

# ERIK NAMUR CAMPESINO



## Notaría94

del D.F.

PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:

A.- RENUNCIA, DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y  
B.- LOS PODERES QUE OTORGA "PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN FAVOR DEL SEÑOR MOISÉS PARIENTE GÓMEZ.

No. 36,750  
LIBRO 412  
AÑO. 2006

DANTE No. 36 INT. 1001 COL. ANZURES  
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 MEXICO, D.F.  
TEL. 2624-1840, 2624-1841, 2624-1842, 2624-1843  
enamur@notaria94.com.mx

SIN TEXTO



**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



LIBRO NÚMERO CUATROCIENTOS DOCE. -----JAR/jlm

INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS  
CINCUENTA. -----

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a primero de agosto del año dos mil seis. -----

YO, EL LICENCIADO ERIK NAMUR CAMPESINO, Titular de la Notaría Número  
Noventa y Cuatro del Distrito Federal, hago constar la formalización de los siguientes  
actos: -----

**A.- RENUNCIA, DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de "PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS  
CABOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; y -----**

**B.- LOS PODERES que otorga "PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS",  
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en favor del señor MOISÉS  
PARIENTE GÓMEZ. -----**

Que resultan de la protocolización del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas  
de dicha sociedad, celebrada el día catorce de abril del año dos mil seis, que realizo a  
solicitud del licenciado **José Francisco Salem Alfaro**, en su carácter de delegado  
especial, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: -----

-----**ANTECEDENTES**-----

**I.- ESCRITURA CONSTITUTIVA.-** Por instrumento público número cincuenta mil  
ochocientos diecisiete, de fecha seis de noviembre de dos mil tres, otorgado ante el  
licenciado Armando Antonio Aguilar Ruibal, titular de la notaría número uno de la  
Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Estado de Baja California Sur, cuyo  
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  
de San José del Cabo, Baja California Sur, en el Folio Mercantil Electrónico número ocho  
mil cincuenta y uno espacio cuatro, el siete de noviembre del año dos mil tres, se  
constituyó previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores "**PROMOAQUA  
DESALACIÓN DE LOS CABOS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL  
VARIABLE**, con domicilio en la Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur,  
duración de noventa y nueve años, cláusula de admisión de extranjeros, capital social  
mínimo fijo de cincuenta millones de pesos, moneda nacional, variable ilimitado y  
teniendo por objeto: -----

- "A. El diseño, construcción, operación, conservación, mantenimiento, desarrollo, explotación, renovación, reparación y comercialización de plantas desalinizadoras, plantas potabilizadoras de agua, plantas de bombeo, tanques de almacenamiento y regulación, acueductos y emisor y todas sus obras complementarias.-----
- B. Estudios, diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, aguas residuales e industriales incluyendo captación, conducción, tratamiento y disposición final particularmente la desalación de aguas salobres y de mar por cualquier método incluyendo ósmosis inversa.-----
- C. La generación de electricidad utilizando la energía obtenida por combustión de hidrocarburos, así como la generación de energía eléctrica para la cogeneración en los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento; la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento de sus asociados.-----
- D. Trabajos de gestión, promoción de sistemas de suministro y recolección de aguas de todo tipo. -----
- E. La adquisición, compra, venta, importación, exportación, almacenamiento y distribución de todo tipo de bienes muebles e inmuebles relacionados con los objetos de la sociedad. -----
- F. La obtención, utilización, o enajenación bajo cualquier título de toda clase de concesiones, permisos, licencias, franquicias y autorizaciones de patentes, marcas o nombres comerciales, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor, denominaciones de origen, tecnología, asistencia técnica o cualquier otro derecho sobre los mismos, ya sea en México o en el extranjero, que sean necesarios o convenientes para el objeto social de la sociedad. -----
- G. La emisión, aceptación, endoso, suscripción y, en general la negociación de toda clase de títulos de crédito, incluyendo obligaciones con o sin garantía real.-----
- H. La prestación de todo tipo de servicios, incluyendo asistencia técnica, administración, operación y asesoramiento relacionado con el objeto de la sociedad.-----
- I. La adquisición, suscripción, tenencia y enajenación bajo cualquier título legal, de acciones, valores o partes sociales de todo tipo de sociedades o empresas y la participación en toda clase de negocios, tanto en el país como en el extranjero, según sean necesario o apropiado para la realización de los objetos de la sociedad. -----

**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



3



36,750

J. El establecimiento de plantas, bodegas, oficinas, tiendas y otros locales necesarios para la realización de los objetos de la sociedad. -----

K. La contratación de préstamos con o sin garantía, y la emisión de bonos, cédulas, obligaciones y otros títulos de crédito, con la participación de las instituciones que en cada caso sean requeridas por la Ley -----

L. El otorgamiento de avales, fianzas y garantías por obligaciones de terceros -----

M. En general, la celebración de los contratos, la realización de las operaciones y la ejecución de todos los actos necesarios o convenientes para la realización de los objetos antes mencionados". -----

Y de dicho instrumento en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:

"...----- **ASAMBLEA DE ACCIONISTAS** -----

**DECIMA QUINTA.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.** -----

A. La suprema autoridad radica en las asambleas de los accionistas. Estas podrán ser ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en el domicilio de la sociedad. -----

B. La Asamblea anual ordinaria de accionistas se celebrará dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social. Otras asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias de accionistas podrán celebrarse cuando hayan sido convocadas en la forma en que se establecen en esta escritura. -----

C. Las asambleas de accionistas serán convocadas por el consejo de administración, por el presidente, por el comisario o en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La convocatoria deberá incluir el orden del día, o sea, la lista de asuntos que deberán tratarse, así como la fecha, lugar y hora en que habrá de celebrarse la asamblea. Las convocatorias para las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán comunicarse por escrito al domicilio de los accionistas por lo menos quince días antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea. No se requerirá convocatoria cuando todos los accionistas estén presentes o representados al declararse instalada la asamblea. Las asambleas de accionistas considerarán únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria respectiva. -----

D. Las asambleas ordinarias podrán resolver toda clase de asuntos, con excepción de los siguientes, que quedan reservados para las asambleas extraordinarias: -----

(1) prórroga de la duración de la sociedad; -----

(2) disolución anticipada de la sociedad; -----

- (3) aumento o reducción de la porción fija del capital social;-----
- (4) cambio de objeto de la sociedad;-----
- (5) cambio de nacionalidad de la sociedad;-----
- (6) transformación de la sociedad; -----
- (7) fusión con otra sociedad o escisión de la sociedad; -----
- (8) emisión de acciones privilegiadas;-----
- (9) amortización por parte de la sociedad de acciones de la porción fija del capital social y emisión de acciones de goce; -----
- (10) emisión de bonos;-----
- (11) cualquier otra reforma a la escritura constitutiva o a los estatutos; -----
- (12) cualquier otro asunto para el que la ley exija quórum especial.-----

E. Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán legalmente constituidas cuando está representado por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social en primera o en ulterior convocatoria. Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán legalmente constituidas cuando esté presente o representado cuando menos el 75% (así) del capital social en primera o en ulterior convocatoria. Si la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, no pudiera celebrarse en el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria, con expresión de esta circunstancia.-----

F. Las resoluciones de las asambleas extraordinarias de accionistas serán válidas cuando sean tomadas por accionistas que representen el 51% del capital social. Las resoluciones de las asambleas ordinarias serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de las acciones presentes o representadas.-----

G. En las asambleas de accionistas, los miembros del consejo de administración no podrán votar para aprobar sus cuentas ni en relación con cualquier asunto que afecte su responsabilidad personal.-----

H. Sólo las personas inscritas como accionistas en el registro de acciones tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las asambleas de accionistas. Los accionistas podrán votar personalmente o por medio de un apoderado nombrado mediante carta poder. La carta poder podrá ser conferida por telefáx y posteriormente confirmada por carta. Cada accionista o su representante tendrá derecho a un voto por cada acción. Los miembros del consejo de administración, el director o gerente general y los comisarios



**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.

5



36,750

podrán, en su caso, representar sus propias acciones pero no podrán representar a ningún otro accionista en ninguna asamblea.-----

I. Al iniciarse una asamblea de accionistas, el funcionario que presida nombrará dos escrutadores, quienes certificarán que accionistas están presentes y el número de acciones representadas. Los accionistas decidirán acerca de las objeciones que se presenten respecto de la lista de asistencia o a la capacidad legal de las personas presentes, una vez que se haya escuchado al secretario.-----

J. Los accionistas de la sociedad podrán tomar resoluciones fuera de asamblea, siempre y cuando dichas resoluciones sean aprobadas por unanimidad de votos de todos los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho de voto y la misma sea confirmada por escrito, con las firmas de todos los accionistas con derecho a voto. ----

K. Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior tendrán, para todos los fines legales, la misma validez que las resoluciones tomadas en una asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas.-----

L. No será necesaria la convocatoria para una Asamblea, cuando en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones.-----

**DECIMA SEXTA.- ACTAS DE ASAMBLEAS.**-----

A. Las actas de las asambleas de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, y de las juntas de consejo de administración, así como las de aquellas que no se celebren por falta de quórum, serán firmadas cuando menos por el funcionario que presida, por el secretario y por los comisarios que estén presentes.-----

B. Las actas de las asambleas y de las juntas del consejo de administración se asentarán en un libro de actas que será llevado por el secretario, junto con un duplicado de las actas, al cual se anexará la lista de asistencia certificada por los escrutadores, las cartas poder, copia de la convocatoria y los informes, cuentas de la sociedad y demás documentos presentados a la asamblea o a la junta.-----

C. Cuando el acta de una asamblea o de una junta no pueda asentarse en el libro autorizado, dicha acta se protocolizará ante notario público. Las actas de asambleas extraordinarias de accionistas se protocolizarán y se inscribirán en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad.-----

**DECIMA SEPTIMA.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.**-----

A. La dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la sociedad estarán encomendados a un Administrador Unico o un Consejo de Administración formado por cuatro consejeros que designe la asamblea de accionistas y que en ningún caso serán menos de cuatro. Uno de los cuatro consejeros designados será el Presidente y los otros tres consejeros. Podrán designarse también consejeros suplentes, quienes podrán suplir a cualquier consejero que se encuentre ausente o incapacitado. Los consejeros no necesitan ser accionistas. Los consejeros suplentes tendrán derecho a asistir a las juntas y a votar en caso de ausencia de cualquier consejero propietario. Los consejeros suplentes gozarán de las mismas facultades que los consejeros propietarios. -----

B. La minoría de accionistas que representa por lo menos el diez por ciento del capital social, tendrá derecho a nombrar un consejero, en el caso de que se decida que la administración esté a cargo de un Consejo de Administración.-----

C. Los consejeros serán nombrados por el término de un año y continuarán en su cargo hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y hayan tomado posesión de sus cargos.----

D. Cualquier consejero propietario o suplente podrá ser removido de su cargo en cualquier momento, con o sin causa, mediante resolución de una asamblea ordinaria de accionistas. Cualquier vacante en el Consejo de Administración será cubierta mediante resolución de una asamblea de accionistas.-----

E. No será necesario que los miembros del Consejo de Administración o sus respectivos suplentes depositen cantidad alguna para garantizar el desempeño de sus funciones en la sociedad. -----

F. Los miembros del consejo de administración no incurrirán en responsabilidad personal alguna con las personas con quienes contraten a nombre de la sociedad y ante ésta serán responsables únicamente por el desempeño de sus obligaciones en los términos de esta escritura. -----

#### **DECIMA OCTAVA.- JUNTAS DEL CONSEJO.-----**

A. El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar, según el propio consejo determine. Las juntas podrán ser convocadas por el Presidente, algún consejero o por el comisario. A solicitud por escrito de dos consejeros, el presidente deberá convocar a junta del Consejo de Administración, dentro de un plazo de ocho días contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud.-----

**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



7



36,750



B. Las convocatorias para las juntas se notificarán por escrito, en forma fehaciente, cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de la junta y contendrán el orden del día, la fecha, el lugar y la hora de la junta. Cuando todos los miembros del consejo de administración, ya sean propietarios o sus respectivos suplentes, se encuentren presentes y estén de acuerdo con el orden del día, dicha convocatoria no será necesaria. -----

C. Las juntas de Consejo de Administración considerarán y tomarán resoluciones únicamente en relación con los asuntos que se indiquen en el orden del día. Se podrán incluir asuntos en el orden del día, a solicitud de cualquier consejero. -----

D. Será necesaria la presencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración o sus respectivos suplentes para constituir quórum. Si no hay quórum presente para celebrar una junta, los consejeros presentes podrán aplazar la junta hasta que se encuentre presente el quórum necesario. -----

E. Cada consejero tendrá derecho a un voto y el presidente no tendrá voto de calidad para el caso de empate. -----

F. Las resoluciones serán tomadas por el voto de la mayoría de los consejeros presentes en la junta. -----

G. El Consejo de Administración podrá tomar resoluciones sin necesidad de celebrar la junta mediante el consentimiento unánime de los consejeros o sus respectivos suplentes y, para todos los fines legales, dichas resoluciones tendrán la misma validez que aquellas tomadas en junta de consejo, siempre y cuando se ratifiquen por escrito. -----

**DECIMA NOVENA.- FACULTADES DEL CONSEJO.-** El Administrador General y en su caso, el Consejo de Administración, tendrá las facultades de representación de la Sociedad y estarán facultados para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, salvo lo que establezca la Ley y los presentes estatutos. -----

Sin perjuicio de lo anterior, el Administrador Unico y en su caso, el Consejo de Administración, tendrá las siguientes facultades: -----

I.- Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos sesenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado y sus artículos correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de cada uno de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley y las contenidas en el artículo dos mil quinientos uno

del mismo ordenamiento, de manera enunciativa y no limitativa, gozarán entre otras, de las siguientes facultades:-----

A.- Para interponer y desistirse de toda clase de juicios y recursos, inclusive del juicio de amparo.-----

B.- Para articular y absolver posiciones. -----

C.- Para recurrir. -----

D.- Para transigir. -----

E.- Para hacer y recibir pagos. -----

F.- Para hacer cesión de bienes. -----

G.- Para comprometer en árbitros. -----

Gozarán de facultades para presentar denuncias y querellas de carácter penal constituyéndose en coadyuvante del Agente del Ministerio Público otorgando el perdón en los casos que proceda.-----

II.- Poder general para administrar los bienes y negocios de la Sociedad, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos sesenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado y sus artículos correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de cada uno de los Estados de la República Mexicana.-----

III.- Poder General para ejercer Actos de Dominio, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos sesenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado y sus correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de cada uno de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley. -----

IV.- Fungir como representante legal de la Sociedad, y tendrá facultades para Actos de Administración en materia laboral para los efectos prescritos en los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción segunda, quinientos veintitrés, seiscientos ochenta y ocho fracciones primera, segunda y tercera, seiscientos noventa y dos fracciones primera, segunda y tercera, relación (así) con los artículos setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, y en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete, setecientos ochenta y ocho, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta y cuatro del tal ordenamiento jurídico laboral, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa el

**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



9



36,750



ejercicio de las facultades que se le confiere conforme a los preceptos legales antes invocados, la representación de la Sociedad en las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimientos y admisión de pruebas a que ésta fuere citada, así como la negociación de contratos colectivos o individuales de trabajo; actuar ante o frente a los Sindicatos con los cuales existen celebrados o se pretenda celebrar contratos colectivos de trabajo, y para realizar toda clase de actuaciones relacionadas con los asuntos Obrero-Patronales ya sea en grado de conflicto, amigable componedor, suscripción de convenios y transacciones y conciliación ante toda clase de autoridades del trabajo y judiciales, incluyendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales.-----

V.- Poder general para otorgar, suscribir, girar, emitir, aceptar, endosar, protestar, y en general negociar con toda clase de títulos de crédito de acuerdo con lo dispuesto por el artículo noveno de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito, en los negocios propios de la Sociedad.-----

VI.- Para manejar cuentas bancarias, y de inversión de la Sociedad.-----

VII.- Otorgar poderes generales o especiales, así como para revocarlos conforme a las facultades que le fueron conferidas.-----

VIII.- Establecer agencias o sucursales y suprimirlas.-----

IX.- Representar a la Sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones, representando a la Sociedad al momento de la constitución y en las asambleas.-----

X.- Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades, Federales, Estatales o Municipales, ya sean Administrativas, Judiciales, Legislativas, ante juntas de arbitraje y ante toda clase de personas físicas o morales.-----

XI.- En general, realizar todos los actos y operaciones que sean necesarios para el debido cumplimiento de las facultades encomendadas.-----

El consejo de administración designará de entre sus propios miembros a un presidente y nombrará también a un secretario y a un pro-secretario, quienes no necesitan ser miembros del consejo. El consejo también nombrará a cualesquiera otros funcionarios, delegados y comités que considere convenientes para el manejo adecuado de los asuntos de la sociedad, quienes pueden ser o no consejeros. La misma persona podrá ocupar más de un puesto, siempre y cuando dichos puestos sean compatibles. Cualquier funcionario

puede ser removido de su puesto en cualquier momento, con o sin causa, por resolución del consejo. Cualquier vacante puede cubrirse por resolución del consejo..." -----

## **II.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE PROTOCOLIZA.-**

Los accionistas de "PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron Asamblea General Ordinaria, el día catorce de abril del año dos mil seis, misma que quedó transcrita en el libro de actas de asambleas número uno, a fojas de la seis vuelta a la ocho vuelta, cuya acta el compareciente me solicita la protocolice en términos de los artículos ciento treinta y seis y ciento treinta y ocho de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y de la cual lo que es del tenor literal siguiente:-----

"-----**PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS, S.A. DE C.V.**-----

-----**Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 14 de abril de 2006**-----

En la Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, domicilio social de **PROMOAQUA DESALACION DE LOS CABOS, S.A. DE C.V.**, siendo las 10:00 horas del día 14 de abril de 2006, los representantes de los accionistas que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas. -----

Presidió la asamblea el señor Iván Pió Maestre Santos-Suárez y el señor José Francisco Salem Alfaro actuó como secretario. -----

Fueron nombrados escrutadores los señores Francisco Molina López y Luis Armas Rodrigo, quienes prepararon la siguiente lista de asistencia:-----

-----**ACCIONISTAS**----- **ACCIONES**-----

Inima, Servicios Europeos de Medio Ambiente, S.A.----- 45,000-----

Representada por Iván Pió Maestre Santos-Suárez. -----

Cableados Industriales, S.A. de C.V.----- 2,000-----

RFC. CIN910605RR4-----

Representada por Juan José León Velasco-----

Vazlu, S.A.----- 2,000-----

RFC. VAZ8510167R2-----

Representada por Sergio Eduardo Luján Avalos. -----

Libra Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.-----1,000-----

**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



11



36,750

RFC. LIC9512048P4-----

Representada por Sergio Eduardo Luján Avalos.-----

TOTAL -----50,000-----

Los escrutadores hacen constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada, en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes, quienes aprobaron el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**-----

**I. Discusión y, en su caso, designación de consejero suplente.**-----

**II. Otorgamiento de poderes y ratificación de actuaciones.**-----

**III. Asuntos generales.**-----

**I. DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, DESIGNACIÓN DE CONSEJERO SUPLENTE. -**

En desahogo del punto I del Orden del Día, el presidente hizo del conocimiento de los presentes la renuncia presentada por el señor Francisco Molina López al cargo de consejero suplente de la sociedad.-----

Acto seguido, el presidente propuso a los presentes la conveniencia de designar al señor Moisés Pariente Gómez como nuevo consejero suplente de la sociedad, así como ratificar a los demás miembros del Consejo de Administración de la sociedad.-----

Los accionistas discutieron la propuesta que antecede y por unanimidad de votos tomaron los siguientes acuerdos:-----

1) Se acepta la renuncia del señor Francisco Molina López como consejero suplente de la sociedad, con efectos a partir de la fecha de la presente asamblea.-----

Los accionistas expresaron su más grande agradecimiento al señor Francisco Molina López por el desempeño de sus funciones en dicho cargo, otorgándoles el finiquito más amplio que en derecho proceda por tal concepto.-----

2) Se designa al señor Moisés Pariente Gómez como consejero suplente de la sociedad y se ratifica en su cargo a los demás miembros del Consejo de Administración de la sociedad.-----

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración queda integrado en lo sucesivo, por las siguientes personas:-----

**CONSEJO DE ADMINISTRACION**-----

**PROPIETARIOS**-----

**SUPLENTES**-----

Presidente ---Antonio García-Zarandieta Giménez.---Moisés Pariente Gómez. -----  
 -----Francisco Meliá Fullana.-----Marcelo Molina Esteban. -----  
 -----Arturo Agulló Jaramillo.-----José María del Cuvillo Pemán. -----  
 -----Jesús David Horta Méndez.-----Marco Antonio Tapia Grijalva. ----

## II. OTORGAMIENTO DE PODERES Y RATIFICACIÓN DE ACTUACIONES. ---

En desahogo del punto II del Orden del Día, el presidente comentó a los presentes la conveniencia de otorgar poderes en favor del señor Moisés Pariente Gómez, a fin de que pueda representar a la sociedad a partir de la fecha de celebración de la presente asamblea. Los accionistas discutieron la propuesta que antecede y por unanimidad de votos tomaron los siguientes acuerdos:-----

1) **Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V.**, otorga, en este acto, en favor del señor **Moisés Pariente Gómez** de nacionalidad Española, con Pasaporte número 0845593, expedido en Madrid, España y con FM3 número 1857133, los siguientes poderes:-----

I.- Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos sesenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Baja California Sur y sus artículos correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de cada uno de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley y las contenidas en el artículo dos mil quinientos uno del mismo ordenamiento, gozando de manera enunciativa y no limitativa, entre otras, de las siguientes facultades:-----

A.- Para interponer y desistirse de toda clase de juicios y recursos, inclusive del juicio de amparo.-----

B.- Para articular y absolver posiciones. -----

C.- Para recurrar. -----

D.- Para transigir. -----

E.- Para hacer y recibir pagos. -----

F.- Para hacer cesión de bienes, -----

G.- Para comprometer en árbitros. -----

Gozará de facultades para presentar denuncias y querellas de carácter penal constituyéndose en coadyuvante del Agente del Ministerio Público otorgando el perdón en los casos que proceda.-----

**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



13



36,750

II.- Poder general para administrar los bienes y negocios de la Sociedad, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos sesenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Baja California Sur y sus artículos correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de cada uno de los Estados de la República Mexicana. -----

III.- Poder General para ejercer Actos de Dominio, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos sesenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Baja California Sur y sus artículos correlativos o concordantes de los Códigos Civiles de cada uno de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley. -----

IV.- Poder General para Actos de Administración en materia laboral para los efectos prescritos en los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción segunda, quinientos veintitrés, seiscientos ochenta y ocho fracciones primera, segunda y tercera, seiscientos noventa y dos fracciones primera, segunda y tercera en relación con los artículos setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, y en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete, setecientos ochenta y ocho, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, y ochocientos ochenta y cuatro del tal ordenamiento jurídico laboral, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa el ejercicio de las facultades que se le confiere conforme a los preceptos legales antes invocados, la representación de la Sociedad en las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimientos y admisión de pruebas a que ésta fuere citada, así como la negociación de contratos colectivos o individuales de trabajo; actuar ante o frente a los Sindicatos con los cuales existen celebrados o se pretenda celebrar contratos colectivos de trabajo, y para realizar toda clase de actuaciones relacionadas con los asuntos Obrero-Patronales ya sea en grado de conflicto, amigable componedor, suscripción de convenio y transacciones y conciliación ante toda clase de autoridades de trabajo y judiciales, incluyendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales. -----

V.- Poder general para otorgar, suscribir, girar, emitir, aceptar, endosar, protestar, y en general negociar con toda clase de títulos de crédito de acuerdo con lo dispuesto por el artículo noveno de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito, en los negocios propios de la Sociedad. -----

- VI.- Para manejar cuentas bancarias, y de inversión de la Sociedad. -----
- VII.- Otorgar poderes generales o especiales, así como para revocarlos conforme a las facultades que le fueron conferidas.-----
- VIII.- Establecer agencias o sucursales y suprimirlas.-----
- IX.- Representar a la Sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones, representando a la Sociedad al momento de la constitución y en las asambleas.-----
- X.- Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades, Federales, Estatales o Municipales, ya sean administrativas, Judiciales, Legislativas, ante juntas de arbitraje y ante toda clase de personas físicas o morales.-----
- XI.- En general, realizar todos los actos y operaciones que sean necesarios para el debido cumplimiento de las facultades encomendadas.-----

### III. ASUNTOS GENERALES.-----

De conformidad a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta asamblea a los señores José Francisco Salem Alfaro, Juan José López de Silanes Molina, Luis Armas Rodrigo, María de los Ángeles de la Fuente de la Fuente, Francisco Molina López e Iván Pío Maestre Santos-Suárez, para que conjunta o separadamente concurren ante el notario público de su elección a protocolizar la presente acta e inscriban el instrumento público que se expida en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la sociedad. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que todos los accionistas estuvieron representados en el momento de las votaciones, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente actuante y el Secretario.-----

Sr. Iván Pió Maestre Santos-Suárez----- Sr. José Francisco Salem Alfaro  
-----Presidente-----Secretario".-----

Siguen firmas ilegibles.-----

III.- El compareciente declara bajo protesta de decir verdad lo siguiente:-----

- a).- Que el texto y firmas que aparecen en el acta que se protocoliza, son auténticos. -----
- b).- Que la sociedad no tiene más antecedentes que los relacionados en este instrumento. -

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes:-----

-----CL Á U S U L A S-----

**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



15



36,750

**PRIMERA.-** Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"PROMOAQUA DESALACION DE LOS CABOS"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día catorce de abril del año dos mil seis, misma que ha quedado transcrita en el antecedente segundo de este instrumento. -----

**SEGUNDA.-** Como consecuencia de la protocolización del acta consignada en este instrumento, quedan formalizados: -----

**A.- LA RENUNCIA** del señor **FRANCISCO MOLINA LÓPEZ**, como **CONSEJERO SUPLENTE** del **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** de **"PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en los términos del acta transcrita en el antecedente segundo de este instrumento. -----

**B.- LA DESIGNACIÓN** del señor **MOISÉS PARIENTE GÓMEZ** como **CONSEJERO SUPLENTE** del **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** de **"PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en los términos del acta transcrita en el antecedente segundo de este instrumento. -----

**C.- LA DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** DE **"PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en favor de las siguientes personas y con los cargos que se indican: -----

-----**CONSEJO DE ADMINISTRACION**-----

-----**PROPIETARIOS**-----**SUPLENTES**-----

Presidente ---Antonio García-Zarandieta Giménez.---Moisés Pariente Gómez.-----

-----Francisco Meliá Fullana.-----Marcelo Molina Esteban.-----

-----Arturo Agulló Jaramillo.-----José María del Cuvillo Pemán.-----

-----Jesús David Horta Méndez.-----Marco Antonio Tapia Grijalva.-----

**D.- LOS PODERES** otorgados por **"PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en favor del señor **MOISÉS PARIENTE GÓMEZ**, quien gozará de las facultades a que alude el acta transcrita en el antecedente segundo de este instrumento.-----

**YO, EL NOTARIO CERTIFICO:** -----

I.- Que a mi juicio el licenciado **José Francisco Salem Alfaro** tiene capacidad para el otorgamiento de este acto y que me cercioré de su identidad con su credencial para votar con fotografía con número de folio cero nueve cinco seis tres ocho dos cero, expedida en su favor por el Instituto Federal Electoral de la cual agrego copia al apéndice de este instrumento marcada con la letra "A". -----

II.- Que el compareciente no me presentó la constancia de inscripción de la sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo que procederé a dar el aviso correspondiente.-----

III.- Que explique al compareciente que deberá advertir al apoderado y consejero de nacionalidad extranjera, que para el cabal ejercicio de sus facultades, en el territorio nacional, deberá obtener o conservar, en su caso, la calidad migratoria que sea necesaria, de conformidad con el artículo ciento cincuenta y dos del Reglamento de la Ley General de Población. -----

IV.- Que por lo que se refiere a los accionistas residentes en el extranjero, declara el compareciente que optaron por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que la sociedad dará el aviso correspondiente en términos del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.-----

V.- Que no obstante haberle solicitado al compareciente las Cédulas de Identificación Fiscal de los accionistas mexicanos, no me las exhibió, por lo que le advertí que daré el aviso correspondiente. -----

VI.- Que el licenciado **José Francisco Salem Alfaro** manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su representada se encuentra capacitada para el otorgamiento de este acto y acredita su legal existencia y que la personalidad que ostenta como delegado especial, no le ha sido revocada, ni en forma alguna modificada, con el acta y con el instrumento relacionados en los antecedentes de este instrumento. -----

VII.- Que el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declara por sus generales ser mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día tres de agosto de mil novecientos sesenta y dos, casado, con domicilio en Paseo de los Tamarindos número cuatrocientos A, piso nueve, colonia Bosques de las Lomas, en México, Distrito Federal, abogado. -----

VIII.- Que hice del conocimiento del compareciente el contenido del artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, de las penas en que

ERIK NAMUR CAMPESINO

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



17



36,750

incurren quienes declaran con falsedad ante notario, habiéndome identificado como tal ante el compareciente. -----

IX.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento. -----

X.- Que advertí al compareciente el derecho que tiene de leer por sí mismo el presente instrumento, así como que le sea explicado por el suscrito. -----

XI.- Que a solicitud del compareciente leí, expliqué e ilustré de las consecuencias y alcance legal de este instrumento, por lo que el compareciente manifestó su conformidad y comprensión plena con él y lo firmó el día primero de agosto del año dos mil seis, mismo momento en que lo autorizo definitivamente.- Doy Fe. -----

Firma ilegible del licenciado José Francisco Salem Alfaro. -----

ERIK NAMUR CAMPESINO.- Firma. -----

El sello de Autorizar. -----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo del Código Civil Federal, a continuación se transcribe: -----

"ART. 2,554.- 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". -----

-----DOCUMENTOS DEL APÉNDICE-----

-----  
-----  
-----  
-----

SIN TEXTO





H. Ayuntamiento  
de Los Cabos, B.C.S.

# BOLETA DE INSCRIPCION



DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO  
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

8051 \* 4

Control Interno Fecha de Prelación

18 \* 18 / SEPTIEMBRE / 2006

Antecedentes Registrales:

PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

PROMOAQUA DESALACION DE LOS CABOS, S.A DE C.V.

Dirección

SAN JOSE DEL CABO B.C.S.

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción
-------	----	------	-------------

8051	4	M3	Asamblea ordinaria
------	---	----	--------------------

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 0732e406d67195121b82bcd19b190445e65703fa

Fecha Registro	Registro
----------------	----------

22-09-2006	1
------------	---

Derechos de Inscripción

Fecha	14	SEPTIEMBRE	2006
Importe	\$885.79		
Subsidio	\$.00		

Boleta de Pago No.: 317946

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO  
DE COMERCIO

LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS



SECCION COMERCIO  
Reg. Pub. de la Propiedad  
y de Comercio  
San José del Cabo, B.C.S.

SIN TEXTO



19



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
SALEM  
ALFARO  
JOSE FRANCISCO  
DOMICILIO  
C MONTAÑA 598  
COL JARDINES DEL PGAL 4500  
COYOACAN, D.F.  
FOLIO 09563820 AÑO DE REGISTRO 1991 0  
CLAVE DE ELECTOR SLALFR62080309H600  
ESTADO 09 DISTRITO  
MUNICIPIO 003 LOCALIDAD 0001 SECCION 0412

EDAD 29  
SEXO H



041204004848

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
DURAS O ENMENDADURAS.  
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
FICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN  
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA.

  
EMILIO CHUAYFFET CHEMOR  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





ELECCIONES FEDERALES  
94 97 00 03

LOCALES  
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03  
EXTRAORDINARIAS

AL  
ION  
Pub.  
y de  
osé

SIN TEXTO

**ERIK NAMUR CAMPESINO**

NOTARIO 94

MEXICO, D.F.



21



EL PRESENTE TESTIMONIO VA EN ONCE FOJAS ÚTILES PROTEGIDAS  
POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER UNA NUMERACIÓN  
SEGUIDA.-----

ES PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, QUE EXPIDO PARA  
“PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE  
CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN VEINTIUN PÁGINAS.-----

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS.-

COTEJADO.- DOY FE.-----

AR/glo.



SIN TEXTO





LA SIGUIENTE RAZON ES UNA CERTIFICACIÓN SIN MAS ALCANCES QUE EL COTEJO DE ESTA COPIA CON EL ORIGINAL EXHIBIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS NOVENTA Y SIETE FRACCIÓN PRIMERA Y CIENTO SESENTA DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL EN VIGOR. -----

YO, EL LICENCIADO ERIK NAMUR CAMPESINO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO NOVENTA Y CUATRO DEL DISTRITO FEDERAL:-----

**CERTIFICO**

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CON EL QUE LA COTEJE, DOCUMENTO CONSTANTE DE TRECE FOJAS IMPRESAS; A DICHO COTEJO LE CORRESPONDIO EL ASIENTO NUMERO TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE, BAJO LA LETRA "A", DE ESTA FECHA, DEL LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS NÚMERO DOCE DE LA NOTARÍA A MI CARGO.- DOY FE.-MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SIETE.-----

ENC/ylm\*

m.

*[Handwritten signature in blue ink]*



SIN TEXTO