del número impar de Consejeros que determine la Asamblea de Socios.-----

----- La asamblea de Socios podrá designar un Presidente, un Secretario Propietario y un Prosecretario de la Sociedad, quienes podrán ser miembros o no del Consejo de Gerentes.----

----- Asimismo, la Asamblea de Socios podrá designar consejeros suplentes, a fin de que sustituyan, en sus faltas temporales, a los consejeros titulares.-----

----- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- DURACIÓN DE SU ENCARGO.- Los miembros del Consejo de gerentes, podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad y durarán en funciones por un año, pero en todo caso continuarán desempeñándolas hasta que sus sucesores sean designados y tomen posesión de sus puestos, pudiendo ser reelectos.-----

----- ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- A falta de designación de la Asamblea de Socios, el Consejo de Gerentes designará de entre sus miembros a un Presidente y, en caso, a un Secretario Propietario y a un Propietario, pudiendo ser miembros o no del Consejo de Gerentes.-----

----- ARTICULO VIGÉSIMO.- SESIONES DEL CONSEJO.- El Consejo de Gerentes deberá reunirse en el domicilio social o en cualquier otra parte de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero y podrá hacerlo cuantas veces lo juzgue necesario o conveniente el Presidente, el Secretario o una mayoría de los miembros

propietarios o suplentes en funciones. Las convocatorias para las sesiones del Consejo de Gerentes deberán ser enviadas por escrito a cada uno de los Gerentes y sus suplentes, así como a todos los miembros del Consejo de Vigilancia propietarios y suplentes, con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de la sesión, por servicio de mensajería internacional si el destinatario reside en el extranjero o por correo certificado si el destinatario reside en los Estados Unidos Mexicanos, porte pagado, a la última dirección que dichos destinatarios hayan registrado en la Secretaría de la Sociedad.-----

----- La convocatoria contendrá la hora, fecha, lugar y Orden del Día de la sesión. Cualquier sesión del Consejo de Gerentes podrá celebrarse válidamente, aún sin previa convocatoria, cuando estén presentes en ellas todas las personas con derecho a recibir la convocatoria de la misma o, si hubiere quórum, cuando cada uno de los Consejeros ausentes hayan firmado una renuncia a su derecho de recibir dicha convocatoria.-----

----- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- QUORUM.-** Habrá quórum en cualquier sesión del Consejo de Gerentes cuando estén presentes la mayoría de los Consejeros, sean propietarios o suplentes. Las resoluciones del Consejo de Gerentes serán válidas únicamente cuando sean aprobadas por el voto afirmativo de la mayoría de los Consejeros presentes. De toda sesión del Consejo de Gerentes se levantará un acta que se asentará en el libro de actas correspondiente, que será firmada por lo menos por Presidente y el Secretario de la sesión.-----

----- Sin perjuicio de lo anterior, sujeto a las reglas de votación antes señaladas, las resoluciones tomadas por el Consejo de Gerentes fuera de sesión, tendrá la misma validez que aquéllas que se adopten en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito. Para tal efecto, el Secretario de la Sociedad deberá recibir los documentos que acrediten la adopción de resoluciones conforme a este procedimiento y deberá hacer las anotaciones en los libros respectivos.-----

----- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES.-** El Consejo de gerentes, tendrá los poderes y facultades siguientes:-----

----- A.- Poder General amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código civil para el Distrito Federal y de los artículos dos mil quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siete y dos mil quinientos noventa y tres del mismo ordenamiento y de sus correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos



Mexicanos, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se citan las siguientes:-----

----- a) Promover, comparecer, ejercer, interponer, intentar o iniciar, proseguir o tramitar y dar término, mediante desistimiento inclusive, en cualquier forma y como le parezca, a toda clase de juicios, acciones, excepciones y defensas, arbitrajes, recursos, incidentes, procesos o procedimientos en general de cualquier orden, incluyendo el juicio de amparo y sus incidentes;-----

----- b) transigir;-----

----- c) Comprometer en árbitros, arbitradores y amigables compondores;-----

----- d) Absolver y articular posiciones, enjuicio y fuera de él;-----

----- e) Recusar;-----

----- f) Recibir y efectuar pagos;-----

----- g) Presentar quejas, denuncias, acusaciones y querellas penales, desistirse de las mismas, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público, exigir la reparación del daño y otorgar el perdón en los casos en que fuere procedente;-----

----- h) Hacer cesión de bienes;-----

----- i) Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la Sociedad poderdante.-----

----- El Consejo de Gerentes podrá asimismo representar a la Sociedad en los términos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tres romano, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos fracciones uno, dos y tres romanos, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.-----

----- El poder lo ejercitará ante particulares y ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal, ya sean autoridades civiles, judiciales, administrativas o bien del trabajo, sean éstas últimas Juntas de Conciliación o Juntas de Conciliación, y Arbitraje, Locales o Federales o demás Autoridades precisadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal de Trabajo.-----

----- B.- Poder General amplísimo para Actos de Administración, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas, de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para realizar

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

----- C.- Poder General amplísimo para ejercitar Actos de Dominio, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades de dueño.-----

----- D.- Poder General para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

----- E.- Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la Sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas.-----

----- F.- Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales según lo consideren conveniente, con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de las facultades y poderes otorgados al Consejo de Gerentes por la Ley y por estos Estatutos Sociales.-----

----- G.- Convocar a Asambleas.-----

----- H.- Formular Reglamentos Interiores de Trabajo.-----

----- I.- Las demás que le correspondan por la Ley La Asamblea podrá limitar o reglamentar facultades o poderes antes mencionados.-----

----- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- COMITES.- El Consejo de Gerentes de la sociedad, además de llevar a cabo las demás facultades conforme a estos estatutos y las que conforme a la ley le correspondan, podrá constituir Comités Técnicos o Ejecutivos para la eficaz operación de la sociedad, confiriéndole las funciones que considere necesarias. Los integrantes de los Comités Técnicos o Ejecutivos podrán ser o no miembros del Consejo de Gerentes, socios o terceros ajenos a la sociedad. La existencia de cualesquiera de dichos comités no implica de manera alguna la limitación de responsabilidad que, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, corresponden al Consejo de Gerentes.-----

----- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- FUNCIONARIOS.- La Asamblea de Socios o el Consejo de Gerentes, a su discreción, podrán designar uno o más funcionarios, quienes podrán ser o no socios y que gozarán de facultades que expresamente se les confieran. La Asamblea de Socios y el Consejo de Gerentes podrá remover a cualquier persona designada conforme a este artículo.-----

----- CAPITULO QUINTO -----

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



----- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- CONSEJO DE VIGILANCIA.-** La Asamblea de Socios queda facultada para designar o no a un órgano de vigilancia, y, en su caso para revocar el o los nombramientos correspondientes. En caso de que la sociedad designe a un órgano de vigilancia, el mismo estará integrado por uno o más miembros designados por la asamblea de Socios, quien determinará, en caso de que sean dos o más miembros si se constituirán en órgano colegiado. Los miembros del órgano de vigilancia podrán ser identificados como "Comisarios". Los miembros del Consejo de Vigilancia podrán o no ser socios y tendrán los derechos y obligaciones que les confiere el artículo ciento setenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles a los Comisarios de una Sociedad Anónima. Los miembros del Consejo de Vigilancia durarán en su encargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomen posesión de sus cargos o hasta que la Asamblea de Socios resuelva su desaparición. La Asamblea de Socios podrá designar a la vez uno o varios miembros suplentes del Consejo de Vigilancia, que podrán ser o no socios, para sustituir a los miembros titulares del consejo de vigilancia en sus faltas temporales o permanentes.-----

----- **CAPITULO SEXTO** -----

----- **EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS,** -----

----- **RESERVA Y RESPONSABILIDAD LIMITADA** -----

----- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- EJERCICIOS SOCIALES.-** Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.-----

----- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- BALANCE.-** Al final de cada ejercicio social se preparará un balance que contendrá todos los datos necesarios para comprobar el estado financiero de la Sociedad a la fecha del cierre de dicho ejercicio social.----

----- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- ESTADOS FINANCIEROS.-** El informe del Consejo de Gerentes, así como los estados financieros, serán preparados al cierre de cada ejercicio social y contendrán toda la información requerida para poder determinar la situación financiera de la compañía, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dichos estados financieros se prepararán dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio social y junto con el informe del Consejo de Gerentes y el reporte de los miembros del Consejo de Vigilancia, en su caso, respecto a dicho informe y a los estados financieros, serán puestos a disposición de los socios, acompañados de la documentación comprobatoria correspondiente.-----

----- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- UTILIDADES.-** Después de efectuar las separaciones necesarias para el pago de impuestos, reparto de utilidades, creación o aumento del fondo de reserva

legal hasta que éste alcance, por lo menos, la quinta parte del capital social, las utilidades que anualmente obtenga la Sociedad conforme al balance general aprobado, se aplicarán a los fines que disponga la Asamblea de Socios.-----

----- ARTICULO TRIGESIMO.- PERDIDAS.- La responsabilidad de cada socio quedará limitada al valor de la parte social que dicho socio posea y cada socio deberá ser responsable por cualquier parte insoluta del valor de la parte social que posea.-----

----- **CAPITULO SEPTIMO** -----

----- **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD**-----

----- ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- DISOLUCIÓN.- La sociedad se disolverá en los casos enumerados en el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El procedimiento de disolución se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y dos de dicha ley.-----

----- ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- LIQUIDACION.- La liquidación de deberá sujetarse a lo dispuesto en el capítulo décimo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se llevará a cabo por uno o más liquidadores designados por una Asamblea de Socios.-----

----- ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- LIQUIDADORES.- Durante la liquidación de la Sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que durante el término normal de las mismas tiene el Consejo de Gerentes y los funcionarios de la sociedad.-----

----- **CAPITULO OCTAVO** -----

----- **JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE**-----

----- ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- JURISDICCIÓN.- Los tribunales del domicilio de la Sociedad serán los únicos competentes para intervenir y hacer cumplir estos estatutos sociales. Al efecto, los socios, los miembros del Consejo de Gerentes, los miembros del Consejo de Vigilancia y demás funcionarios de la Sociedad, se someten expresamente a la jurisdicción de dichos tribunales para resolver cualquier controversia que se suscite entre ellos y la Sociedad, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otro motivo.-----

----- ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para todo aquello no previsto expresamente por estos estatutos sociales serán aplicables las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles."-----

- - - CUARTO.- Por escritura cincuenta mil trescientos sesenta y cinco, de fecha dieciocho de junio del dos mil nueve, otorgada ante el suscrito notario, se hizo constar la protocolización



de una ~~acta de~~ ~~asamblea~~ ordinaria de socios, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se realizó a solicitud del señor Álvaro Emilio Gutiérrez García, en su carácter de delegado especial de dicha asamblea, la cual tuvo efecto en el domicilio social el día veintinueve de abril del dos mil nueve, siendo las diez horas. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito notario copio en lo conducente lo que sigue: - - - - -

- - - "...En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., siendo las 10:00 horas del día 29 de abril del 2009, los representantes de los socios que se mencionan más adelante, se reunieron en el domicilio de la sociedad, para celebrar una asamblea ordinaria. El señor Álvaro Emilio Gutiérrez García presidió la asamblea y el señor Rene Beauroyre Becerril actuó como Secretario. Fue nombrada escrutador la Srita. Claudia Guerrero Estrada quien preparó la siguiente lista de asistencia:...

ORDEN DEL DÍA I. Discusión y, en su caso, aprobación de una reducción en la parte variable del capital social; resoluciones al respecto... C L Á U S U L A S : PRIMERA.-

Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, el acta de Asamblea Ordinaria de socios, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada a las diez horas del día veintinueve de abril del dos mil nueve, en los términos en que ha quedado transcrita. SEGUNDA.- Queda aprobada la disminución de la parte variable del capital social en la cantidad de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, en los términos especificados en el acta que por esta escritura se protocoliza. - - - - -

- - - QUINTO.- Por escritura cincuenta mil trescientos sesenta y seis, de fecha dieciocho de junio del dos mil nueve, otorgada ante el suscrito notario, se hizo constar la protocolización de una acta de asamblea ordinaria de socios, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se realizó a solicitud del señor Álvaro Emilio Gutiérrez García, en su carácter de delegado especial de dicha asamblea, la cual tuvo efecto en el domicilio social el día tres de junio del dos mil nueve, siendo las diez horas. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito notario copio en lo conducente lo que sigue: - - - - -

- - - "En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., siendo las 10:00 horas del día 3 de junio del 2009, los

representantes de los socios...se reunieron en el domicilio de la sociedad, para celebrar una asamblea ordinaria. El señor Álvaro Emilio Gutiérrez García presidió la asamblea y el señor Rene Beauroyre Becerril actuó como Secretario. Fue nombrada escrutador la Srita. Claudia Guerrero Estrada quien preparó la siguiente lista de asistencia:...ORDEN DEL DÍA...II. **Aprobación de una reducción a la parte variable del capital social por la cantidad de \$3,000.00 M.N...**C L Á U S U L A S : PRIMERA.- Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, el acta de Asamblea Ordinaria de socios, de la sociedad denominada **"BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada a las diez horas del día tres de junio del dos mil nueve, en los términos en que ha quedado transcrita...TERCERA.- Queda aprobada la disminución de la parte variable del capital social en la cantidad de TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, en los términos especificados en el acta que por esta escritura se protocoliza..."- - - - -

- - - SEXTO.- Por escritura cincuenta y dos mil quinientos veinticinco, de fecha veintidós de julio del dos mil diez, otorgada ante el suscrito notario, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el primero de abril del dos mil once, en el Folio Mercantil número doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y uno, se hizo constar la protocolización de una acta de asamblea extraordinaria de socios, de la sociedad denominada **"BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, que se realizó a solicitud del señor René Beauroyre Becerril, en su carácter de delegado especial de dicha asamblea, la cual tuvo efecto en el domicilio social día primero de junio del dos mil diez, siendo las diez horas.- - -

- - - De dicha escritura, el suscrito notario copio en lo conducente lo que sigue:- - - - -

- - - "En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de BRISTOL-MYERS-SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., siendo las 10 horas del día 1º de junio de 2010, los representantes de los socios que se mencionan más adelante, se reunieron en el domicilio de la sociedad, para celebrar una asamblea extraordinaria. El Lic. Álvaro Emilio Gutiérrez García presidió la asamblea y el Lic. René Beauroyre Becerril actuó como Secretario. Fue nombrada escrutador la Srita. Claudia Guerrero Estrada quien preparó la siguiente lista de asistencia:... ORDEN DEL DÍA I. Discusión y resolución sobre la conveniencia de reformar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales de Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. ...C L Á U S U L A S PRIMERA.- Queda protocolizada, lo que



certifica el suscrito notario, el acta de Asamblea Extraordinaria de Socios, que obra en pliego por separado, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada a las diez horas, del día primero de junio del dos mil diez, en los términos en que ha quedado transcrita.

SEGUNDA.- Queda aprobada la reforma al Artículo Cuarto de los estatutos sociales de la sociedad, para que en lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera: "...A) Participar como socio, accionista o inversionista en toda clase de personas morales, mercantiles o civiles, o de cualquier naturaleza, mexicanas o extranjeras, así como la compra, venta, transmisión, disposición o remate bajo cualquier título de toda clase de acciones, partes sociales, participaciones y cuotas de toda clase de personas morales, mexicanas o extranjeras. - B) Prestar servicios profesionales para la asesoría y consultoría en organización empresarial, así como la realización de actividades relacionadas con todas las áreas para el desarrollo de negocios, comunicaciones, procesamiento de datos y actividades vinculadas a la comercialización y promoción de toda clase de productos, bienes y servicios. - C) La realización por cuenta propia o de terceros, de investigaciones y estudios para la planeación, organización, desarrollo, administración, explotación y ampliación de empresas que se encuentren relacionadas directa o indirectamente con el objeto de la sociedad.- D) Prestar toda clase de servicios, de manera enunciativa más no limitativa, técnicos, profesionales, administrativos y de consultoría relacionados con el objeto social, así como contratar trabajadores, técnicos, distribuidores y personal administrativo. E) Celebrar, entre otras operaciones de comercio, de manera enunciativa más no limitativa, todo tipo de intermediaciones, comisiones, distribución y promoción, negociación, compra, venta, cobranza, y cualquier otro tipo de transacciones dirigidas al desarrollo de su objeto social. F) Llevar a cabo el comercio en general, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, la compra, venta, arrendamiento, importación, exportación y distribución de toda clase de bienes y productos por su propia cuenta o de terceros. - G) Establecer sucursales, agencias u oficinas de representación y fungir como intermediario, mediador, agente, factor, comisionista, consignatario, mandatario, representante, distribuidor o depositario mercantil de toda clase de personas físicas o morales, mexicanas, extranjeras o multinacionales.- H) Adquirir, arrendar, enajenar, gravar, transferir y disponer, bajo cualquier título legal, todos los bienes muebles e inmuebles que requiera para el desarrollo de las actividades

N

que constituyen su objeto social. I) Obtener, aprovechar, disponer y explotar, por cualquier título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias y autorizaciones, tecnología y asistencia técnica, así como adquirir y explotar patentes, derechos de patentes, invenciones, permisos y privilegios, mejoras y procesos, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, denominaciones de origen, derechos de autor, avisos y nombres comerciales y de licencias para la explotación de patentes y marcas, según sea necesario o conveniente para la realización del objeto social.- J) Recibir y otorgar todo tipo de préstamos y financiamientos, con o sin garantía.- K) Otorgar, recibir y constituir toda clase de garantías, incluyendo hipotecas, prendas, fideicomisos, fianzas y avales, en relación con obligaciones de la sociedad, o de terceros, según sea necesario o conveniente para la realización del objeto social.- L) Suscribir, otorgar, aceptar y negociar con toda clase de títulos de crédito, según sea necesario o conveniente para la realización del objeto social, pudiendo girar, hacer, aceptar, endosar, y librar pagarés, giros, letras de cambio, bonos, obligaciones y otros documentos y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el pago de los intereses que causen, por medio de hipotecas o pignoración, afectación en fideicomiso de bienes propiedad de la sociedad, así como vender, pignorar o de manera distinta disponer de esos bonos y demás obligaciones de la sociedad para la realización de los fines de la sociedad. - M) Fabricar, importar, preparar, empacar, comprar, vender, distribuir, negociar, y comercializar productos farmacéuticos, médicos quirúrgicos, nutricionales, cosméticos, alimenticios, dietéticos, y preparaciones patentadas, instrumental y material médico y demás productos relacionados a los antes indicados en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, así como la importación, adquisición, preparación, composición procesamiento y venta de materias primas e insumos relacionados a los productos antes referidos y a las demás actividades vinculadas a las mismas. - N) Prestar servicios técnicos, profesionales, administrativos y de consultoría relacionados con el objeto social, así como contratar trabajadores, técnicos, distribuidores y personal administrativo.- O) Comprar, vender, fabricar, distribuir, importar y exportar toda clase de maquinaria, herramienta y equipo relacionado con el objeto social de la sociedad..."- - - - -

- - - SÉPTIMO.- Por escritura cincuenta y tres mil ochocientos veintinueve, de fecha seis de mayo del dos mil once, otorgada ante el suscrito notario, inscrita en el Registro Público de



la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, veintidós de septiembre del dos mil once, en el folio mercantil número doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y uno, se hizo constar la protocolización en lo conducente de una acta de asamblea ordinaria de socios, de la sociedad denominada **"BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, que se realizó a solicitud del señor licenciado ÁLVARO EMILIO GUTIÉRREZ GARCÍA, en su carácter de delegado especial de dicha asamblea, la cual tuvo efecto en el domicilio social día dieciséis de agosto del dos mil diez, siendo las doce horas. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito notario copio en lo conducente lo que sigue: - - - - -

- - - "...En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 16 de agosto de 2010, se reunieron en el domicilio social de BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., los Socios de la citada Sociedad con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** a la que fueron debidamente convocados: BMS Pharmaceuticals México Holdings B.V. y BMS Latin American Nominees LLC. representadas por el Licenciado Álvaro Emilio Gutiérrez García, según cartas poder que exhibió. Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea el Licenciado Álvaro Emilio Gutiérrez García y actuó como Secretario el Licenciado René Beauroyre Becerril. A continuación, el Presidente designó como Escrutador a la señorita Claudia Guerrero Estrada, quien después de aceptar su nombramiento y en el desempeño de sus funciones formuló la Lista de Asistencia que...de la que se desprende que se encontraban representadas la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social,...Estando representada la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social, el Presidente en funciones declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva. A continuación, el Secretario en funciones dio lectura al Orden del Día, que fue aprobado por la Asamblea: ORDEN DEL DÍA ...II. Elección de los miembros del Consejo de Gerentes, Funcionarios y Consejo de Vigilancia... La Asamblea aprobó el Orden del Día por unanimidad de votos, cuyos puntos procedió a desahogar en los siguientes términos:...II. - Elección de los miembros del Consejo de Gerentes, Funcionarios y Consejo de Vigilancia...

RESOLUCIONES- Primera. Se aprueba el nombramiento de Ulrich Albretch Steuer como Gerente Propietario del Consejo de Gerentes con el cargo de Presidente del mismo. Segunda. Se aprueba la renuncia de Jaime Henao como Director de Finanzas y se aprueba nombrar a Ramón Menéndez, como Director de Finanzas. Tercera. Se aprueba ratificar a los demás Gerentes,

Funcionarios y Miembros del Consejo de Vigilancia, para que desempeñen sus respectivos puestos durante el presente ejercicio social... C L Á U S U L A S - SEGUNDA.- Queda aprobado el nombramiento del señor ULRICH ALBRECHT STEUER como Gerente Propietario del Consejo de Gerentes con el cargo de Presidente del mismo. TERCERA.- Se aprueba la renuncia del señor JAIME HENAO al cargo de Director de Finanzas de la sociedad, que venía desempeñando, revocándole al efecto las facultades que le fueron conferidas para el desempeño de dicho cargo. CUARTA.- De igual forma, se aprueba la designación como nuevo Director de Finanzas de la sociedad, a favor del señor RAMÓN MENÉNDEZ, en los términos del acta que por medio del presente instrumento se protocoliza. QUINTA. - Se aprueba ratificar a los demás Gerentes, Funcionarios y Miembros del Consejo de Vigilancia, para que desempeñen sus respectivos puestos durante el presente ejercicio social, por lo que el Consejo de Gerentes, Funcionarios y Consejo de Vigilancia, quedan integrados de la siguiente forma:- - - - -

- - - - - **CONSEJO DE GERENTES** - - - - -

- - - GERENTES PROPIETARIOS - - - - - GERENTES SUPLENTES - --

Ulrich Albertch Steuer - - - - - -Raúl Moreira - - - --

Thomas Costa - - - - - -Jorge Andrés Jáuregui

Diego Antonio Andrade Max - - - - - Antonio Mesa Bello --

- - - - -

- - - - - **-FUNCIONARIOS** - - - - -

Ulrich Albertch Steuer - - - - - -Presidente - - - - -

Ramón Menéndez - - - - - -Director de Finanzas-

Álvaro Emilio Gutiérrez García - - - - -Director Jurídico - -

Corporativo y Pro-secretario - - - - -

Sandra Leung - - - - - -Secretario - - - - -

- - - - -

- - - - - **-CONSEJO DE VIGILANCIA-** - - - - -

Arturo Vargas Arellano - - - - Renato Cuauhtémoc Delgado - - -

- - - - - Domínguez".- - - - -

- - - - -

- - - OCTAVO.- Por escritura sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y tres, de fecha diez de junio del dos mil dieciséis, otorgada ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, seis de abril del dos mil diecisiete, en el folio mercantil electrónico número doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y uno, se hizo constar la protocolización de una acta de asamblea general ordinaria de socios, de la sociedad denominada **"BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, que se realizó a solicitud del señor GERARDO LAZCANO BRACAMONTES, en su carácter de Delegado Especial de dicha asamblea, la cual tuvo efecto en el domicilio



social el día dos de junio del dos mil dieciséis, siendo las doce horas. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito Notario copio en lo conducente lo que sigue: - - - - -

- - - "...En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 2 de junio de 2016, se reunieron en el domicilio social de BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (la "Sociedad"), los Socios de la Sociedad con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** a la que fueron debidamente invitados: BMS Pharmaceuticals México Holdings B.V. y BMS Latin American Nominees LLC. representadas en este acto por el Sr. Gerardo Lazcano Bracamontes, según cartas poder que exhibió. Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea el Licenciado Gerardo Lazcano Bracamontes y actuó como Secretario la señorita María de la Luz Velázquez Chávez. A continuación, el Presidente designó como Escrutador a la señorita Claudia Guerrero Estrada, quien después de aceptar su nombramiento y en el desempeño de sus funciones formuló la Lista de Asistencia...de la que se desprende que se encontraban representadas la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social...Estando representada la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social y con fundamento en lo previsto por la Disposición g) del Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en virtud de estar representadas la totalidad de las partes sociales con derecho a voto, el Presidente en funciones declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva y validos todos los acuerdos que durante la Asamblea se adopten. A continuación, el Secretario en funciones dio lectura al Orden del Día, que fue aprobado por la Asamblea: ORDEN DEL DIA...III. Ratificación y otorgamiento de poder especial a favor del Sr. Gerardo Lazcano Bracamontes...C L Á U S U L A S PRIMERA.- Queda protocolizada lo que certifica el suscrito notario, el acta de Asamblea General Ordinaria de Socios, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de Capital Variable, celebrada a las doce horas, del día dos de junio del dos mil dieciséis, en los términos en que ha quedado transcrita. CUARTA. Queda formalizado el **PODER GENERAL**, con la ratificación y ampliación de facultades a favor del señor GERARDO LAZCANO BRACAMONTES, con las facultades que quedaron determinadas en el acta que por medio del presente instrumento se protocoliza y que en su parte conducente dice:-
- - - "Se aprueba ratificar el Poder General que le fue conferido al Sr. Gerardo Lazcano Bracamontes, mediante escritura 63,544 de fecha 10 de noviembre del 2015, ante el

N

Licenciado Erick Salvador Pulliam Aburto, Notario 196 del D.F., así como la ampliación de sus facultades, confiriéndole al efecto, un Poder General para otorgar y revocar poderes generales y/o especiales con las facultades que en cada caso estime pertinentes, con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de las facultades y poderes otorgados en su favor, mediante la escritura mencionada, quedando subsistentes dichas facultades íntegramente, en los siguientes términos: - - - - -

- - - A).- Para **PLEITOS Y COBRANZAS** que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo y dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, entre las que de manera enunciativa, pero no limitativa y sin que quede comprendida la facultad de hacer cesión de bienes, se citan las siguientes: para iniciar, proseguir y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, aún de juicios de amparo; para transigir; para comprometer en árbitros y arbitradores; para absolver y articular posiciones; para recusar; para recibir pagos; para consentir sentencias; para presentar querellas y denuncias en materia penal, desistirse de ellas y otorgar el perdón cuando proceda; para constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público; para presentar posturas en remates y obtener la adjudicación de bienes; y para los demás actos que expresamente determine la Ley; - - - - -

- - - B).- Para **ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana; - - - - -

- - - C).- Para **OTORGAR y SUSCRIBIR** toda clase de **TITULOS DE CREDITO**, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; - - - - -

- - - D).- Para **ABRIR y CERRAR CUENTAS BANCARIAS** a nombre de la sociedad poderdante, girar en contra de ellas, y designar a las personas que podrán girar contra las mismas; - - - - -

- - - E).- **Girar instrucciones para de cualquier forma DEPOSITAR, RETIRAR y/o TRANSFERIR fondos de la sociedad.** - - - - -

- - - F).- Para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, intervenga en cualquier asunto relacionado con la situación fiscal de la sociedad, pudiendo presentar, tramitar, gestionar, recibir y firmar todo tipo de declaraciones de impuestos, solicitudes, avisos, promociones, peticiones, oficios, notificaciones y en general, toda clase de documentos



ante autoridades fiscales, especialmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - - - - -

- - - G).- El apoderado podrá firmar y recoger cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el cabal cumplimiento del presente poder. - - - - -

- - - H).- Poder para **otorgar y revocar poderes generales y/o especiales** con las facultades que en cada caso estime pertinentes, con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de las facultades y poderes otorgados en su favor...".- - - - -

- - - **NOVENO.**- Por escritura sesenta y seis mil cuarenta y tres, de fecha dieciocho de abril del dos mil diecisiete, otorgada ante el suscrito notario, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, el día catorce de agosto del dos mil diecisiete, en el folio mercantil número doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y uno, se hizo constar la protocolización de una acta de asamblea general ordinaria de socios, de la sociedad denominada **"BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, que se realizó a solicitud del señor ROMEO OROPEZA LUTZOW, en su carácter de Delegado Especial de dicha asamblea, la cual tuvo efecto en el domicilio social el día once de abril del dos mil diecisiete, siendo las doce horas. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito Notario copio en lo conducente lo que sigue:- - - - -

- - - "...En la Ciudad de México, México siendo las 12:00 horas del día 11 de abril de 2017, se reunieron en el domicilio social de BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (la "Sociedad"), los Socios de la Sociedad con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** a la que fueron debidamente invitados: BMS Pharmaceuticals México Holdings B.V. y BMS Latin American Nominees LLC. representadas en este acto por Sandra Lucía Ramírez Atehuorta, según cartas poder que exhibió. Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea el Licenciado Romeo Oropeza Lutzow y actuó como Secretario la señorita María de la Luz Velázquez Chávez. A continuación, el Presidente designó como Escrutador a la señorita Martha Elena Garduño Casillas, quien después de aceptar su nombramiento y en el desempeño de sus funciones formuló la Lista de Asistencia que, firmada por los Socios de la Sociedad, se agrega al apéndice de la presente Acta, de la que se desprende que se encontraban representadas la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social... Estando representada la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social y con fundamento en lo previsto por la Disposición g) del Artículo Décimo Sexto de los

Estatutos Sociales de la Sociedad, en virtud de estar representadas la totalidad de las partes sociales con derecho a voto, el Presidente en funciones declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva y validos todos los acuerdos que durante la Asamblea se adopten. A continuación, el Secretario en funciones dio lectura al Orden del Día, que fue aprobado por la Asamblea: ORDEN DEL DIA...IV.- Otorgamiento y revocación de poderes. V. Designación de los delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la asamblea...La Asamblea de la Sociedad aprobó el Orden del Día por unanimidad de votos, cuyos puntos procedió a desahogar en los siguientes términos:...

RESOLUCION...

IV. Otorgamiento y revocación de poderes.

...Cuarta. Se aprueba otorgar a la señora María Guadalupe León Chávez y a Sandra Lucía Ramírez Atehuorta, para que los ejerzan de forma conjunta o separada indistintamente, un poder general...

V. Designación de los delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la asamblea. En cumplimiento a este punto del Orden del Día, se designa a Romeo Oropeza Lutzow y/o María de la Luz Velázquez Chávez como delegados especiales para llevar ante Notario Público la presente acta para su protocolización, ya sea conjuntamente o de forma individual uno de ellos, quienes estando presente en este mismo acto acepta tal encargo...

Expuesto lo anterior, el compareciente, en su carácter de Delegado Especial, del acta de Asamblea General Ordinaria de Socios que por medio de este instrumento se protocoliza, otorga las siguientes: C L Á U S U L A S - PRIMERA.- Queda protocolizada lo que certifica el subscrito notario, el acta de Asamblea General Ordinaria de Socios, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada a las doce horas, del día once de abril del dos mil diecisiete, en los términos en que ha quedado transcrita...

...DÉCIMA PRIMERA. Queda formalizado el PODER GENERAL, otorgado a favor de MARÍA GUADALUPE LEÓN CHÁVEZ y SANDRA LUCÍA RAMÍREZ ATEHUORTA, para que los ejerzan de forma conjunta o separada, con las facultades que quedaron determinadas en el acta que por medio del presente instrumento se protocoliza y que en su parte conducente dice:-

...Cuarta. Se aprueba otorgar a la señora María Guadalupe León Chávez y a Sandra Lucía Ramírez Atehuorta, para que los ejerzan de forma conjunta o separada indistintamente, un poder general con las siguientes facultades:-

...Cuarta. Se aprueba otorgar a la señora María Guadalupe León Chávez y a Sandra Lucía Ramírez Atehuorta, para que los ejerzan de forma conjunta o separada indistintamente, un poder general con las siguientes facultades:-



- - - a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles en cualquier Estado de la República Mexicana en donde se ejercite, gozando el apoderado de todas las facultades generales y aún de las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, por lo que gozará de las facultades enunciadas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, a excepción hecha de la facultad de hacer cesión de bienes, por lo que enunciativa pero no limitativamente gozará el apoderado de las siguientes facultades: intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y recursos, inclusive del juicio de amparo y desistirse de él, interponer, presentar y contestar demandas y reconvenciones principales, reconvencionales e incidentales; intervenir como tercero perjudicado; transigir y comprometer en árbitros; recusar; oponer excepciones dilatorias y perentorias; ofrecer, presentar, desahogar y objetar toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos; impugnar las pruebas de la contraparte; presentar testigos e interrogarlos, repreguntando, tachando a los ofrecidos por la contraria; articular y absolver posiciones; oír y recibir toda clase de citas y notificaciones interlocutorias, definitivas o de cualquier otra resolución o acuerdo; consentir de las favorables y pedir revocación, reposición, apelación, aclaración, revisión, queja y responsabilidad de las que no lo sean; interponiendo cualquier otra clase de recursos; tramitar, recibir y hacer pagos; firmar la documentación de recibo; gestionar, depositar y retirar fianzas o cualquier otra garantía; embargar, ejecutar y rematar bienes a favor de la sociedad poderdante y representarla en los embargos que en su contra se decreten; nombrar peritos y recusarlos, impugnando dictámenes y peritajes, presentar querellas, denuncias y acusaciones penales; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público del fuero común y federal; representar a la sociedad en todo lo relacionado con las averiguaciones y procesos penales en que tenga interés o sea ofendida, hasta sentencia firme; otorgar perdón; exigir y cobrar la reparación de daños y perjuicios y por responsabilidad civil; entre otras.

- - - b) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTUAR COMO RESPONSABLE DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN LAS RELACIONES OBRERO - PATRONALES quedando el apoderado facultado para comparecer en representación legal de la Sociedad ante las autoridades del Trabajo, Juntas de Conciliación, Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federales como locales y ante las autoridades administrativas de trabajo locales y federales,

Jueces y Tribunales Federales en los juicios de amparo a que se refieren los conflictos laborales, a efecto que, por lo que toca a la etapa de avenencia y conciliación con las facultades de administración necesarias para comprometer y concurrir representando a la sociedad, llegando en su caso a los acuerdos correspondientes, interviniendo en las pláticas directas y con los funcionarios respectivos, con las facultades especiales para transigir y convenir dentro del proceso o etapa de arbitraje; contestar la demanda oponiendo las excepciones y defensas; en su caso, reconviniendo, ofreciendo y rindiendo pruebas; y como mandatario en representación legal de la Sociedad para absolver posiciones, teniendo las facultades que establecen los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primero y segundo párrafos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito Federal y sus artículos correlativos en los demás Estados de la República Mexicana y los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción dos y tres, setecientos ochenta y nueve y ochocientos ochenta y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, bien entendiendo que como funcionario de la Sociedad deberá rendir cuentas del ejercicio de este mandato a los órganos superior de la Sociedad, cuya política e instrucciones imperativamente debe seguir. - - - - -

- - - c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos en cualquier Estado de la República Mexicana en donde se ejercite, gozando el apoderado de todas las facultades generales enunciadas en el Artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en los demás Estados de la República Mexicana. - - - - -

- - - d) PODER PARA ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO con todas las facultades generales, en términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los demás Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana donde se llegare a ejercitar el presente mandato. - - - - -

- - - e) Facultad para suscribir, otorgar y avalar títulos y operaciones de crédito en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, teniendo el apoderado de manera enunciativa, pero no limitativa, las más amplias facultades para recibir y cobrar títulos de crédito y efectivo, recibir y efectuar depósitos y transferencias a cuentas bancarias, aperturar cuentas bancarias, girar,



endosar, avalar, suscribir, emitir, aceptar, certificar y otorgar toda clase de títulos de crédito, así como celebrar toda clase de contratos mercantiles, constituir garantías hipotecarias o prendarias. Las facultades para suscribir títulos y operaciones de crédito, para obtener, establecer y otorgar a nombre de la sociedad poderdante todo tipos de créditos, que pueden ser en forma enunciativa más no limitativa, créditos de habilitación o avío y refaccionarios y garantías, como la hipoteca, la prenda, el aval, constituirse como deudor solidario. - - - - -

- - - f) FACULTAD PARA ABRIR, MANEJAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS en nombre y representación de la Sociedad ante diversa Instituciones Financieras nacionales y/o del exterior, realizar toda clase de depósitos, retiros o transferencias de fondos de cuentas de cheques e inversiones, así como para que, libre cheques en contra de las cuentas de cheques respectivas, así como designar apoderados adicionales que puedan aperturar o cancelar, así como depositar, retirar o transferir fondos de cuentas de cheques o inversiones. - - - - -

- - - g) PODER ESPECIAL para que en nombre y representación de la Sociedad, en términos y para los efectos previstos en el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos o análogos de los demás códigos y/o legislaciones financieras de cada una de las entidades federativas de la república Mexicana, formule y presente declaraciones, avisos o promociones fiscales de todo género, incluyendo de manera enunciativa y sin limitación alguna, las relativas al pago y entero del Impuesto al Valor Agregado y/o de cualquiera otra contribución, ya sea de carácter federal, estatal o municipal, así como para dar o presentar toda clase de avisos que sea necesario presentar, ante las autoridades fiscales de carácter federal, estatal o municipal en términos de las legislaciones fiscales de que se trate. - - - - -

- - - h) FACULTAD PARA OTORGAR, SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE los poderes otorgados o los especiales que deriven de sus facultades, teniendo la facultad para revocar, en todo o en parte los otorgamientos, sustituciones o delegaciones que hiciere, reservándose siempre para sí el ejercicio del mandato." - - - - -

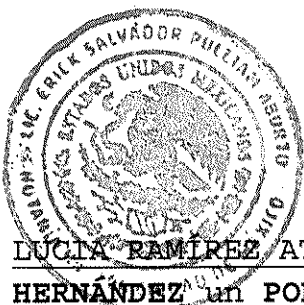
- - - El suscrito Notario, certifico que dentro de las notas complementarias de la escritura anteriormente relacionada, se encuentra la siguiente nota complementaria: - - - - -

- - - "NOTA DÉCIMA QUINTA.- El suscrito Licenciado ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO, titular de la Notaría Ciento Noventa y Seis de esta ciudad, con fundamento en el artículo ciento cincuenta y tres de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, hago constar que por un error de transcripción al



reproducir el nombre de una de las apoderadas en diversas partes del presente instrumento se indicó "...En la Ciudad de México, México siendo las 12:00 horas del día 11 de abril de 2017, se reunieron... BMS Pharmaceuticals México Holdings B.V. y BMS Latin American Nominees LLC. representadas en este acto por Sandra Lucía Ramírez Atehuorta,..."; "...LISTA DE ASISTENCIA... BMS Pharmaceuticals ... Representada por: Sandra Lucía Ramírez Atehuorta --- BMS Latin Nominees LLC...Representada por Sandra Lucia Ramirez Atehuorta..." "...RESOLUCIONES... CUARTA... Gerentes Propietarios Sandra Lucía Ramírez Atehuorta ... b) Funcionarios: Sandra Lucía Ramírez Atehuorta..."; "...RESOLUCIÓN --- Única. IV.-OTORGAMIENTO Y REVOCACION DE PODERES... - - - Igualmente, por así resultar necesario para la consecución del objeto de la Sociedad, el Presidente propone otorgar los siguientes poderes a las siguientes personas: (i) A la señora María Guadalupe León Chávez y a Sandra Lucía Ramírez Atehuorta...RESOLUCIONES... Cuarta. Se aprueba otorgar a la señora María Guadalupe León Chávez y a Sandra Lucía Ramírez Atehuorta..."; "...CLAUSULAS... SEPTIMA...En virtud de lo anterior, el CONSEJO DE GERENTES y los FUNCIONARIOS de la sociedad quedan de la siguiente manera. - - a) CONSEJO DE GERENTES. --- Gerentes Propietarios - - - Sandra Lucía Ramírez Atehuorta... b) FUNCIONARIOS: Sandra Lucía Ramírez Atehuorta ... DÉCIMA PRIMERA. Queda formalizado el PODER GENERAL, otorgado a favor de MARÍA GUADALUPE LEÓN CHÁVEZ y SANDRA LUCÍA RAMÍREZ ATEHUORTA, para que los ejerzan de forma conjunta o separada, con las facultades que quedaron determinadas en el acta que por medio del presente instrumento se protocoliza y que en su parte conducente dice:"Cuarta. Se aprueba otorgar a la señora María Guadalupe León Chávez y a Sandra Lucía Ramírez Atehuorta..." debiendo ser: SANDRA LUCIA RAMIREZ ATEHORTUA.- Doy fe." - - - - -

- - - DÉCIMO.- Por escritura setenta y un mil novecientos veintitrés, de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, otorgada ante el suscrito Notario, se hizo constar el poder general que otorgó la sociedad denominada "**BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO**", **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, representada en ese acto por su apoderada, señora SANDRA LUCIA RAMÍREZ ATEHORTUA, en favor de MARÍA ALICIA PÉREZ HERNÁNDEZ. - - - - -
- - - De dicha escritura, el suscrito Notario copio en lo conducente lo que sigue:- - - - -
- - - "...C L Á U S U L A S - - - PRIMERA.- "**BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO**", **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, por conducto de su apoderada señora SANDRA



LUCIA RAMÍREZ ATEHORTUA, otorga en favor de MARÍA ALICIA PÉREZ HERNÁNDEZ un PODER GENERAL con las siguientes facultades: - -

- - - a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles en cualquier Estado de la República Mexicana en donde se ejercite, gozando la apoderada de todas las facultades generales y aún de las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, por lo que gozará de las facultades enunciadas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para la Ciudad de México, a excepción hecha de la facultad de hacer cesión de bienes, por lo que enunciativa pero no limitativamente gozará la apoderada de las siguientes facultades: intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y recursos, inclusive del juicio de amparo y desistirse de él, interponer, presentar y contestar demandas y reconvenciones principales, reconvencionales e incidentales; intervenir como tercero perjudicado; transigir y comprometer en árbitros; recusar; oponer excepciones dilatorias y perentorias; ofrecer, presentar, desahogar y objetar toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos; impugnar las pruebas de la contraparte; presentar testigos e interrogarlos, repreguntando, tachando a los ofrecidos por la contraria; articular y absolver posiciones; oír y recibir toda clase de citas y notificaciones interlocutorias, definitivas o de cualquier otra resolución o acuerdo; consentir de las favorables y pedir revocación, reposición, apelación, aclaración, revisión, queja y responsabilidad de las que no lo sean; interponiendo cualquier otra clase de recursos; tramitar, recibir y hacer pagos; firmar la documentación de recibo; gestionar, depositar y retirar fianzas o cualquier otra garantía; embargar, ejecutar y rematar bienes a favor de la sociedad poderdante y representarla en los embargos que en su contra se decreten; nombrar peritos y recusarlos, impugnando dictámenes y peritajes, presentar querellas, denuncias y acusaciones penales; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público del fuero común y federal; representar a la sociedad en todo lo relacionado con las averiguaciones y procesos penales en que tenga interés o sea ofendida, hasta sentencia firme; otorgar perdón; exigir y cobrar la reparación de daños y perjuicios y por responsabilidad civil; entre otras.

- - - b) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTUAR COMO RESPONSABLE DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN LAS RELACIONES OBRERO - PATRONALES quedando la apoderada facultada para comparecer en representación legal de la Sociedad ante las autoridades del Trabajo, Juntas de Conciliación, Juntas de

N

Conciliación y Arbitraje tanto federales como locales y ante las autoridades administrativas de trabajo locales y federales, Jueces y Tribunales Federales en los juicios de amparo a que se refieren los conflictos laborales, a efecto que, por lo que toca a la etapa de avenencia y conciliación con las facultades de administración necesarias para comprometer y concurrir representando a la sociedad, llegando en su caso a los acuerdos correspondientes, interviniendo en las prácticas directas y con los funcionarios respectivos, con las facultades especiales para transigir y convenir dentro del proceso o etapa de arbitraje; contestar la demanda oponiendo las excepciones y defensas; en su caso, reconviniendo, ofreciendo y rindiendo pruebas; y como mandatario en representación legal de la Sociedad para absolver posiciones, teniendo las facultades que establecen los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primero y segundo párrafos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil de la Ciudad de México y sus artículos correlativos en los demás Estados de la República Mexicana y los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción dos y tres, setecientos ochenta y nueve y ochocientos ochenta y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, bien entendiendo que como funcionario de la Sociedad deberá rendir cuentas del ejercicio de este mandato a los órganos superior de la Sociedad, cuya política e instrucciones imperativamente debe seguir. - - - - -

- - - c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos en cualquier Estado de la República Mexicana en donde se ejercite, gozando la apoderada de todas las facultades generales enunciadas en el Artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en los demás Estados de la República Mexicana. - - - - -

- - - d) PODER PARA ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO con todas las facultades generales, en términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los demás Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana donde se llegare a ejercitar el presente mandato. - - - - -

- - - e) Facultad para suscribir, otorgar y avalar títulos y operaciones de crédito en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, teniendo la apoderada de manera enunciativa, pero no limitativa, las más amplias facultades para recibir y cobrar títulos de crédito y



efectivo, recibir y efectuar depósitos y transferencias a cuentas bancarias, aperturar cuentas bancarias, girar, endosar, avalar, suscribir, emitir, aceptar, certificar y otorgar toda clase de títulos de crédito, así como celebrar toda clase de contratos mercantiles, constituir garantías hipotecarias o prendarias. Las facultades para suscribir títulos y operaciones de crédito, para obtener, establecer y otorgar a nombre de la sociedad poderdante todo tipos de créditos, que pueden ser en forma enunciativa más no limitativa, créditos de habilitación o avío y refaccionarios y garantías, como la hipoteca, la prenda, el aval, constituirse como deudor solidario. - - - - -

- - - f) FACULTAD PARA ABRIR, MANEJAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS en nombre y representación de la Sociedad ante diversas Instituciones Financieras nacionales y/o del exterior, realizar toda clase de depósitos, retiros o transferencias de fondos de cuentas de cheques e inversiones, así como para que, libre cheques en contra de las cuentas de cheques respectivas, así como designar apoderados adicionales que puedan aperturar o cancelar, así como depositar, retirar o transferir fondos de cuentas de cheques o inversiones. - - - - -

- - - g) PODER ESPECIAL para que en nombre y representación de la Sociedad, en términos y para los efectos previstos en el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos o análogos de los demás códigos y/o legislaciones financieras de cada una de las entidades federativas de la república Mexicana, formule y presente declaraciones, avisos o promociones fiscales de todo género, incluyendo de manera enunciativa y sin limitación alguna, las relativas al pago y entero del Impuesto al Valor Agregado y/o de cualquiera otra contribución, ya sea de carácter federal, estatal o municipal, así como para dar o presentar toda clase de avisos que sea necesario presentar, ante las autoridades fiscales de carácter federal, estatal o municipal en términos de las legislaciones fiscales de que se trate. - - - - -

- - - h) FACULTAD PARA OTORGAR, SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE los poderes otorgados o los especiales que deriven de sus facultades, teniendo la facultad para revocar, en todo o en parte los otorgamientos, sustituciones o delegaciones que hiciere, reservándose siempre para sí el ejercicio del mandato". - - - - -

- - - DÉCIMO PRIMERO.- Por escritura setenta y cuatro mil quinientos noventa y siete, de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, otorgada ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, el día ocho de junio de dos mil veintitrés, en el Folio



Mercantil Electrónico número doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y uno guión uno, se hizo constar la protocolización de las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de socios de la sociedad denominada **"BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, que se realizó a solicitud del Licenciado ROMEO OROPEZA LUTZOW, en su carácter de Delegado Especial de dicha asamblea, las cuales tuvieron efecto en el domicilio social el día veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito notario copio en lo conducente lo que sigue:- - - - -

- - - **"RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LA TOTALIDAD DE SOCIOS DE BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.** - - - - -

- - - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el inciso s) del Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales de Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. (la **"Sociedad"**), la totalidad de los socios de la Sociedad, adoptaron unánimemente las resoluciones aquí descritas, mismas que para todos los efectos legales tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas en una Asamblea de Socios debidamente convocada e instalada. - - - - -

- - - Se toma nota de que los Socios por ser residentes en el extranjero, no se encuentran obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la Sociedad presentará ante la autoridad correspondiente la relación de sus Socios a que se refiere el citado artículo. - ...- - - - -

- - - En consecuencia, los titulares del 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad adoptaron unánimemente las siguientes: - - - - -

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

- - - **PRIMERA.** Por así convenir a los intereses de la Sociedad, se resuelve modificar el Artículo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad, a efecto de quedar redactado de la siguiente manera:- - - - -

- - - **"ARTÍCULO TERCERO. Objeto Social.** - El objeto de la sociedad es: - - - - -

- - - a) Comercio de productos farmacéuticos; - - - - -

- - - b) Participar como socio, accionista o inversionista en otras personas morales, mercantiles o civiles, o de cualquier naturaleza, mexicanas o extranjeras, así como la compra, venta, transmisión, disposición o remate de toda clase de acciones, partes sociales, participaciones y cuotas de toda clase de



personas morales, mexicanas o extranjeras; - - - - -
- - - c) Prestar servicios compartidos especializados en
materia administrativa, legal, financiera, recursos humanos,
tecnologías de la información, regulación de medicamentos,
ventas, mercadeo, fiscal, economía de la salud e investigación
y desarrollo, siempre que los mismos estén relacionados con la
industria farmacéutica y se trate de personas morales
pertenecientes a su mismo grupo empresarial; - - - - -
- - - d) Celebrar operaciones o contratos con terceros
dirigidas/os a facilitar el desarrollo de su objeto social; -
- - - e) Celebrar arrendamientos, compra, venta, importación y
exportación de bienes, productos y servicios, ya sea por cuenta
propia o de terceros, siempre dirigidos al desarrollo de su
objeto social y su operación; - - - - -
- - - f) Adquirir, arrendar, enajenar, gravar, transferir y
disponer bajo cualquier título legal, todos los bienes muebles
e inmuebles que requiera para el desarrollo de las actividades
que constituyen su objeto social; - - - - -
- - - g) Obtener, aprovechar y explotar por cualquier título
legal toda clase de concesiones, permisos, franquicias,
licencias, así como adquirir, ser licenciatario y explotar
patentes, marcas, derechos de patentes, invenciones, permisos
y privilegios, mejoras y procesos, registro de modelos de
utilidad, diseños industriales, denominaciones de origen,
marcas, derechos de autor, avisos y nombres comerciales y de
licencias para la explotación de patentes y marcas, según sea
necesario para la realización del objeto social; - - - - -
- - - h) Recibir y otorgar todo tipo de préstamos y
financiamientos, con o sin garantía; - - - - -
- - - i) Otorgar, recibir y constituir toda clase de garantías,
incluyendo hipotecas, prendas, fideicomisos, fianzas y avales,
en relación con obligaciones de la sociedad o de terceros
pertenecientes al mismo grupo empresarial; - - - - -
- - - j) Suscribir, otorgar, aceptar y negociar con toda clase
de títulos de crédito, según sea necesario o conveniente para
la realización del objeto social, pudiendo girar, hacer,
aceptar, endosar y librar pagarés, giros, letras de cambio,
bonos, obligaciones y otros documentos y comprobantes de deuda,
sean ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el de los
intereses que causen, por medio de hipotecas o pignoración,
afectación en fideicomiso de bienes propiedad de la sociedad,
así como vender, pignorar o de manera distinta disponer de esos
bonos y demás obligaciones de la sociedad para la realización
de su objeto social; - - - - -
- - - k) En general, realizar y llevar a cabo las operaciones
o actividades relacionadas con el objeto social incluyendo,
pero sin limitación, la contratación de terceros para la



prestación de servicios requeridos para su operación."-... - -
- - - - Los suscritos siendo la totalidad de los socios de la
Sociedad, aprueban, autorizan y acuerdan la adopción de las
resoluciones anteriores el día 21 de septiembre de 2021...- -
C L Á U S U L A S: - PRIMERA.- Quedan protocolizadas lo que
certifica el suscrito Notario, las resoluciones unánimes
adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de los
accionistas, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB
DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil
veintiuno, en los términos en que ha quedado transcrita. -
SEGUNDA.- Queda aprobado el acuerdo de modificar el objeto
social de la sociedad, reformándose a efecto el Artículo
Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad, por lo que
en lo subsecuente quedará redactado en los términos
especificados en el acta que por medio del presente instrumento
se protocoliza..."- - - - -
- - - DÉCIMO SEGUNDO.- Por escritura setenta y cuatro mil
novecientos cincuenta y siete, de fecha veintinueve de
noviembre del dos mil veintiuno, otorgada ate el suscrito
Notario, inscrita el Registro Público de comercio de esta
capital; el día treinta y uno de octubre del año dos mil
veintidós, en el Folio Mercantil Electrónico número doscientos
noventa y ocho mil trescientos setenta y uno guión uno, se hizo
constar la protocolización de las resoluciones unánimes
adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de socios de la
sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se realizó
a solicitud del Licenciado Romeo Oropeza Lutzow, en su carácter
de Delegado Especial de dicha asamblea, las cuales tuvieron
efecto el día trece de octubre del dos mil veintiuno.- - - -
De dicha escritura, el suscrito Notario copio en lo conducente
lo que sigue: - - - - -
- - - "RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR
LA TOTALIDAD DE SOCIOS DE BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S.
DE R.L. DE C.V."- - - - -
- - - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles y el inciso s) del
Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales de Bristol-
Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. (la "Sociedad"), la
totalidad de los socios de la Sociedad, adoptaron unánimemente
las resoluciones aquí descritas, mismas que para todos los
efectos legales tendrán la misma validez que si hubieran sido
adoptadas en una Asamblea de Socios debidamente convocada e
instalada..."- - - - -
- - En consecuencia, los titulares del 100% (cien por ciento)



del capital social de la Sociedad adoptaron unánimemente las siguientes: **RESOLUCIONES - PRIMERA.** Se resuelve rectificar el error en la redacción del Acta de Asamblea celebrada el 3 de enero de 2011, en la cual se rectificaron ciertos errores de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General de Socios de la Sociedad celebrada el 3 de junio de 2009, en relación con (i) las cifras transmitidas a la sociedad escindida por parte de la Sociedad, y (ii) la reducción del capital social de la Sociedad en su parte variable. En virtud de lo anterior, se reconoce y ratifica que, en la Asamblea General de Socios de la Sociedad celebrada el 3 de junio de 2009, se aprobó la reducción del capital social de la Sociedad en su parte variable por la cantidad de \$265,629,538.00 (doscientos sesenta y cinco millones seiscientos veintinueve mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100 M⁷N.)... - - - - -

- - - **SEGUNDA.** Derivado de la resolución anterior, se reconoce y ratifica que el capital social de la Sociedad, a partir del 3 de junio de 2009 y hasta la fecha de las presentes resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea (las "**Resoluciones**"), se ha encontrado representado de la siguiente manera: - - - - -

SOCIOS	PARTES SOCIALES	VALOR	
		CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE
BMS Pharmaceuticals México Holdings B.V.	1	\$2,999.00	\$913,890,885.00
BMS Latin American Nominees LLC	1	\$1.00	-
TOTAL	2	\$3,000.00	\$913,890,885.00

- - - **TERCERA.** Sin perjuicio de la resolución inmediata anterior, se resuelve reconocer que, a la fecha de las presentes Resoluciones, el capital social de la Sociedad está íntegramente suscrito, pagado y distribuido de la siguiente manera: - - - - -

Capital social fijo:	\$3,000.00
Capital social variable:	\$913,890,885.00
Capital social total suscrito y pagado:	\$913,893,885.00

- - - **CUARTA.** En consecuencia, se aprueba la rectificación al monto del Capital Social señalado en todas y cada una de las Actas de Asamblea General de Socios celebradas de forma posterior al 3 de junio de 2009... **SEXTA.** Se resuelve, por así convenir a los intereses de la Sociedad, rectificar el error en la redacción de la Asamblea General de Socios de fecha 1 de septiembre de 2011, en la cual, entre otros asuntos, se aceptó la renuncia del señor Ulrich Albertch Steuer a su cargo como gerente propietario del Consejo de Gerentes. En dicha asamblea, por error, se anotó erróneamente su nombre como Ulrich Albretch

Steuer. - En virtud de lo anterior, en este acto se reconoce y ratifica que en la fecha de dicha asamblea se aceptó efectivamente la renuncia del señor Ulrich Albertch Steuer a su cargo como gerente propietario del Consejo de Gerentes. - -

SÉPTIMA. Se resuelve rectificar, por así convenir a los intereses de la Sociedad el error en el nombre de la señora Sandra Lucia Ramírez Atehortua, pues se ha anotado erróneamente su apellido como Atehuorta, en Asambleas de Socios anteriores.

- - - En virtud de lo anterior, en este acto se reconoce y ratifica el nombramiento de la señora Sandra Lucia Ramírez Atehortua como miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad, así como todos y cada uno de los actos realizados por ésta por nombre y cuenta de la Sociedad, en el desempeño de su encargo, desde su designación hasta la fecha de las presentes Resoluciones... - - - - -

- - - **DÉCIMA SEGUNDA.** Se resuelve ratificar a los señores Sandra Lucía Ramírez Atehuorta y María Guadalupe León Chávez como miembros propietarios del Consejo de Gerentes de la Sociedad. - - - - -

- - - **DÉCIMA TERCERA.** Se resuelve aprobar la renuncia del señor Carlos Eduardo Bojórquez Guerrero a su cargo como miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad, por lo que en este acto se revocan todas y cada una de las facultades otorgadas por la Sociedad a nombre del señor Bojórquez Guerrero. - - - - -

- - - Se otorga al señor Carlos Eduardo Bojórquez Guerrero el más amplio finiquito y liberación conforme a derecho proceda, por todos los actos realizados en el ejercicio de su encargo, y se rectifican todos y cada uno de los actos realizados por nombre y a cuenta de la Sociedad. - - - - -

- - - **DÉCIMA CUARTA.** En virtud de la resolución anterior, se resuelve nombrar al Señor Romeo Oropeza Lutzow como nuevo miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad. - - - - -

- - - De conformidad con las resoluciones anteriores, se resuelve que, a partir de esta fecha y para todos los efectos legales a que haya lugar, el Consejo de Gerentes de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera: - - - - -

Consejo de Gerentes
Sandra Lucía Ramírez Atehuorta
María Guadalupe León Chávez
Romeo Oropeza Lutzow

- - - **DÉCIMA QUINTA.** Se resuelve ratificar a los señores Francisco Fernando Pérez Jiménez y José Fernando Ramírez Muñoz en sus cargos de Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente...**DÉCIMA SÉPTIMA.** Se resuelve ratificar a los señores María Guadalupe León Chávez y Romeo



Oropeza Lutzow como **funcionarios** de la Sociedad y con los siguientes puestos: - - - - -

Funcionarios de la Sociedad	
María Guadalupe León Chávez	Director de Finanzas
Romeo Oropeza Lutzow	Director Jurídico Corporativo y Pro-Secretario

- C L Á U S U L A S: - - - PRIMERA.- Quedan protocolizadas lo que certifica el suscrito Notario, las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de los accionistas, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha trece de octubre del dos mil veintiuno, en los términos en que ha quedado transcrita. - - - - -

- - - DÉCIMO TERCERO.- Por escritura setenta y cinco mil ochocientos veintidós, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, otorgada ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de comercio de esta capital; el día treinta y uno de octubre del año dos mil veintidós, en el Folio Mercantil Electrónico número doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y uno guión uno, se hizo constar la protocolización de las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de socios de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se realizó a solicitud del Licenciado Romeo Oropeza Lutzow, en su carácter de Delegado Especial de dicha asamblea, las cuales tuvieron efecto el día veintidós de marzo del dos mil veintidós. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito Notario copio en lo conducente lo que sigue: - - - - -

- - - "RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LA TOTALIDAD DE SOCIOS DE BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. - - - - -

- - - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el inciso s) del Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales de Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. (la "Sociedad"), la totalidad de los socios de la Sociedad, adoptaron unánimemente las resoluciones aquí descritas, mismas que para todos los efectos legales tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas en una Asamblea de Socios debidamente convocada e instalada... - - - - -

- - - En consecuencia, los titulares del 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad adoptaron unánimemente las siguientes: RESOLUCIONES - PRIMERA. Se resuelve aprobar la renuncia de la señora Sandra Lucía Ramírez Atehortua a su cargo

como miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad, a quien se le libera de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido durante el desempeño de su cargo y se le otorga el más amplio finiquito que conforme a derecho proceda respecto del legal desempeño de su cargo; y en consecuencia, se aprueba la revocación de todo poder y/o facultad otorgada en su favor por la Sociedad, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, aquellos otorgados mediante la escritura pública número 69,711 de fecha 14 de enero de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Erick S. Pulliam Aburto, titular de la Notaría Pública 196 de la Ciudad de México. - **SEGUNDA.** Se resuelve aprobar el nombramiento del señor Oswaldo Bernal Carmona como nuevo miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad. - **TERCERA.** De conformidad con las resoluciones anteriores, se resuelve que, a partir de esta fecha y para todos los efectos legales a que haya lugar, el Consejo de Gerentes de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

Consejo de Gerentes
Oswaldo Bernal Carmona
María Guadalupe León Chávez
Romeo Oropeza Lutzow

- **C L Á U S U L A S:** - **PRIMERA.**- Quedan protocolizadas lo que certifica el suscrito Notario, las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de los accionistas, de la sociedad denominada "**BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO**", **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha veintidós de marzo del dos mil veintidós, en los términos en que ha quedado transcrita. - **SEGUNDA.**- Se aprueba la renuncia de la señora **SANDRA LUCÍA RAMÍREZ ATEHORTUA** al cargo como miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad, que venía desempeñando, revocándole al efecto facultades que le fueron conferidas para el desempeño de dicho cargo. - De igual forma, se aprueba revocarle todo poder y/o facultad otorgada en su favor por la Sociedad, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, aquellos otorgados mediante la escritura pública sesenta y nueve mil setecientos once, de fecha catorce de enero del dos mil diecinueve, otorgada ante el suscrito notario, aprobándose de igual forma, el otorgarle el más amplio finiquito y liberación conforme a derecho proceda, por todos los actos realizados en el ejercicio de su encargo, rectificándose además todos y cada uno de los actos que realizó por nombre y a cuenta de la Sociedad, en los términos del acta que por medio del presente instrumento se



protocoliza TERCERA.- Se aprueba el nombramiento del Señor OSWALDO BERNAL CARMONA, como nuevo miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad, en términos del acta que por medio de este instrumento se protocoliza. - - - - -

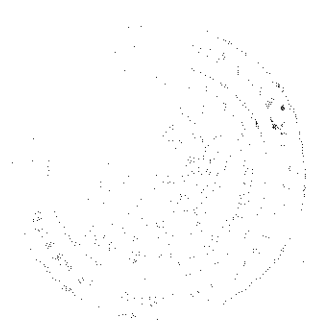
- - - En virtud de lo anterior, el CONSEJO DE GERENTES DE LA SOCIEDAD queda integrado de la siguiente manera: - - - - -

Consejo de Gerentes
Oswaldo Bernal Carmona
María Guadalupe León Chávez
Romeo Oropeza Lutzow

- - - DÉCIMO CUARTO.- Por escritura setenta y cinco mil ochocientos veinticuatro, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, otorgada ate el suscrito Notario; se hizo constar el poder general que otorgó la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada en ese acto por su apoderada, la señora María Alicia Pérez Hernández, en favor de los señores ROMEO OROPEZA LUTZOW y OSWALDO BERNAL CARMONA. - -

- - - De dicha escritura, el suscrito Notario copio en lo conducente lo que sigue:- - - - -

- - - "C L Á U S U L A - - - ÚNICA.- La sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderada señora MARÍA ALICIA PÉREZ HERNÁNDEZ, OTORGA en favor de los señores ROMEO OROPEZA LUTZOW y OSWALDO BERNAL CARMONA, para que lo ejerciten conjunta o individualmente, un PODER GENERAL, con las siguientes facultades:- - - a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles en cualquier Estado de la República Mexicana en donde se ejercite, gozando los apoderados de todas las facultades generales y aún de las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, por lo que gozarán de las facultades enunciadas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para la Ciudad de México, a excepción hecha de la facultad de hacer cesión de bienes, por lo que enunciativa pero no limitativamente gozarán los apoderados de las siguientes facultades: intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y recursos, inclusive del juicio de amparo y desistirse de él, interponer, presentar y contestar demandas y reconvenciones principales, reconvencionales e incidentales;



intervenir como tercero perjudicado; transigir y comprometer en árbitros; recusar; oponer excepciones dilatorias y perentorias; ofrecer, presentar, desahogar y objetar toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos; impugnar las pruebas de la contraparte; presentar testigos e interrogarlos, repreguntando, tachando a los ofrecidos por la contraria; articular y absolver posiciones; oír y recibir toda clase de citas y notificaciones interlocutorias, definitivas o de cualquier otra resolución o acuerdo; consentir de las favorables y pedir revocación, reposición, apelación, aclaración, revisión, queja y responsabilidad de las que no lo sean; interponiendo cualquier otra - clase de recursos; tramitar, recibir y hacer pagos; firmar la documentación de recibo; gestionar, depositar y retirar fianzas o cualquier otra garantía; embargar, ejecutar y rematar bienes a favor de la sociedad poderdante y representarla en los embargos que en su contra se decreten; nombrar peritos y recusarlos, impugnando dictámenes y peritajes, presentar querellas, denuncias y acusaciones penales; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público del fuero común y federal; representar a la sociedad en todo lo relacionado con las averiguaciones y procesos penales en que tenga interés o sea ofendida, hasta sentencia firme; otorgar perdón; exigir y cobrar la reparación de daños y perjuicios y por responsabilidad civil; entre otras.

- - - b) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTUAR COMO RESPONSABLES DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES quedando los apoderados facultados para comparecer en representación legal de la Sociedad ante las autoridades del Trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federales como locales y ante las autoridades administrativas de trabajo locales y federales, Jueces y Tribunales Federales en los juicios de amparo a que se refieren los conflictos laborales, a efecto que, por lo que toca a la etapa de avenencia y conciliación con las facultades de administración necesarias para comprometer y concurrir representando a la sociedad, llegando en su caso a los acuerdos correspondientes, interviniendo en las pláticas directas y con los funcionarios respectivos, con las facultades especiales para transigir y convenir dentro del proceso o etapa de arbitraje; contestar la demanda oponiendo las excepciones y defensas; en su caso, reconviniendo, ofreciendo y rindiendo pruebas; y como mandatarios en representación legal de la Sociedad para absolver posiciones, teniendo las facultades que establecen los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primero y segundo párrafos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil de la Ciudad de México y sus artículos correlativos en los demás Estados de la República Mexicana y



los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción dos y tres, setecientos ochenta y nueve y ochocientos ochenta y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, bien entendiendo que como funcionarios de la Sociedad deberán rendir cuentas del ejercicio de este mandato a los órganos superiores de la Sociedad, cuya política e instrucciones imperativamente deben seguir.- - - c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos en cualquier Estado de la República Mexicana en donde se ejercite, gozando los apoderados de todas las facultades generales enunciadas en el Artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en los demás Estados de la República Mexicana.- - - d) PODER PARA ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO con todas las facultades generales, en términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para la Ciudad de México, del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los demás Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana donde se llegare a ejercitar el presente mandato.- - - e) Facultad para suscribir, otorgar y avalar títulos y operaciones de crédito en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, teniendo los apoderados de manera enunciativa, pero no limitativa, las más amplias facultades para recibir y cobrar títulos de crédito y efectivo, recibir y efectuar depósitos y transferencias a cuentas bancarias, aperturar cuentas bancarias, girar, endosar, avalar, suscribir, emitir, aceptar, certificar y otorgar toda clase de títulos de crédito, así como celebrar toda clase de contratos mercantiles, constituir garantías hipotecarias o prendarias. Las facultades para suscribir títulos y operaciones de crédito, para obtener, establecer y otorgar a nombre de la sociedad poderdante todo tipos de créditos, que pueden ser en forma enunciativa más no limitativa, créditos de habilitación o avío y refaccionarios y garantías, como la hipoteca, la prenda, el aval, constituirse como deudor solidario.- - - f) FACULTAD PARA ABRIR, MANEJAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS en nombre y representación de la Sociedad ante diversas Instituciones Financieras nacionales y/o del exterior, realizar toda clase de depósitos, retiros o transferencias de fondos de cuentas de cheques e inversiones, así como para que, libre cheques en contra de las cuentas de cheques respectivas, así como designar apoderados adicionales que puedan aperturar o cancelar, así como depositar, retirar o transferir fondos de cuentas de cheques o inversiones. - - -



N

g) PODER ESPECIAL para que en nombre y representación de la Sociedad, en términos y para los efectos previstos en el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos o análogos de los demás códigos y/o legislaciones financieras de cada una de las entidades federativas de la república Mexicana, formule y presente declaraciones, avisos o promociones fiscales de todo género, incluyendo de manera enunciativa y sin limitación alguna, las relativas al pago y entero del Impuesto al Valor Agregado y/o de cualquiera otra contribución, ya sea de carácter federal, estatal o municipal, así como para dar o presentar toda clase de avisos que sea necesario presentar, ante las autoridades fiscales de carácter federal, estatal o municipal en términos de las legislaciones fiscales de que se trate. - - - h) FACULTAD PARA OTORGAR, SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE los poderes otorgados o los especiales que deriven de sus facultades, teniendo la facultad para revocar, en todo o en parte los otorgamientos, sustituciones o delegaciones que hicieren, reservándose siempre para sí el ejercicio del mandato...". - **FIN DEL COPIADO.** - - - - -

- - - **DECIMO QUINTO.**- Por escritura setenta y seis mil ciento treinta y cuatro, de fecha veintidós de julio del dos mil veintidós, otorgada ante el suscrito Notario; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad el día veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el folio mercantil "298371-1", se hizo constar la protocolización de las RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LA TOTALIDAD DE SOCIOS de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a solicitud del Licenciado ROMEO OROPEZA LUTZOW, en su carácter de Delegado Especial de dichas resoluciones, mismas que tuvieron efecto el día veintisiete de junio del dos mil veintidós. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito Notario copio en lo conducente lo que sigue:- - - - -

- - - "...ANTECEDENTES... **RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LA TOTALIDAD DE SOCIOS DE BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.** - - - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el inciso s) del Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales de Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. (la "Sociedad"), la totalidad de los socios de la Sociedad, adoptaron unánimemente las resoluciones aquí descritas, mismas que para todos los efectos legales tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas en una Asamblea de Socios debidamente convocada e instalada... Acto seguido,



los titulares del 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad adoptaron unánimemente las siguientes: - - -
RESOLUCIONES... **TERCERA. NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y/O REMOCIÓN DEL CONSEJO DE GERENTES, FUNCIONARIOS Y DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD.** - - - (a) Se aprueba ratificar el nombramiento de los señores **OSWALDO BERNAL CARMONA, MARÍA GUADALUPE LEÓN CHÁVEZ Y ROMEO OROPEZA LUTZOW** como miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad. - - - En virtud de lo anterior, se hace constar que, a la fecha de la presente acta, el Consejo de Gerentes de la Sociedad está integrado de la siguiente manera: - - -

CONSEJO DE GERENTES	
Nombre	Cargo
Oswaldo Bernal Carmona	Miembro
María Guadalupe León Chávez	Miembro
Romeo Oropeza Lutzow	Miembro

- - - (b) Se aprueba ratificar el nombramiento de los señores María Guadalupe León Chávez y Romeo Oropeza Lutzow en sus cargos como Director de Finanzas y Director Jurídico Corporativo de la Sociedad, respectivamente. - - -

- - - (c) Se aprueba ratificar el nombramiento de los señores Francisco Fernando Pérez Jiménez y José Fernando Ramírez Muñoz en sus cargos de Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente. - - -

- - - (d) Se toma nota de la renuncia de los miembros del Consejo de Gerentes y del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, a recibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el desempeño de sus cargos... **C L Á U S U L A S:**...

PRIMERA.- Quedan protocolizadas lo que certifica el suscrito Notario, las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de los accionistas, de la sociedad denominada "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha veintisiete de junio del dos mil veintidós, en los términos en que ha quedado transcrita... - - - **CUARTA.-** Se aprueba y ratifica el nombramiento de los señores **OSWALDO BERNAL CARMONA, MARÍA GUADALUPE LEÓN CHÁVEZ y ROMEO OROPEZA LUTZOW**, como miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad. - - -
- - - En virtud de lo anterior, el **CONSEJO DE GERENTES DE LA SOCIEDAD** está integrado de la siguiente manera: - - -

CONSEJO DE GERENTES	
Nombre	Cargo
Oswaldo Bernal Carmona	Miembro
María Guadalupe León Chávez	Miembro
Romeo Oropeza Lutzow	Miembro

- - - QUINTA. - De igual forma, se aprueba ratificar el nombramiento de los señores **MARÍA GUADALUPE LEÓN CHÁVEZ** y **ROMEO OROPEZA LUTZOW** en sus cargos como Director de Finanzas y Director Jurídico Corporativo de la Sociedad. - - - SEXTA. - Asimismo, queda aprobado el nombramiento de los señores **FRANCISCO FERNANDO PÉREZ JIMÉNEZ** y **JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ MUÑOZ** en sus cargos de Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente..." **FIN DEL COPIADO**. - - - - -

- - - DECIMO SEXTO. - Por escritura setenta y ocho mil trescientos setenta y siete, de fecha doce de octubre del dos mil veintitrés, otorgada ante el suscrito Notario; pendiente de inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad por lo reciente de su otorgamiento, se hizo constar la protocolización de las RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LA TOTALIDAD DE SOCIOS de la sociedad denominada "**BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO**", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a solicitud del Licenciado ROMEO OROPEZA LUTZOW, en su carácter de Delegado Especial de dichas resoluciones, mismas que tuvieron efecto el día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. - - - - -

- - - De dicha escritura, el suscrito Notario copio en lo conducente lo que sigue: - - - - -

- - - "...**A N T E C E D E N T E S**... "**RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LA TOTALIDAD DE SOCIOS DE BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**... De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el inciso s) del Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales de Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. (la "Sociedad"), la totalidad de los socios de la Sociedad, adoptaron unánimemente las resoluciones aquí descritas, mismas que para todos los efectos legales tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas en una Asamblea de Socios debidamente convocada e instalada... Acto seguido, los titulares del 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad adoptaron unánimemente las siguientes... **RESOLUCIONES**... **CUARTA. NOMBRAMIENTO,**

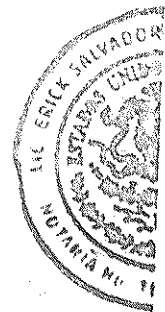
RATIFICACIÓN Y/O REMOCIÓN DEL CONSEJO DE GERENTES, FUNCIONARIOS Y DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD. - - - (a) Se aprueba ratificar el nombramiento de los señores Oswaldo Bernal Carmona y Romeo Oropeza Lutzow como miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad. - - - (b) Se aprueba la renuncia de María Guadalupe León Chávez al cargo como miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad, revocándole al efecto todas y cada una de las facultades que le fueron conferidas para el desempeño de su cargo, aprobándose de igual forma, el otorgarle el más amplio finiquito y liberación conforme a derecho proceda, por todos



los actos realizados en el ejercicio de su encargo, rectificándose además todos y cada uno de los actos que realizó por nombre y en cuenta de la Sociedad. - - - (c) Se aprueba el nombramiento de la señora Guadalupe Zuñiga Jaramillo como nuevo miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad quien, con anterioridad a las presentes Resoluciones conociendo de su posible nombramiento, manifestó su voluntad para aceptar el cargo, así como su renuncia a recibir emolumento alguno por el ejercicio de dicho cargo, en caso de ser aprobado por los Socios. - - - En virtud de lo anterior, se hace constar que, a la fecha de la presente acta, el Consejo de Gerentes de la Sociedad está integrado de la siguiente manera: - - - - -

CONSEJO DE GERENTES	
Nombre	Cargo
Oswaldo Bernal Carmona	Miembro
Guadalupe Zuñiga Jaramillo	Miembro
Romeo Oropeza Lutzow	Miembro

- - - (d) Se aprueba ratificar el nombramiento del señor Romeo Oropeza Lutzow en su cargo como Director Jurídico Corporativo de la Sociedad. - - - (e) Se aprueba la renuncia de María Guadalupe León Chávez al cargo como Directora Financiera de la Sociedad, revocándole al efecto todas y cada una de las facultades que le fueron conferidas para el desempeño de su cargo, aprobándose de igual forma, el otorgarle el más amplio finiquito y liberación conforme a derecho proceda, por todos los actos realizados en el ejercicio de su encargo, rectificándose además todos y cada uno de los actos que realizó por nombre y en cuenta de la Sociedad. - - - (f) Se aprueba el nombramiento de la señora Guadalupe Zuñiga Jaramillo como nueva Directora Financiera de la Sociedad. - - - (g) Se aprueba ratificar el nombramiento de los señores Francisco Fernando Pérez Jiménez y José Fernando Ramírez Muñoz en sus cargos de Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente. - - - (h) Se toma nota de la renuncia de los miembros del Consejo de Gerentes y del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, a recibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el desempeño de sus cargos. - - - (i) Se aprueban y ratifican expresamente todos y cada uno de los actos llevados a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad y el Comisario, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022... **CLAUSULAS...** **CUARTA.-** Se aprueba y ratifica el nombramiento de los señores **OSWALDO BERNAL CARMONA** y **ROMEO OROPEZA LUTZOW**, como miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad.- - - **QUINTA.-** Se aprueba la renuncia de **MARÍA GUADALUPE LEÓN CHÁVEZ** al cargo como miembro del Consejo de



Gerentes de la Sociedad, revocándole al efecto todas y cada una de las facultades que le fueron conferidas para el desempeño de su cargo, aprobándose de igual forma, el otorgarle el más amplio finiquito y liberación conforme a derecho proceda, por todos los actos realizados en el ejercicio de su encargo, rectificándose además todos y cada uno de los actos que realizó por nombre y en cuenta de la Sociedad. - - - SEXTA. - Se aprueba el nombramiento de la señora **GUADALUPE ZUÑIGA JARAMILLO**, como nuevo miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad, en los términos del acta de las resoluciones que se protocoliza. - - - En virtud de lo anterior, el **CONSEJO DE GERENTES DE LA SOCIEDAD** está integrado de la siguiente manera: - - - - -

CONSEJO DE GERENTES	
Nombre	Cargo
Oswaldo Bernal Carmona	Miembro
Guadalupe Zuñiga Jaramillo	Miembro
Romeo Oropeza Lutzow	Miembro

- - - SÉPTIMA. - De igual forma, se aprueba ratificar el nombramiento del señor **ROMEO OROPEZA LUTZOW** en su cargo como **Director Jurídico Corporativo** de la Sociedad. - - - OCTAVA. - Asimismo, se aprueba la renuncia de **MARÍA GUADALUPE LEÓN CHÁVEZ**, al cargo como **Directora Financiera** de la Sociedad, revocándole al efecto todas y cada una de las facultades que le fueron conferidas para el desempeño de su cargo, en los términos especificados en el acta de las resoluciones que se protocolizan. - - - NOVENA. - Queda aprobado el nombramiento de la señora **GUADALUPE ZUÑIGA JARAMILLO** como nueva **Directora Financiera** de la Sociedad. - - - DÉCIMA. - Asimismo, queda aprobado el nombramiento de los señores **FRANCISCO FERNANDO PÉREZ JIMÉNEZ** y **JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ MUÑOZ** en sus cargos de **Comisario Propietario** y **Comisario Suplente** de la Sociedad, respectivamente. - - - DECIMA PRIMERA. - Se aprueban y ratifican expresamente todos y cada uno de los actos llevados a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad y el Comisario, durante el ejercicio social concluido el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós..." **FIN DEL COPIADO**. - - - - -

- - - **EL SUBSCRITO LICENCIADO ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA CIENTO NOVENTA Y SEIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.** - - - - -

- - - **C E R T I F I C O:** QUE EL LICENCIADO **ROMEO OROPEZA LUTZOW**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MEXICO"**, **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, ME HA ACREDITADO DEBIDAMENTE SU



PERSONALIDAD, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS
CIENTO TRES, FRACCIÓN QUINCE INCISO B), Y CIENTO SESENTA Y SEIS
FRACCIÓN CUARTA, DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO.-----

----- EN FE DE VERDAD, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTICUATRO.- DOY FE.

VSZ/JJGR*masc.

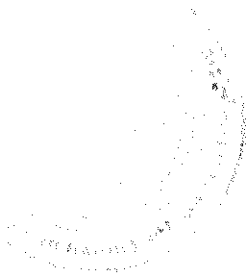


N



LICENCIADO ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 196 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

[Handwritten signature]



SIN TEXTO

- - - INSERCIÓN DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. - - -

- - - "ART. 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". - - -

ES S E G U N D O TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA LAS PERSONAS NOMBRADAS EN LA CLÁUSULA ÚNICA DE ESTA ESCRITURA, EN SU CARÁCTER DE "APODERADOS", EN CINCUENTA Y NUEVE PÁGINAS, COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS CON HOLOGRAMAS; ESTOS ÚLTIMOS NO NECESARIAMENTE SERÁN DE NUMERACIÓN CONSECUTIVA.- CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.- DOY FE.-

VSZ/JJGR*masc.



Page 1 of 1

Page 1 of 1