



Lic. Félix Jorge David Samberino

Notario Público No. 21

Villahermosa, Tab.

VOLUMEN (CCXXXVI) DUCENTESIMO TRIGESIMO SEXTO.

ESCRITURA NUMERO OCHO MIL SESENTA Y SEIS.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, República Mexicana, el día diecisiete de agosto del año dos mil uno, YO, LICENCIADO FELIX JORGE DAVID SAMBERINO, Notario Público Número Veintiuno del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con residencia en este lugar, HAGO CONSTAR: Que ante mí compareció el señor Oscar Rafael Garza Adame, en su carácter de Delegado Especial de la Sociedad Mercantil denominada "GRUAS MENDOZA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y de libre voluntad expone: Que solicita la Protocolización del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de su representada, celebrada el día once de diciembre del año dos mil, para lo cual me exhibe en dos fojas sueltas, en las que aparece un acta que copiada literalmente es del tenor siguiente:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas con treinta minutos del día once de diciembre del año dos mil, se reunieron en el domicilio social de "GRUAS MENDOZA", S.A. DE C.V., los accionistas de la misma, señores Oscar Rafael Garza Adame e Israel López Castillo, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación del quórum legal.
- 3.- Instalación de la Asamblea, en su caso.
- 4.- Compraventa de acciones y cambio del Administrador Unico.
- 5.- Cambio del Comisario de la Sociedad.
- 6.- Ratificación parcial del Poder otorgado al señor Miguel Angel Tenorio Mendoza.
- 7.- Nombramiento de Delegado de la Asamblea, para los efectos de la Protocolización y Registro del Acta de esa Asamblea.
- 8.- Redacción y aprobación en su caso del acta que de la Asamblea se levante.
- 9.- Clausura de la Asamblea.

Presidió la asamblea el Sr. Oscar Rafael Garza Adame, designando como secretario al Sr. Israel López Castillo, quien procedió a pasar lista de asistencia de accionistas como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	IMPORTE
OSCAR RAFAEL GARZA ADAME	98	\$ 980.000.00
ISRAEL LOPEZ CASTILLO	2	\$ 20.000.00
TOTAL	100	\$1'000.000.00

Encontrándose presentes todos los accionistas:

En desahogo de los puntos segundo y tercero de la orden del día, el Presidente después de haber escuchado el escrutinio efectuado y encontrándose representada la totalidad del Capital Social y cercionándose de que todos los Accionistas están registrados en el Libro de Registro de Acciones, declaró que existe quórum legal y por lo tanto queda debidamente instalada la Asamblea, teniéndose como validos todos los acuerdos que en la misma se tomen.

En desahogo del punto cuarto de la orden del día, el señor Oscar Rafael Garza Adame, manifestó que tanto él como el señor Israel López Castillo, adquirieron la totalidad de las acciones de esta sociedad mediante contratos privados de fecha seis de diciembre del año dos mil, que celebraron con los señores Miguel Angel Tenorio Mendoza y Hortencia Aguilar Callejas, razón por la cual, se hace necesario designar nuevo administrador de la sociedad, para lo cual el señor Israel López Castillo, propone al señor Oscar Rafael Garza Adame, como Nuevo Administrador Unico de la Sociedad, al que se le deberán otorgar todas y cada una de las facultades contenidas en la cláusula décima primera. A lo anterior los accionistas por unanimidad

COTEJADO
LIC. PAYAMBE LOPEZ FALCONI
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE
VILLAHERMOSA, TABASCO

acordaron: "Se designa Administrador Unico de la Sociedad al señor Oscar Rafael Garza Adame, al que se le otorga todas y cada una de las facultades contenidas en la cláusula décima primera del Estatuto Social.- En sustitución del señor Miguel Antonio Mendoza Gamboa, a quien se releva en este acto de toda responsabilidad por el desempeño del cargo.-----

En relacion al quinto punto de la Orden del Dia el Sr. Oscar Rafael Garza Adame, propone nombrar nueve comisario de la Sociedad. La Asamblea después de discutirlo nombra al señor Israel López Castillo, como Comisario de la Sociedad.-----

En desahogo del sexto punto de la Orden del Dia, la asamblea por unanimidad tomo el acuerdo de ratificar parcialmente el Poder otorgado al señor Miguel Angel Tenorio Mendoza, para que lo ejerza a partir de esta fecha unicamente por lo que se refiere a Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración.-----

En desahogo del séptimo punto de la Orden del Dia, el Sr. Israel López Castillo, propuso a la Asamblea que se designara Delegado especial de la misma para los efectos de protocolizar y registrar el acta que se levantara, al Sr. Oscar Rafael Garza Adame. Después de la propuesta efectuada, la Asamblea por unanimidad tomó el siguiente acuerdo: "Se designa Delegado Especial al Sr. Oscar Rafael Garza Adame, para que acuda ante Notario Público, a efectos de protocolizar y obtener la inscripción en el Registro Publico del acta que de la Asamblea se levante."-----

En desahogo del octavo punto de la Orden del Dia, se propuso un receso para redaccion de la presente acta, la que después de escuchada por los asistentes, la aprobaron por unanimidad, sin objeción alguna y procedieron a firmarla.-----

En desahogo del noveno punto de la Orden del Día, el Presidente declaró clausurada la Asamblea, siendo las doce horas del mismo día de su inicio.- SR. OSCAR RAFAEL GARZA ADAME.- Firma.- SR. ISRAEL LOPEZ CASTILLO.- Firma.-----

PERSONALIDAD

El señor Oscar Rafael Garza Adame, acredita su calidad de Delegado Especial de la Asamblea con el desahogo del sexto punto de la Orden del Dia del acta preinserta y la legal existencia de su representada con el primer testimonio de la escritura pública número tres mil ochocientos treinta y siete, de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe de la Licenciada María Cristina Jiménez López, Notario Substituto y actuando en el protocolo de la Notaría Pública número Veintiséis de que es Titular la Licenciada Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz; cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de esta jurisdicción, con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, bajo el número mil noventa y tres del Libro General de Entradas, a folios del siete mil seiscientos ochenta y cinco al siete mil seiscientos noventa y uno del Libro de Duplicados Volumen ciento cuatro. Quedando anotado en el folio 84 vuelta del Libro Primer de Comercio Tomo VI.-----

GENERALES

El compareciente bajo protesta de decir verdad por sus generales dijo: Llamarse como ha quedado escrito, ser originario de Linares, Nuevo León, en donde nació el veinticinco de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, casado, con domicilio conocido en el Kilometro cero punto ocho de la carretera Villahermosa-Cárdenas del Municipio del Centro, Tabasco, Ingeniero, con Registro Federal de Contribuyentes GAAC-581125-6M0, cinco-ocho-uno-uno-dos-cinco guión seis M cero, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditado.-----

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE:-----

- I.- Que conozco al compareciente, quien a mi juicio tiene capacidad para este otorgamiento.-----
- II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los originales que vive a la vista y a los cuales me remito, -----
- III.- Que con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y dos de la Ley del Notariado en vigor dejo debidamente protocolizada el acta de asamblea preinserta, -----
- IV.- Que lei en alta y clara voz esta escritura al compareciente, explicándole el valor y fuerza legal de su contenido y, conforme con el mismo, la ratifica y firma en mi presencia el mismo día, mes y año de su encabezamiento.- Doy Fe.- Firma del compareciente.- Ante mi.- Félix Jorge David Samberino.- Firma.- El sello de Autorizar, -----

COTEJADO
LIC. PAYAMBE LOPEZ FALCONI
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE
VILLAHERMOSA, TABASCO



Lic. Félix Jorge David Samberino

Notario Público No. 21

Villahermosa, Tab.

AUTORIZACION

En Villahermosa Tabasco, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil uno, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO.- Doy Fe.- Félix Jorge David Samberino.- Firma.- El sello de autorizar.

DOCUMENTOS AL APENDICE

ACTOS Y CONTRATOS.- SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO.- RECIBO OFICIAL "B" No. C 193740.- CLAVE 520102.- IMPUESTO \$54.00.- CONCEPTO: ACTOS Y CONTRATOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA PUBLICA NUM. 8066 VOL. CCXXXVI DE FE DE HECHOS 1.5 D.S.M.- TOTAL PAGADO \$54.00.- (CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS).

ES PRIMER TESTIMONIO FIELMENTE CONFRONTADO CON SU MATRIZ QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA A MI CARGO Y QUE EXPIDO CONSTANTE DE DOS FOJAS UTILES, LEGALMENTE SELLADAS Y FIRMADAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO.- DOY FE

[Handwritten signature]



COTEJADO
LIC. PAYAMBE LOPEZ FALCONI
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE
VILLAHERMOSA, TABASCO

[Handwritten signature]

NOTA DE INSCRIPCION:

Villahermosa, Tabasco., a 23 de Agosto del Año Dos Mil Uno.- LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, contenida en la escritura pública a que este Testimonio se refiere, presentada hoy a las 11:43 horas, fue inscrito bajo el número 965 del libro general de entradas; a folios del 6601 al 6602 del libro de duplicados volumen 106; quedando anotado en el folio 1 del libro primero de comercio, tomo VII.-Rec.No 493729.



LA DIRECTORA DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

[Handwritten signature]
LIC. LEYDI NEZDELL GOMEZ MEDINA.

VILLAHERMOSA, TAB.

YO, LICENCIADO MELCHOR LOPEZ HERNANDEZ, NOTARIO ADSCRIPTO A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE DE ESTA JURISDICCION, DE LA CUAL ES TITULAR EL SEÑOR LICENCIADO, PAYAMBE LOPEZ FALCONI:-----CERTIFICO:-----

Que la presente que consta de 2 hojas escritas por ambos lados, es fiel y exacta fotocopia de la escritura pública número 8,066 Volumen 236 otorgada el 17 de Agosto del año 2001 ante el Licenciado Félix Jorge David Samberino, Notario Público Número 21 ésta Ciudad; documento que tuve a la vista, y con el cual la cotejé personal y minuciosamente a solicitud de la sociedad denominada "GRÚAS MENDOZA", S.A. DE C.V.- Se anotó en el Libro de Certificaciones con el número 6,881 página 64 .- Doy fé-----
Villahermosa, Tabasco a 8 de Marzo del año 2007.-----

